

На основу члана 31. став 1. тачка 5) Статута ЈП „Градско стамбено“ Београд – пречишћен текст број 00-48319/1 од 09.07.2026. године и предлога Сектора за финансије и подршку стамбеним заједницама - Служба рачуноводства, Одељење планирања и контроле број 00-52193/1 од 28.07.2026. године, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30.07.2026. године донео следећу:

О Д Л У К У

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

Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

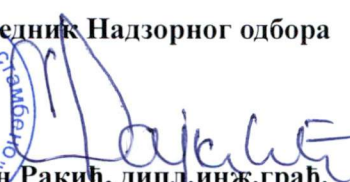
О б р а з л о ж е њ е

Сектор за финансије и подршку стамбеним заједницама – Служба рачуноводства, Одељење планирања и контроле, доставио је 28.07.2026. године предлог за усвајање Извештаја о реализацији програма пословања Јавног предузећа „Градско стамбено“ Београд за II квартал 2026. године, заведен под бројем 00-52193/1.

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: 00-52549/16 од 30.07.2026. 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. – 30.06.2026. године**

Београд, јул 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.

Ребаланс Програма пословања за 2026. годину усвојен је решењем Скупштине града Београда бр. 023-293/26-С од 25. јуна 2026. 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“ Београд одржава 13.346 улаза са оквирно 279.326 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. – 30.06.2026. 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.-30.06.2026. године износи 76.956.

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.-30.06.2026. године примљено је укупно 4.814 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.-30.06.2026. године извршено је 24.924 интервенција (неодложних радова и текућих поправки), од тога:

I Водовод и канализација.....	9.489
II Електро инсталације.....	6.007
III Хидро постројења.....	301
IV Лифтовска постројења.....	5.029
V Грађевинско-занатски елементи.....	4.098

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“ Београд 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.-30.06.2026. године реализовани су сервиси електро уређаја у зградама и то: 1.494 сервис АПА уређаја и 70 сервиса ДЕА уређаја.

Сервисирање хидропостројења

У периоду 01.01.-30.06.2026.године реализовано је укупно 4.480 сервиса хидропостројења.

Сервисирање лифтовских постројења

У периоду 01.01.-30.06.2026. године реализовано је укупно 38.064 редовних месечних сервиса лифтовских постројења.

У поступку редовних годишњих прегледа планираном динамиком извршена је техничка контрола 3.110 лифтовских постројења.

Текуће одржавање – Извештај о физичком обиму активности 01.01.-30.06.2026.год.				
Ред.бр	Назив радова/услуге	Јединица мере	Планирано 01.01.-30.06.2026.	Реализовано 01.01.-30.06.2026.
Неодложни радови и текуће поправке				
1	Служба хитних интервенција	број интерв.	7.000	4.814
2	ГЗР радови	број интерв.	3.000	4.098
3	ВиК радови	број интерв.	10.000	9.489
4	Радови на лифтовима	број интерв.	8.000	5.029
5	Електро радови	број интерв.	5.500	6.007
6	Хидро радови	број интерв.	350	301
Укупно			33.850	29.738
Програм сервисирања уређаја и постројења				
1	Лифтови	број сервиса	38.000	38.064
2	Техничка контрола лифтова	број сервиса	3.100	3.110
3	АПА уређаји	број сервиса	1.500	1.494
4	ДЕА уређаји	број сервиса	75	70
5	Хидропостројења	број сервиса	4.500	4.480
Укупно			47.175	47.218
СВЕГА:			81.025	76.956

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.-30.06.2026. 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).

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 обрађених захтева за кредитирање за све врсте инвестиционих радова (ГЗР, ВиК, лифт, електро, хидро) је 191.

За вршење стручног надзора над извођењем инвестиционих радова на лифтовским постројењима у извештајном периоду, закључено је 11 нових уговора за пројектовање и уградњу нових лифтова "кључ у руке", а реализовано је 19 уговора.

За вршење стручног надзора над извођењем инвестиционих грађевинско занатских радова у извештајном периоду, закључено је 9 нових уговора и од тога реализован је 1 уговор.

За вршење стручног надзора над извођењем инвестиционих електро радова закључен је 1 уговор и исти је реализован.

Извршено је 795 интервенција хаусмајстора (поправке на вик и електро инсталацијама) у становима корисника услуга.

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: газиште (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 9.559 улаза чије су стамбене заједнице овај посао повериле ЈП „Градско стамбено“ Београд (оквирно станова - 187.249)

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

Укупни приходи на крају II квартала 2026. године мањи су за 436.443 хиљаде динара од планираних.

