

На основу члана 31. став 1. тачка 5) Статута Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд, број 1822/2 од 14.06.2016. године, Одлуке о изменама и допунама Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд број 1540/2 од 28.04.2017. године, Одлуке о изменама Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд број 00-20978/3 од 05.04.2023. године (пречишћен текст број 00-25565/1 од 27.04.2023. године) и Одлуке о измени Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд број 00-103437/4 од 16.12.2024. године (пречишћен текст број 00-108373/1 од 30.12.2024. године) и Одлуке о изменама и допунама Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд број 00-76016/3 од 22.10.2025. године, (пречишћен текст број 00-78442/1 од 30.10.2025. године) и предлога Сектора за финансије и подршку стамбеним заједницама, Служба рачуноводства, Одељење планирања и контроле број 00-30363/1-2026 од 28.04.2026. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.04.2026. године донео следећу:

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд, за I квартал 2026. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити оснивачу и Сектору за финансије и подршку стамбеним заједницама.

## О б р а з л о ж е њ е

Сектор за финансије и подршку стамбеним заједницама – Служба рачуноводства, Одељење планирања и контроле, доставио је 28.04.2026. године предлог за усвајање Извештаја о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд за I квартал 2026. године, заведен под бројем 00-30363/1-2026.

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе, дужно је да извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе и то у року од 30 дана од истека тромесечја.

На основу напред изложеног и чињенице да је Јавно предузеће „Градско стамбено“ Београд, јавно предузеће чији је оснивач град Београд, одлучено је као у диспозитиву.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
**ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ БЕОГРАД**  
**Број: 00-29969/15 од 29.04.2026. године**  
**Београд, Данијелова број 33**

**Председник Надзорног одбора**  
**Милан Ракић, дипл.инж.грађ.**



Образац 12

Јавно предузеће "Градско стамбено" Београд

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2026. – 31.03.2026. године**

Београд, април 2026. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно предузеће „Градско стамбено“ Београд

Седиште: Данијелова 33, Београд

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству (група КД 2010-4329)

Матични број: 07486251

ПИБ:100373090

Надлежно министарство/надлежни орган локалне самоуправе: Секретаријат за стамбено комуналне послове града Београда.

Делатност јавног предузећа/друштва капитала је одржавање заједничких делова стамбених зграда, уређаја и инсталација у њима.

Програм пословања за 2026. годину усвојен је решењем Скупштине града Београда бр. 023-1004/25-С од 22. децембра 2025. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈП „Градско стамбено“ Београд као основну делатност од општег интереса обавља одржавање заједничких делова стамбених зграда које се налазе у систему одржавања, односно заједничких простора, заједничких грађевинских елемената, као и заједничких инсталација, опреме и уређаја. Одржавање заједничких делова стамбених зграда су активности којима се обезбеђује очување функција и својстава зграде, у циљу редовног коришћења и функционисања зграде.

ЈП „Градско стамбено“ одржава 13.380 улаза са оквирно 280.335 посебних делова.

Послове одржавања стамбених зграда у фази експлоатације обавља Сектор за техничке послове ЈП „Градско стамбено“ Београд, на територији 10 градских општина (Стари град, Палилула, Савски венац, Звездара, Врачар, Вождовац, Чукарица, Нови Београд, Земун и Раковица) уз обезбеђење професионалног приступа при извођењу радова, а са циљем побољшања услова живота у урбаној средини и побољшања квалитета стамбеног фонда.

## **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.03.2026. ГОДИНЕ**

Укупан број извршених радова на текућем одржавању (хитне интервенције, неодложни радови, текуће поправке и сервиси) и радова на инвестиционом одржавању у периоду 01.01.-31.03.2026. године ..... 38.498

## **ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА**

Текуће одржавање је извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради уклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

## **ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

Хитне интервенције су активности одржавања којима се отклања непосредна опасност по живот, здравље и сигурност људи и имовине које се извршавају без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од тренутка сазнања о опасности (одглављивање, обезбеђење и ослобађање лица и ствари из заглављене кабине лифта; затварање воде на централном вентилу и главним вентилима услед пуцања водоводне инсталације; интервенције којима се на згради обезбеђује редовно снабдевање водом и електричном енергијом; одгушење канализационе мреже у згради или посебном делу; обезбеђење угроженог простора (тротоара, прилазних стаза, и др.) ради безбедности људи и имовине од делова склоних паду са стамбене зграде; предузимање заштитних мера у циљу превенције пожара и других оштећења којима се спречавају угрожавање безбедности лица и имовине; друге активности којима се отклања непосредна опасност по живот, здравље и сигурност људи и имовине).

Служба хитних интервенција и оперативних послова извршава ове послове свакодневно, непрекидно 24 часа.

У Служби хитних интервенција и оперативних послова раде мајстори свих профила под руководством инжењера и техничара - диспечера. Служба је опремљена савременим алатима, уређајима, опремом, резервним деловима и возилима, тако да се по примљеном позиву одмах реагује и у најудаљеније делове града стиже за најкраће могуће време.

У периоду 01.01.-31.03.2026. године примљено је укупно 2.327 основаних пријава хитних интервенција.