А. Пословни приходи мањи су од планираних за 438.166 хиљада динара. До већег одступања од плана дошло је на следећим ставкама прихода:

- Приходи од продаје производа и услуга мањи су за 438.346 хиљада динара. У извештајном периоду су задовољени сви захтеви стамбених заједница.

- Остали пословни приходи већи су за 180 хиљада динара.

Б. Финансијски приходи већи су за 2.521 хиљаду динара од планираних.

В. Остали приходи мањи су за 798 хиљада динара од планираних.

РАСХОДИ

Укупни расходи на крају II квартала 2026. године мањи су од планираних за 458.451 хиљаду динара.

А. Пословни расходи мањи су од планираних за 473.550 хиљада динара. До одступања у односу на план дошло је на следећим позицијама:

- Трошкови материјала горива и енергије мањи су за 7.053 хиљаде динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су за 88.195 хиљада динара. Трошкови зарада се планирају у складу са планом пријема нових радника, плаћених одсустава, помоћи радницима, јубиларних награда, отпремнина и осталих социјалних давања. Број запослених у извештајном периоду је мањи од плана.
- Трошкови амортизације већи су за 355 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга мањи су за 382.059 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 већи су за 3.402 хиљаде динара.

Б. Финансијски расходи већи су од планираних за 1.545 хиљада динара. Одступање се у највећој мери односи на камату по основу судских спорова.

В. Остали расходи су већи од планираних за 13.554 хиљаде динара. Највеће одступање се односи на расходе по основу искњижавања станова из имовине предузећа.

Г. Предузеће је у извештајном периоду исказало добит пре опорезивања у износу од 51.901 хиљаду динара.

БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. Стална имовина на крају II квартала 2026. године мања је од планиране за 163.868 хиљада динара.

- Нематеријална имовина на крају II квартала 2026. године мања је за 8.529 хиљада динара јер нису реализоване планиране набавке.
- Вредност Некретнина, постројења и опреме на крају II квартала 2026. године мања је од планиране за 51.393 хиљаде динара. У извештајном периоду нису реализоване планиране набавке опреме. Одлукама Надзорног одбора из имовине предузећа искњижена четири стана.
- Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања мањи су од планираних за 103.946 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 II квартала 2026. године већа је од планиране за 409.008 хиљада динара.

До одступања је дошло на следећим позицијама:

- Залихе су веће од планираних за 1.387 хиљада динара.
- Потраживања по основу продаје већа су за 69.092 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 већа су за 14.005 хиљада динара.
- Краткорочни финансијски пласмани већи су за 1.215 хиљада динара.
- Готовина и готовински еквиваленти већи су од планираних за 328.364 хиљаде динара.
- Краткорочна активна временска разграничења мања су од планираних за 5.055 хиљада динара.

ПАСИВА

А. Капитал на крају II квартала 2026. године већи је од планираног за 16.268 хиљада динара.

До одступања је дошло на позицији нераспоређени добитак.

Б. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе мање су од планираних за 4.166 хиљада динара.

В. Одложене пореске обавезе су на нивоу планираних.

Г. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе веће су од планираних 233.038 хиљада динара.

До одступања од плана је дошло на следећим позицијама:

Обавезе из пословања веће су од планираних за 282.707 хиљада динара.

- Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи износе 50.222 хиљаде динара. Обавезе ће бити умањене након књижења компензације.
- Обавезе према добављачима у земљи мање су за 32.777 хиљада динара.
- Остале обавеза из пословања веће су за 265.262 хиљаде динара, а односе се на обавезе према стамбеним заједницама које се налазе у систему одржавању код ЈП „Градско стамбено“ Београд.
- Остале краткорочне обавезе мање су за 49.669 хиљада динара.

Краткорочна пасивна временска разграничења су на нивоу планираних.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

ПРИЛИВИ

А. Приливи готовине из пословних активности на крају II квартала 2026. године мањи су од планираних за 173.382 хиљаде динара.

- Приливи по основу продаје и примљених аванса мањи су за 181.117 хиљада динара.
- Приливи по основу примљених камата из пословних активности већи су за 3.337 хиљада динара.
- Остали приливи из редовног пословања већи су за 4.398 хиљада динара.

Б. Приливи готовине из активности инвестирања мањи су за 222 хиљада динара.

В. Приливи готовине из активности финансирања већи су за 1.242 хиљаде динара.

ОДЛИВИ

А. Одливи готовине из пословних активности на крају II квартала 2026. године мањи су од планираних за 480.399 хиљада динара.

- Одливи за исплате добављачима и дати аванси мањи су за 400.686 хиљада динара.
- Одливи за зараде и накнаде зарада мањи су за 88.003 хиљаде динара.

- Одливи по основу пореза на добитак мањи су за 3.284 хиљаде динара.
- Одливи по основу осталих јавних прихода мањи су за 104 хиљаде динара.
- Остали одливи из пословних активности већи су за 9.857 хиљада динара.

Б. Одливи готовине из активности инвестирања се односе на набавку основних средстава и мањи су од планираних за 21.049 хиљада динара. Набавке нису реализоване у планираном износу.

В. Одливи готовине из активности финансирања већи су за 722 хиљаде динара.

Готовина на дан 30.06.2026. године износи 783.252 хиљаде динара.

ЗАПОСЛЕНИ

На дан 30.06.2026. године предузеће је имало 308 запослених лица и то 288 запослених на неодређено време и 20 запослених на одређено време. На привременим и повременим пословима је било ангажовано 23 лица.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ средстава за посебне намене реализован је у износу од 18.197.621 хиљаду динара.

ДОБИТ/ГУБИТАК

Предузеће је у извештајном периоду исказало добитак пре опорезивања у износу од 51.901 хиљаду динара.

КРЕДИТИ

Обавезе по основу кредита на дан 30.06.2026. године износе 561.403.509 динара.

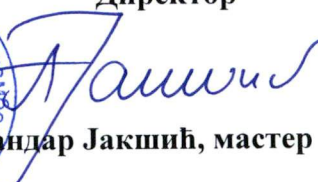
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције су на дан 30.06.2026. године реализоване у износу од 32.900.235 динара, што је у односу на планирани износ мање за 14.393.765 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у извештајном периоду исказало добит пре опорезивања у износу од 51.901 хиљаду динара.

Директор


Александар Јакшић, мастер економиста

9



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.221.829	5.446.756	2.597.797	2.159.631	83%
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	4.090.409	5.317.206	2.566.422	2.128.076	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.090.409	5.317.206	2.566.422	2.128.076	83%
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	64.550	31.375	31.555	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	71.017	65.000	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.060.124	5.425.238	2.594.772	2.121.222	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.577	50.631	24.673	17.620	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	780.390	978.889	494.644	406.449	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	614.610	774.415	387.207	331.409	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	93.113	117.324	58.662	50.214	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	72.667	87.150	48.775	24.826	51%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	101.005	113.200	56.598	56.953	101%
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	3.937.933	1.879.742	1.497.683	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	65.022	38.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	226.470	306.585	139.115	142.517	102%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	161.705	21.518	3.025	38.409	1270%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	113.259	109.500	54.750	57.271	105%
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	54.750	57.271	105%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	165		0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0		0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	58.756	43.500	23.400	24.945	107%
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	43.500	23.400	24.945	107%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	54.503	66.000	31.350	32.326	103%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
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	40.000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.230	47.100	3.968	3.170	80%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	24.937	13.450	8.450	22.004	260%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.348.318	5.603.356	2.656.515	2.220.072	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.216.135	5.522.188	2.626.622	2.168.171	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	132.183	81.168	29.893	51.901	174%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	0	

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	132.183	81.168	29.893	51.901	174%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	39.393	13.225	4.484	7.785	174%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.773				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0	0	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	89.017	67.943	25.409	44.116	174%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

Образац 1а.

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	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.414.822	3.791.067	3.666.222	3.502.354	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	149.527	228.919	169.271	160.742	95%
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	227.119	167.471	158.942	95%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.605.994	2.653.437	2.607.067	2.555.674	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.497.634	1.448.441	1.473.038	1.473.038	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	167.315	201.951	192.984	153.474	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	874.692	932.245	874.692	859.662	98%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	66.353	70.800	66.353	66.353	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	3.147	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	659.301	908.711	889.884	785.938	88%
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 финансијскалагања (картије 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	906.607	887.780	783.834	88%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.800.206	1.431.684	1.704.852	2.113.860	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	52.750	22.500	22.960	24.347	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.619	22.500	22.960	22.984	100%
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	1.363	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	898.344	925.200	1.031.500	1.100.592	107%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	883.595	910.000	1.016.000	1.085.479	107%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	14.749	15.200	15.500	15.113	98%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	186.234	193.072	174.308	188.313	108%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	153.778	160.616	141.852	155.857	110%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	32.413	32.413	32.413	32.413	100%
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	13.699	14.196	8.696	9.911	114%
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	12.000	6.500	7.715	119%
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	264.716	454.888	783.252	172%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	31.872	12.000	12.500	7.445	60%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.215.028	5.222.752	5.371.074	5.616.214	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	870	870	870	870	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.923.197	2.902.123	2.948.606	2.964.874	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 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.487.292	1.487.292	1.487.292	1.487.292	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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	251.442	230.368	276.851	293.119	106%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	162.425	162.425	251.442	249.003	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	89.017	67.943	25.409	44.116	174%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	725.071	725.071	725.071	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	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.154.660	1.242.620	1.211.538	1.207.372	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	544.595	542.241	538.541	530.776	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	250.578	278.224	244.524	243.586	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	294.017	264.017	294.017	287.190	98%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	610.065	700.379	672.997	676.596	101%
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 хартима од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	132.872	391.607	195.804	199.403	102%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	137.078	137.078	137.078	137.078	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.000.093	940.930	1.073.852	1.306.890	122%