## **НЕОДЛОЖНИ РАДОВИ И ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ**

Неодложни радови и текуће поправке су активности које се изводе ради спречавања штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности и које имају приоритет у текућем одржавању зграде и предузимају се без одлагања, а у зависности од врсте оштећења или квара, најкасније у року од 30 дана од дана настанка оштећења или квара (радови на инсталацијама водовода и канализације, електро инсталацијама, хидро постројењима, на лифтовским постројењима, на грађевинским елементима зграде).

У периоду 01.01.-31.03.2026. године извршено је 12.497 интервенција (неодложних радова и текућих поправки), од тога:

I	Водовод и канализација.....	4.380
II	Електро инсталације.....	3.162
III	Хидро постројења.....	129
IV	Лифтовска постројења.....	2.959
V	Грађевинско-занатски елементи.....	1.867

## СЕРВИСИРАЊЕ УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА

Сервисирање уређаја и постројења подразумева радове на периодичном прегледу, контроли и функционалном испитивању уређаја и постројења, чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којим се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине.

Извођењу ових радова ЈП „Градско стамбено” приступа по утврђеној динамици за сваки припадајући уређај и постројење, у складу са законском регулативом, техничким нормативима и препорукама произвођача, без посебног захтева од стране Стамбене заједнице.

### Сервисирање електро уређаја

У периоду 01.01.-31.03.2026. године реализовани су сервиси електро уређаја у зградама и то: 696 сервис АПА уређаја и 35 сервиса ДЕА уређаја.

### Сервисирање хидропостројења

У периоду 01.01.-31.03.2026.године реализовано је укупно 2.490 сервиса хидропостројења.

### Сервисирање лифтовских постројења

У периоду 01.01.-31.03.2026. године реализовано је укупно 18.844 редовних месечних сервиса лифтовских постројења.

У поступку редовних годишњих прегледа планираном динамиком извршена је техничка контрола 1.608 лифтовских постројења.

Текуће одржавање – Извештај о физичком обиму активности 01.01.-31.03.2026. године					
Ред.б р.	Назив радова/услуге	Јединица мере	Планирано 01.01.- 31.03.2026.	Реализовано 01.01.- 31.03.2026.	
<b>Хитни и неодложни радови и текуће поправке</b>					
1	Служба хитних интервенција	број интерв.	3.500	2.327	
2	ГЗР радови	број интерв.	1.500	1.867	
3	ВиК радови	број интерв.	5.000	4.380	
4	Радови на лифтовима	број интерв.	4.000	2.959	
5	Електро радови	број интерв.	2.500	3.162	
6	Хидро радови	број интерв.	150	129	
Укупно			<b>16.650</b>	<b>14.824</b>	
<b>Програм сервисирања уређаја и постројења</b>					
1	Лифтови	број сервиса	19.000	18.844	
2	Техничка контрола лифтова	број сервиса	1.600	1.608	
3	АПА уређаји	број сервиса	700	696	
4	ДЕА уређаји	број сервиса	35	35	
5	Хидропостројења	број сервиса	2.500	2.490	
Укупно			<b>23.835</b>	<b>23.673</b>	
СВЕГА:			<b>40.485</b>	<b>38.497</b>	

## ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских, односно других радова у циљу побољшавања карактеристика постојећих елемената зграде у односу на изведено стање, њиховом заменом елементима бољих карактеристика, односно дужег века трајања.

Ова група радова подразумева радове већег обима који се изводе на захтев стамбених заједница и који нису из домена хитних интервенција, неодложних радова и текућих поправки.

Поступак за реализацију радова спроводи се избором извођача према предвиђеним поступцима, а у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023).

У периоду 01.01.-31.03.2026. године реализован је 1 ремонт лифтовских постројења по уговору закљученом у току 2025. године у поступку избора извођача у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019 и 92/2023).

Извештај о физичком обиму активности 01.01.-31.03.2026. године				
Ред.б р.	Назив радова/услуге	Јединица мере	Планирано 01.01.- 31.03.2026.	Реализовано 01.01.- 31.03.2026.
<b>Понуде за инвестиционе радове</b>				
1	фасаде/кровови	број објеката	3	0
2	ГЗР радови-остали	број објеката	1	0
3	лифтови	број објеката	10	1
<b>СВЕГА:</b>			<b>14</b>	<b>1</b>

Предузеће је потписивањем Меморандума о пословној сарадњи са Банком Поштанска штедионица а.д. Београд, омогућило стамбеним заједницама које се налазе у систему одржавања ЈП „Градско стамбено“ Београд и редовно измирују своје обавезе, да лакше приступе кредитима за потребне радове којима се унапређује изглед и функционалност и повећава безбедност и енергетска ефикасност зграда.

ЈП „Градско стамбено“ Београд је јемац, односно гарант да ће стамбена заједница вратити кредит банци, израђује/проверава пројектно-техничку документацију, обавља прибављање и достављање документације у поступку аплицирања и одобравања кредита код банке и врши стручни надзор над извођењем радова.

Укупан број примљених захтева за кредитирање за све врсте инвестиционих радова (ГЗР, ВиК, лифт, електро, хидро) је 87, од тога број обрађених захтева и урађених предмера је 75.

За вршење стручног надзора над извођењем инвестиционих радова на лифтовским постројењима закључено је 3 уговора за пројектовање и уградњу нових лифтова по систему "кључ у руке", у стамбеним заједницама које нису имале лифт.

У току извештајног периода реализовано је и 10 уговора који су потписани у претходном периоду.

## ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Редовно одржавање хигијене стамбених зграда обухвата:

- Чишћење и прање хоризонталних површина заједничких делова стамбених зграда (спољашња прилазна степеништа са подестом, улазни делови зграде, холови у приземљу, степенишни краци са подестима и ходницима, укључујући степенишни крак до подрумских просторија);
- Прање стакла на улазним и ветробранским вратима, прање зидова и врата лифт кабина, прање гелендера и ограда степеништа;
- Скидање паучине у заједничким деловима стамбених зграда и брисање прашине са горњих површина поштанских сандучића.

Машинско чишћење заједничких делова стамбених зграда обавља се на захтев корисника - станара и обухвата:

- Машинско прање подних површина (улазни део, холови, ходници, подрумски део и сл.);
- Машинско прање степеништа: газисите (хоризонталне површине), чело степеника (вертикалне површине) и подеста (одмориште);
- Ручно прање цокле – филцом;
- Прање стакла на светларницима;
- Прање и брисање поштанских сандучића, ПП апарата, хидраната.

Средства која се користе за чишћење заједничких делова стамбених зграда су еколошка средства за чишћење, која ефикасно одстрањују све врсте вируса и бактерија, а да при томе ни на који начин не угрожавају животно окружење.

Теренска контрола чишћења обавља се свакодневно на територији 10 градских општина (Стари град, Палилула, Савски венац, Звездара, Врачар, Вождовац, Чукарица, Нови Београд, Земун и Раковица).

Одржавање хигијене се обавља у 9.625 улаза чије су Стамбене заједнице овај посао повериле ЈП „Градско стамбено“ Београд (оквирно станова - 189.191).

Извештај о физичком обиму активности 01.01.-31.03.2026. године						
Ред.бр.	Назив радова/услуге	Јединица мере	Планирано 31.03.2026.	01.01.-	Реализовано 31.03.2026.	01.01.-
<b>Чишћење и прање објеката</b>						
1	чишћење стамбених објеката	стан	583.500		567.573	

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **БИЛАНС УСПЕХА**

##### **ПРИХОДИ**

Укупни приходи на крају I квартала 2026. године мањи су за 344.642 хиљаде динара од плана.

А. Пословни приходи мањи су од планираних за 341.251 хиљаду динара. До већег одступања од плана дошло је на следећим ставкама прихода:

- Приходи од продаје производа и услуга мањи су од планираних за 140.912 хиљада динара. У извештајном периоду су задовољени сви захтеви стамбених заједница.
- Приходи од субвенција планирани у износу од 200.000 хиљада динара, нису реализовани у извештајном периоду.

Б. Финансијски приходи су мањи за 1.101 хиљаду динара од плана.

В. Остали приходи су мањи за 2.290 хиљада динара од планираних.

##### **РАСХОДИ**

Укупни расходи на крају I квартала 2026. године су мањи су од плана за 226.997 хиљада динара.

А. Пословни расходи су мањи од планираних за 230.273 хиљаде динара. До одступања у односу на план дошло је на следећим позицијама:

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су од планираних за 86.118 хиљада динара. Трошкови зарада се планирају у складу са планом пријема нових радника, плаћених одсустава, помоћи радницима, јубиларних награда, отпремнина и осталих социјалних давања.

Трошкови производних услуга су мањи од планираних за 135.626 хиљада динара. Остварен је мањи обим радова од планираног за редовно одржавање стамбених зграда и радова по посебном уговорима са стамбеним заједницама, а у складу са захтевима корисника.

Нематеријални трошкови су мањи за 7.878 хиљада динара од планираних.

Б. Финансијски расходи су већи од планираних за 26 хиљада динара.

В. Остали расходи су већи од планираних за 3.250 хиљада динара.

Г. Предузеће је у извештајном периоду исказало добит пре опорезивања у износу од 18.105 хиљада динара.

У извештајном периоду није реализован приход по основу субвенције.

## **БИЛАНС СТАЊА**

### **АКТИВА**

А. Стална имовина на крају I квартала 2026. године је већа од планиране за 167.347 хиљада динара.

Нематеријална имовина на крају I квартала 2026. године мања је од планиране за 5.112 хиљада динара јер нису реализоване планиране набавке.

Вредност некретнина, постројења и опреме на крају I квартала 2026. године је већа од планиране за 221.908 хиљада динара. Разлог одступања је процена вредности имовине на дан 31.12.2025. године.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања мањи су од планираних за 49.449 хиљада динара. Дугорочни финансијски пласмани се односе на стамбене зајмове запосленима. Дугорочна потраживања се односе се извршене радове на додатном одржавању, који су дефинисани посебним уговорима са стамбеним заједницама.

Б. Обртна имовина на крају I квартала 2026. године већа је од планиране за 511.583 хиљаде динара.

До одступања је дошло на следећим позицијама:

Залихе су мање од планираних за 2.124 хиљаде динара.

Потраживања по основу продаје већа су од планираних за 54.272 хиљаде динара. Потраживања ће бити умањена за део потраживања која се односе на изведене радове на додатном одржавању, по посебним уговорима са стамбеним заједницама на рате, која ће бити евидентирана на дугорочна потраживања (конто 052).