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	84.211	84.211	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 иностранству	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	84.211	84.211	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	41	41	41	41	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	512.850	332.225	709.002	991.709	140%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.818	0	0	50.222	
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	243.208	268.401	235.624	88%
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	89.017	440.601	705.863	160%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	290.987	412.448	252.803	203.134	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	213.018	364.723	200.164	144.994	72%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	38.576	34.500	35.000	33.964	97%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	39.393	13.225	17.639	24.176	137%
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	27.795	27.795	27.795	100%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.215.028	5.222.752	5.371.074	5.616.214	105%
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 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.256.203	5.862.859	2.842.837	2.669.455	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.154.397	5.764.359	2.794.769	2.613.652	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	87.555	93.000	46.500	49.837	107%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.251	5.500	1.568	5.966	380%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.592.073	5.840.472	2.848.659	2.368.260	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.393.053	4.394.151	2.130.258	1.729.572	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	795.436	989.989	501.444	413.441	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	1.821	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	2.762	45.982	26.286	23.002	88%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	391.756	400.350	182.671	182.567	100%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.066	10.000	8.000	17.857	223%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	664.130	22.387	0	301.195	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	5.822	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	18.656	12.000	6.000	5.778	96%
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	6.000	5.778	96%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	104.520	171.517	56.753	35.704	63%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	104.520	171.517	56.753	35.704	63%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	85.864	159.517	50.753	29.926	59%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.095	98.500	17.880	19.122	107%
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	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	98.500	17.880	19.122	107%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	214.267	313.961	123.724	124.446	101%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	154.386	168.421	84.210	84.211	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	59.881	145.540	39.514	40.235	102%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	210.172	215.461	105.844	105.324	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.278.954	5.973.359	2.866.717	2.694.355	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.910.860	6.325.950	3.029.136	2.528.410	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	368.094			165.945	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	352.591	162.419	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	249.213	617.307	617.307	617.307	100%
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	617.307	264.716	454.888	783.252	172%

* 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	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	440.817.649	542.864.761	271.432.381	238.171.401	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	614.610.216	774.414.780	387.207.390	331.408.781	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	707.723.669	891.738.620	445.869.310	381.623.079	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	307	330	330	308	93%
4.1.	- на неодређено време	287	330	330	288	87%
4.2.	- на одређено време	20	0	0	20	
5.	Накнаде по уговору о делу	1.564.949	1.800.000	900.000	728.816	81%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	1.030.097	1.300.000	650.000	582.915	90%
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	23.200.000	19.104.111	82%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	33	33	23	70%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.207.729	1.250.000	625.000	601.852	96%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	160.519	5.000.000	2.500.000	26.732	1%
20.	Дневнице на службеном путу	22.903	200.000	100.000	0	0%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600.000	300.000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.346.488	3.000.000	1.200.000	1.975.687	165%
23.	Број прималаца	7	5	2	3	150%
24.	Јубиларне награде	3.120.051	8.100.000	5.600.000	6.023.422	108%
25.	Број прималаца	9	25	18	18	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	5.227.475	5.000.000	2.500.000	2.774.800	111%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18.246.254	22.000.000	18.000.000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.875.055	3.500.000	1.750.000	329.500	19%

* 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 пакетића

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених неодређено време			Број запослених одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2026. године*	284			19			25		
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора							2		
2.	инвалидска пензија									
3.	споразумни престанак радног односа									
4.	промена статуса									
5.	отказ									
	Пријем									
1.	навести основ (ППП Уговори)	4			1					
2.	били на одређено па променили статус									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		288	148	140	20	7	13	23	11	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2026.год. до 30.06.2026.год.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	126.324	91.974	135.743	98.578
	Највиша појединачна зарада	301.130	198.004	299.810	213.589
	Просечна зарада	205.234	146.324	191.811	138.020
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	337.666	240.126	334.846	238.149
	Највиша појединачна зарада	419.400	294.000	421.548	298.927
	Просечна зарада	378.313	269.723	355.014	252.221