Остала краткорочна потраживања су мања од планираних за 276 хиљада динара.

Краткорочни финансијски пласмани мањи су од планираних за 321 хиљаду динара.

Готовина и готовински еквиваленти већи су од планираних за 462.366 хиљада динара.

Активна временска разграничења мања су од планираних за 2.334 хиљаде динара.

### **ПАСИВА**

А. Капитал на крају I квартала 2026. године је већи од планираног за 29.515 хиљада динара.

До одступања је дошло на позицији позитивне ревалоризационе резерве које су у I кварталу веће од планираних за 190.467 хиљада динара, због ефеката процене вредности имовине на дан 31.12.2025. године, док је нераспоређени добитак у I кварталу мањи од планираног за 160.952 хиљаде динара.

Б. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе веће су од планираних за 97.346 хиљада динара.

В. Одложене пореске обавезе су веће за 37.840 хиљада динара.

Г. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе веће су од планираних 514.229 хиљада динара.

До одступања од плана је дошло на следећим позицијама:

Краткорочне финансијске обавезе су на нивоу планираних.

Обавезе из пословања веће су од планираних за 354.918 хиљада динара.

- Обавезе према добављачима у земљи мање су од планираних за 76.975 хиљада динара.
- Остале обавеза из пословања веће су за 430.236 хиљада динара, а односе се на обавезе према стамбеним заједницама које се налазе у систему одржавању код ЈП „Градско стамбено“ Београд.
- Остале краткорочне обавезе веће су од планираних за 160.293 хиљаде динара.

Краткорочна пасивна временска разграничења су мања од планираних за 1.023 хиљаде динара.

## **ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

### **ПРИЛИВИ**

А. Приливи готовине из пословних активности на крају I квартала 2026. године мањи су за 143.816 хиљада динара од планираних.

Приливи по основу продаје и примљених аванса већи су за 49.540 хиљада динара од плана.

Приливи по основу примљених камата из пословних активности већи су за 3.024 хиљаде динара.

Остали приливи из редовног пословања мањи су за 196.380 хиљада динара (није реализована планирана субвенција).

Б. Приливи готовине из активности инвестирања већи су за 728 хиљада динара.

В. Приливи готовине из активности финансирања мањи су за 13.431 хиљаду динара.

### **ОДЛИВИ**

А. Одливи готовине из пословних активности на крају I квартала 2026. године мањи су за 261.028 хиљада динара од планираних.

Одливи за исплате добављачима и дати аванси мањи су за 173.793 хиљаде динара.

Одливи за зараде и накнаде зарада су мањи за 85.846 хиљада динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода мањи су за 4.427 хиљада динара.

Остали одливи из пословних активности већи су за 5.500 хиљада динара.

Б. Одливи готовине из активности инвестирања се односе на набавку основних средстава и мањи су од планираних за 18.228 хиљада динара. Набавке нису реализоване у планираном износу.

В. Одливи готовине из активности финансирања мањи су за 14.910 хиљада динара.

Готовина на дан 31.03.2026. године износи 803.982 хиљаде динара.

## **ЗАПОСЛЕНИ**

На дан 31.03.2026. године предузеће је имало 303 запослених лица и то 284 запослених на неодређено време и 19 запослених на одређено време. На привременим и повременим пословима је било ангажовано 25 лица.

## **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене нису реализована у планираном износу.

## **ДОБИТ/ГУБИТАК**

Предузеће је у извештајном периоду исказало добитак пре опорезивања у износу од 18.105 хиљада динара.

## **КРЕДИТИ**



Обавезе по основу кредита на дан 31.03.2026. године износе 603.508.772,00 динара.

## **ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Инвестиције су на дан 31.03.2026. године реализоване у износу од 1.604.400 динара, што је у односу на планирани износ мање за 15.170.600 динара.

## **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Предузеће је у извештајном периоду исказало добит пре опорезивања у износу од 18.105 хиљада динара. У извештајном периоду није реализован приход по основу субвенције.

Директор  
  
Александар Јакшић, мастер економиста  


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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	<b>4.221.829</b>	<b>4.811.499</b>	<b>1.352.257</b>	<b>1.011.006</b>	<b>75%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	<b>4.090.409</b>	<b>4.513.749</b>	1.136.569	995.657	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.090.409	4.513.749	1.136.569	995.657	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60.403	262.750	215.688	15.349	7%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	71.017	35.000	0	0	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>4.060.124</b>	<b>4.792.457</b>	<b>1.233.857</b>	<b>1.003.584</b>	<b>81%</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.577	50.548	12.525	9.575	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	780.390	978.889	285.723	199.605	57%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	614.610	774.415	193.604	162.180	13%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	93.113	117.324	29.331	24.574	44%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	72.667	87.150	62.788	12.851	45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	101.005	104.000	26.000	28.299	109%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.903	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.842.757	3.329.557	830.207	694.581	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	65.022	38.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	226.470	291.463	79.402	71.524	90%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>161.705</b>	<b>19.042</b>	<b>118.400</b>	<b>7.422</b>	<b>6%</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>113.259</b>	<b>109.500</b>	<b>27.375</b>	<b>26.274</b>	<b>96%</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	113.094	109.500	27.375	26.274	96%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	165	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>58.756</b>	<b>59.040</b>	<b>11.800</b>	<b>11.826</b>	<b>100%</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	58.756	59.040	11.800	11.826	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>54.503</b>	<b>50.460</b>	<b>15.575</b>	<b>14.448</b>	<b>93%</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	72.318	50.000	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.230	67.100	4.275	1.985	46%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	24.937	13.000	2.500	5.750	230%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>4.348.318</b>	<b>4.988.099</b>	<b>1.383.907</b>	<b>1.039.265</b>	<b>75%</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>4.216.135</b>	<b>4.914.497</b>	<b>1.248.157</b>	<b>1.021.160</b>	<b>82%</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>132.183</b>	<b>73.602</b>	<b>135.750</b>	<b>18.105</b>	<b>13%</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ</b>	1047		0	0	0	

59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ ПРЕДНОГ ПЕРИОДА</b>	1048		0	0	0	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	132.183	73.602	135.750	18.105	13%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	39.393	11.040	20.363	2.716	13%
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	3.773				
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053			0	0	
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		0	0	0	
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	89.017	62.562	115.388	15.389	13%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	0	0	0	0	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) 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	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>3.414.822</b>	<b>3.445.665</b>	<b>3.284.433</b>	<b>3.451.780</b>	105%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	<b>149.527</b>	<b>173.056</b>	<b>147.925</b>	<b>142.813</b>	97%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	147.727	171.256	146.125	141.013	97%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.800	1.800	1.800	1.800	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>2.605.994</b>	<b>2.368.898</b>	<b>2.364.106</b>	<b>2.586.014</b>	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.497.634	1.297.269	1.326.057	1.485.336	112%
023	2. Постројења и опрема	0011	167.315	132.271	133.691	159.633	119%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	874.692	868.558	836.558	874.692	105%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	66.353	70.800	67.800	66.353	98%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	<b>659.301</b>	<b>903.711</b>	<b>772.402</b>	<b>722.953</b>	94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.104	2.104	2.104	2.104	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	657.197	901.607	770.298	720.849	94%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	<b>1.800.206</b>	<b>1.380.245</b>	<b>1.529.606</b>	<b>2.041.189</b>	133%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	<b>52.750</b>	<b>25.000</b>	<b>26.500</b>	<b>24.376</b>	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.619	25.000	26.500	23.122	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	30.131	0	0	1.254	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	<b>898.344</b>	<b>997.000</b>	<b>979.300</b>	<b>1.033.572</b>	106%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	883.595	980.500	963.500	1.018.418	106%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	14.749	16.500	15.800	15.154	96%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	<b>186.234</b>	<b>244.267</b>	<b>158.244</b>	<b>157.968</b>	100%

21, 22 осим 223 и 224, и 77	1. Остала потраживања	0045	153.778	214.616	128.593	125.512	98%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	32.413	29.651	29.651	32.413	109%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	43	43	43	43	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	<b>13.699</b>	<b>15.196</b>	<b>11.946</b>	<b>11.625</b>	97%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11.503	13.000	9.750	9.429	97%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	2.196	2.196	2.196	2.196	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	617.307	86.782	341.616	803.982	235%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	31.872	12.000	12.000	9.666	81%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	<b>5.215.028</b>	<b>4.825.910</b>	<b>4.814.039</b>	<b>5.492.969</b>	<b>114%</b>
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	870	870	870	870	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	<b>2.923.197</b>	<b>2.785.372</b>	<b>2.906.632</b>	<b>2.936.147</b>	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.909.534	1.909.534	1.909.534	1.909.534	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.487.292	1.296.825	1.296.825	1.487.292	115%
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	<b>251.442</b>	<b>304.084</b>	<b>425.344</b>	<b>264.392</b>	62%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	162.425	241.522	309.956	249.003	80%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	89.017	62.562	115.388	15.389	13%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	725.071	725.071	<b>725.071</b>	725.071	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	725.071	725.071	725.071	725.071	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	<b>1.154.660</b>	<b>1.235.675</b>	<b>1.065.910</b>	1.163.256	109%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	<b>544.595</b>	<b>535.296</b>	<b>510.396</b>	539.224	106%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	250.578	252.169	225.269	245.207	109%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	294.017	283.127	285.127	294.017	103%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	<b>610.065</b>	<b>700.379</b>	<b>555.514</b>	<b>624.032</b>	112%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	477.193	308.772	477.193	477.193	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	132.872	391.607	78.321	146.839	187%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	137.078	99.238	99.238	137.078	138%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	<b>1.000.093</b>	<b>705.625</b>	<b>742.259</b>	<b>1.256.488</b>	169%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	168.421	168.421	126.316	126.316	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	168.421	168.421	126.316	126.316	100%
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0		
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	41	0	0	41	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	512.850	225.493	390.255	745.173	191%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.818	0	0	1.657	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	226.160	225.493	285.255	208.280	73%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	284.872	0	105.000	535.236	510%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	290.987	282.893	196.870	357.163	181%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	213.018	248.893	162.870	283.203	174%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	38.576	34.000	34.000	37.676	111%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	39.393	0	0	36.284	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	27.794	28.818	28.818	27.795	96%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.215.028	4.825.910	4.814.039	5.492.969	114%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	870	870	870	870	100%