* последњи дан тромесечја 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.	
			0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 2025. година	Реализација 2025. година	План 01.01-31.12.2026.	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	10.000.000	8.300.000	10.000.000	8.000.000	9.700.000	121%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	1.127.000	1.052.948	1.338.000	556.000	563.484	101%
5.	Репрезентација	500.000	169.817	500.000	200.000	49.719	25%
6.	Реклама и пропаганда	21.590.000	15.664.842	18.605.000	6.372.000	7.554.918	119%
7.	Остало	3.500.000	1.875.055	3.500.000	1.750.000	329.500	19%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Верско добротворно старатељство, Архиепископије Београдско-Карловачке	Помоћ за реализацију планова организације	8.000.000			
2				Епархија Рашко- Призренска	Помоћ за реализацију планова организације	1.000.000			
3				СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ДУБОКОПОТОЧКА ХРАМ СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ	Помоћ за реализацију планова организације	700.000			
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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини 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	0%	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				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ОТП БАНКА	Кредит за трајна обртна средства	РСД	800.000.000	не		561.403.509	2024	60 месеци	3 месеца	04.02.2025.	варијабилна каматна стопа	12	42.105.263	42.105.263	0	0	11.800.540	11.262.389	0	0
.....																				
Укупно домаћи кредитор						561.403.509														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
						Укупно кредитно задужење	561.403.509													
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте	561.403.509													

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизини 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	19.920,00	19.920,00
	068	Текући рачун 165-7006997157-18	Адико банка	90.527.908,57	90.527.908,57
	068	Текући рачун 160-458364-56	Интеса Банка	14.483.054,61	14.483.054,61
	068	Текући рачун 190-12680-68	Јубмес банка	4.402.501,94	4.402.501,94
	068	Текући рачун 205-238631-55	Комерцијална банка	24.613.562,22	24.613.532,22
	068	Текући рачун 205-238636-40	Комерцијална банка	657.408,24	657.408,24
	068	Текући рачун 840-464743-80	Управа за трезор	6.701.677,81	6.701.677,81
	068	Текући рачун 325-95007000038688-46	ОТП банка	21.986.900,02	21.986.900,02
	068	Текући рачун 325-95007000035126-62	ОТП банка	206.989.570,50	206.989.570,50
	068	Текући рачун 325-9500600007455-92	ОТП банка	288.310,13	288.310,13
	068	Текући рачун 200-2208900104033-34	Банка Поштанска штедионица	412.580.832,31	412.580.832,31
Укупно у динарима				783.251.646,35	783.251.616,35
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	
						Позајмљена 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	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
3	РЕИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОСНОВНО ПОСЛОВАЊЕ	2024	2026	29.850.000	26.510.000	Сопствена средства	3.340.000	0		3.340.000	3.340.000	3.340.000		3.340.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.340.000	0		3.340.000	3.340.000	3.340.000		3.340.000	
4	НАДОГРАДЊА ПОРТАЛА ДОБАВЉАЧА	2024	2026	29.620.000	26.670.000	Сопствена средства	2.950.000			2.950.000	2.950.000	2.950.000		2.950.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.950.000			2.950.000	2.950.000	2.950.000		2.950.000	
5	ГАРАНЦИЈЕ И ЛИЦЕНЦЕ ЗА СЕРВЕРЕ	2026	2026	12.000.000	0	Сопствена средства	12.000.000	0		0		0		12.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000.000	0		0		0		12.000.000	
6	ПРОДУЖЕЊА ГАРАНЦИЈА МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ	2026	2026	6.000.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0		0		6.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0		0		6.000.000		6.000.000	
7	НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ERP РЕШЕЊА СА ИНТЕГРИСАНИМ ПРОГРАМСКИМ ПАКЕТИМА	2026	2027	19.600.000	0	Сопствена средства	15.000.000			5.600.000	5.600.000	11.618.000		15.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.000.000			5.600.000	5.600.000	11.618.000		15.000.000	
8	УСЛУГА НАДОГРАДЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИТ ИНВЕНТАРОМ	2026	2026	990.000		Сопствена средства	990.000			990.000		990.000		990.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	990.000			990.000		990.000		990.000	
9	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	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.