\* 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	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>5.256.203</b>	<b>5.423.823</b>	<b>1.511.341</b>	<b>1.367.525</b>	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.154.397	5.125.323	1.286.716	1.336.256	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	87.555	93.000	23.250	26.274	113%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.251	205.500	201.375	4.995	2%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>4.592.073</b>	<b>5.239.025</b>	<b>1.391.278</b>	<b>1.130.250</b>	81%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.393.053	3.857.613	998.483	824.690	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	795.436	989.989	290.822	204.976	70%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	2.762	16.573	8.287	5.825	70%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	391.756	364.850	91.186	86.759	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.066	10.000	2.500	8.000	320%
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	<b>664.130</b>	<b>184.798</b>	<b>120.062</b>	<b>237.275</b>	198%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	<b>18.656</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.728</b>	124%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	18.656	12.000	3.000	3.728	124%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	<b>104.520</b>	<b>122.710</b>	<b>20.130</b>	<b>1.902</b>	9%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	104.520	122.710	20.130	1.902	9%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.826</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	<b>85.864</b>	<b>110.710</b>	<b>17.130</b>		0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	<b>4.095</b>	<b>107.529</b>	<b>21.506</b>	<b>8.075</b>	38%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.095	107.529	21.506	8.075	38%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>214.267</b>	<b>387.425</b>	<b>75.411</b>	<b>60.501</b>	80%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	154.386	168.421	42.105	42.105	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0		
6. Остале обавезе	3043	59.881	150.569	33.306	18.396	55%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0		

8. Исплаћене дивиденде	3045	0	68.435	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0			0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	210.172	279.896	53.905	52.426	97%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.278.954	5.543.352	1.535.847	1.379.328	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.910.860	5.749.159	1.486.819	1.192.653	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	<b>368.094</b>		<b>49.027</b>	<b>186.675</b>	381%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	<b>0</b>	<b>205.807</b>		<b>0</b>	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	<b>249.213</b>	<b>292.589</b>	<b>292.589</b>	<b>617.307</b>	211%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	<b>617.307</b>	<b>86.782</b>	<b>341.616</b>	<b>803.982</b>	235%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	440.817.649	542.864.761	135.716.190	116.616.896	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	614.610.216	774.414.780	193.603.695	162.180.019	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	707.723.669	891.738.620	222.934.655	186.753.572	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	307	330	330	303	92%
4.1.	- на неодређено време	287	330	330	284	86%
4.2.	- на одређено време	20	0	0	19	
5	Накнаде по уговору о делу	1.564.949	1.800.000	450.000	358.446	80%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.030.097	1.300.000	325.000	286.973	88%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43.842.351	50.000.000	50.000.000	9.567.311	19%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	33	33	25	76%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.207.729	1.250.000	312.500	300.926	0%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	160.519	5.000.000	1.250.000	26.732	2%
20	Дневнице на службеном путу	22.903	200.000	50.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600.000	150.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.892.221	3.000.000	0	642.802	
23	Број прималаца	7	5	0	1	
24	Јубиларне награде	2.866.683	8.100.000	5.100.000	5.474.687	107%
25	Број прималаца	9	25	17	17	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	5.227.475	5.000.000	1.250.000	1.564.561	125%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18.246.254	22.000.000	9.000.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.875.055	3.500.000	875.000	207.080	24%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу. Тачка 29. садржи једнократну помоћ свим запосленима за текућу годину и исплату новогодишњих пакета

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	на			на			на		
		Број запослених неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2025. године*	287			20			24		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	истек уговора				1					
2.	инвалидска пензија	1								
3.	споразумни престанак радног односа	2								
4.	промена статуса									
5.	отказ									
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ (ППП Уговори)							1		
2.	били на одређено па променили статус									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		284	146	138	19	7	12	25	12	13

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2026.год. до 31.03.2026.год.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	126.324	91.974	118.684	86.620
	Највиша појединачна зарада	301.130	198.004	279.551	199.387
	Просечна зарада	205.234	146.324	191.811	138.020
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	337.666	240.126	332.094	236.220
	Највиша појединачна зарада	419.400	294.000	421.548	298.927
	Просечна зарада	378.313	269.723	362.525	257.599

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2025. година	Реализација 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	10.000.000	8.300.000	10.000.000	2.500.000	8.000.000	320%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	1.127.000	1.052.948	1.338.000	335.000	278.179	83%
5.	Репрезентација	500.000	169.817	500.000	100.000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда	21.590.000	15.664.842	19.275.000	4.710.000	4.469.000	95%
7.	Остало	3.500.000	1.875.055	3.500.000	875.000	61.080	7%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ	Примацац	Намена	Износ
1				Верско добротворно старатељство, Архиепископије Београдско-Карловачке	Помоћ за реализацију планова организације	8.000.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / 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 покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	31.03.2022.	00-13652/5	25.10.2022.	4-721/22-С	Добитак	100.248.011	85%	85.210.809	15%	15.037.202	Нераспоређена добит
2022	31.03.2023.	00-19613/5	27.11.2023.	4-465/23-С-20	Добитак	49.583.794	0%	0	100%	49.583.794	Одржавање стамбених зграда, хитни и неодложни радови и текуће поправке
2023	29.03.2024.	00-25382/11	27.11.2024.	4-352/24-С	Добитак	19.902.680	0%	0	100%	19.902.680	Одржавање стамбених зграда, хитни и неодложни радови и текуће поправке
2024	28.03.2025	00-20132/4	30.10.2025.	4-760/25-С	Добитак	30.190.636	0%	0	100%	30.190.636	Одржавање стамбених зграда, хитни и неодложни радови и текуће поправке
2025	31.03.2026.	00-22169/4			Добитак	89.016.740	100%	0	100%	89.016.740	Одржавање стамбених зграда, хитни и неодложни радови и текуће поправке

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				Добит из претходне године
	0			= Укупно
Н - 1				
	0			= Укупно
Н - 2	0			
	0			= Укупно
Н - 3	20.000.000	23.02.2023 год.	4-721/22-С	Добит из 2021. године
	20.000.000	19.06.2023 год.		
	40.000.000			= Укупно
Н - 4				

\* Лобит из претходне године лобит из панијих година расподела нераспоређене лобити



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Благајна	Благајна	19.920,00	19.920,00
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Адико банка	75.342.367,97	75.342.367,97
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса Банка	7.599.230,43	7.599.230,43
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка	3.076.821,99	3.076.821,99
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка	10.063.521,23	10.063.521,23
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка	645.156,06	645.156,06
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор	6.699.335,79	6.699.335,79
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка	17.572.700,57	17.572.700,57
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка	256.202.177,99	256.202.177,99
	068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка	285.116,42	285.116,42
	068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица	239.800.875,43	239.800.875,43
	Укупно у динарима			617.307.223,88	617.307.223,88
31.03.2026.	068	Благајна	Благајна	19.920,00	19.920,00
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Адико банка	132.614.077,20	132.614.077,20
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса Банка	11.759.463,07	11.759.463,07
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка	3.720.834,67	3.720.834,67
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка	12.175.602,50	12.175.602,50
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка	654.011,51	654.011,51
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор	6.700.804,37	6.700.804,37
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка	21.784.043,03	21.784.043,03
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка	62.886.516,61	62.886.516,61
	068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка	285.723,91	285.723,91
	068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица	551.380.806,07	551.380.806,07
	Укупно у динарима			803.981.802,94	803.981.802,94
30.06.2026.	068	Благајна	Благајна		
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Адико банка		
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса Банка		
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка		
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор		
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка		
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка		
	068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка		
	068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
30.09.2026.	068	Благајна	Благајна		
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Адико банка		
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса Банка		
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка		
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор		
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка		
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка		
	068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка		
	068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	Благајна	Благајна		
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Адико банка		
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса Банка		
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка		
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор		
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка		
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка		
	068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка		
	068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима			0,00	0,00

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година							
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.	Реализација 01.01-31.12.2026.
1	ОСТАЛЕ СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ	2026	2026	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0		0		3.000.000		3.000.000	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000.000	0		0		3.000.000		3.000.000	
2	ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА SOPHOS АПЛИКАТИВНА И ХАРДВЕРСКА РЕШЕЊА	2026	2026	6.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
3	ГАРАНЦИЈЕ И ЛИЦЕНЦЕ ЗА СЕРВЕРЕ	2026	2026	12.000.000	0	Сопствена средства	12.000.000	0		0		0		12.000.000	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000.000	0		0		0		12.000.000	
4	ПРОДУЖЕЊА ГАРАНЦИЈА МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ	2026	2026	6.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0		0		6.000.000		6.000.000	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0		0		6.000.000		6.000.000	
5	НАДОГРАДЊА АПЛИКАЦИЈА И НАЛОГА ЗА РЕШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И АНАЛИЗУ	2026	2026	5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0		0		0		5.000.000	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.000.000	0		0		0		5.000.000	
6	MICROSOFT WINDOWS 2022 ЗА СЕРВЕРЕ, REMOTE DESKTOP SERVICES (RDS) И CLIENT ACCESS LICENSE (CAL)	2026	2026	3.500.000	0	Сопствена средства	3.500.000	3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.500.000	3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000	
7	MICROSOFT OFFICE ПАКЕТИ И OUTLOOK 365 МЕЈЛ	2026	2026	2.500.000	0	Сопствена средства	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
8	НАБАВКА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ (МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА) ЗА ТЕРЕНСКО ПРАЋЕЊЕ, КОНТРОЛУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЛОГА И ПОСЛОВА НАДЗОРА	2026	2027	10.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0		6.000.000		6.000.000		6.000.000	

9	НОВА НАБАВКА: ФУК ПОРТАЛ	2026	2027	5.000.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	0	1.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						1.000	0	0	0	1.000	
10	НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ DMS СИСТЕМА	2026	2026	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
11	СОФТВЕР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	2026	2026	15.000.000	0	Сопствена средства	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
12	БАР-КОД СКЕНЕРИ	2026	2026	100.000	0	Сопствена средства	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	
13	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА (СЕРВЕРИ, ВАСКУП, МРЕЖНА ОПРЕМА, КОНТИНУИРАНО НАПАЈАЊЕ И СЛ.	2026	2027	5.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0	0	0	1.000.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						1.000.000	0	0	0	1.000.000	
14	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ, РАСХЛАДНОГ И БЕЗБЕДНОСНОГ СИСТЕМА СЕРВЕР САЛЕ	2026	2026	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	4.000.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						4.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	4.000.000	
15	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2026	2027	4.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	1.500.000	1.547.400	1.500.000	2.000.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						2.000.000	1.500.000	1.547.400	1.500.000	2.000.000	
16	ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС СЛИКЕ	2026	2027	500.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	0	1.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						1.000	0	0	0	1.000	
17	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ	2026	2026	900.000	0	Сопствена средства	900.000	0	900.000	900.000	900.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						900.000	0	900.000	900.000	900.000	
18	STORAGE ОПРЕМА	2026	2027	7.000.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	0	1.000
						Позajмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						1.000	0	0	0	1.000	

19	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО-НАДЗОР	2026	2027	200.000	0	Сопствена средства	100.000	0		0		100.000		100.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	100.000	0		0		100.000		100.000
20	БИРО ОПРЕМА	2026	2027	4.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
21	ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА	2026	2026	500.000	0	Сопствена средства	500.000	125.000		250.000		375.000		500.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500.000	125.000		250.000		375.000		500.000
22	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	2026	2026	995.000	0	Сопствена средства	995.000	300.000		500.000		500.000		995.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	995.000	300.000		500.000		500.000		995.000
23	МЕТАЛНИ ГАРДЕРОБНИ ОРМАРИ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000			990.000		990.000		990.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990.000			990.000		990.000		990.000
24	НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	100.000	57.000	600.000		700.000		990.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990.000	100.000	57.000	600.000		700.000		990.000
25	НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	2026	2026	20.000.000	0	Сопствена средства	20.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	20.000.000			20.000.000		20.000.000		20.000.000
26	ФИСКАЛНЕ КАСЕ	2026	2026	300.000	0	Сопствена средства	300.000	300.000		300.000		300.000		300.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	300.000	300.000		300.000		300.000		300.000
27	УРЕЂАЈИ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0		990.000		990.000		990.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990.000	0		990.000		990.000		990.000
28	МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ (ЗА МЕРЕЊЕ ДИЖИНЕ, МЕРЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИНА, И ДР.)	2026	2026	400.000	0	Сопствена средства	400.000	0		400.000		400.000		400.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	400.000	0		400.000		400.000		400.000
29	НАБАВКА ДРОНОВА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0		990.000		990.000		990.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	990.000	0		990.000		990.000		990.000
30	ПОТИСНА КАМЕРА СА ДВЕ ГЛАВЕ (ФИКСНА И РОТИРАЈУЋА) ЗА СНИМАЊЕ ЦЕВОВОДА СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ	2026	2026	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000.000	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>126.855.000</b>	<b>0</b>		<b>102.258.000</b>	<b>16.775.000</b>	<b>1.604.400</b>	<b>72.870.000</b>		<b>82.745.000</b>		<b>102.258.000</b>

## 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	1.086.500.310			
од 3 месеца до 12 месеци	364.369.008			
дуже од 12 месеци	3.850.802.130			
УКУПНО:	5.301.671.448	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	209.147.816			
од 3 месеца до 12 месеци	1.764.847			
дуже од 12 месеци	-1.268.986			
УКУПНО:	209.643.677	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	442	630.210.965,48	232	417.002.000,00

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
2018 1-П.13090/18 АДВОКАТИ Виши суд у Београду исплата накнаде услед фактичке експропријације Тужени: 1) Град Београд 2) ЈЛГС Тужилац: ЈИНПРОС доо Београд	183.063.839,00
36/25 П-9821/25 Први основни суд у Београду Тужилац Малина Тадић Београд Тужени Град Београд ЈП Градско стамбено Београд ЈКП Инфостан Београд	4.141.227,56
1/15 П-13653/24 Први основни суд у Београду Тужилац Сенохадски Мимоса из Београда Тужени: 1. Оливера и Бранислав Нотарош 2.СЗ Дринчићева 28 3.ЈО Градско стамбено Београд	1.796.905,77
[S]2020 П бр.2919/20 П -2466/21 Други основни суд у Београду исељење и предаја Тужени: ЈП Градско стамбено, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда Тужилац: Стојић Јелена, Томић Љубисав и Срђан	3.100.000,00
2023 П 2578/23 Виши суд у Београду Тужени: ЈЛГС Тужиоци Јелена Стојић, Томић Љубисав и Срђана, накнада штете	54.493.122,67
44/2024 ПП 183/24 Други основни суд у Београду Тужилац Недељко Мачура тужени ЈП Градско стамбено Београд накнада штете	3.396.179,76
52/2024 ПП 236/24 Други основни суд у Београду Тужилац Зоран Бајић тужени ЈП Градско стамбено, исплата зараде	4.495.000,00
16/25 П -3942/25 Привредни суд у Београду, Тужилац СЗ Хаџи Ђерина 13 Београд тужени ЈП „Градско стамбено“ Београд, ради накнаде штете	1.129.982,40
6/26 П -13837/25 Први основни суд у Београду Тужилац Сандра Вукојевић тужени 1. ЈП Градско стамбено, ради накнаде штете	692.559,00
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.	
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве	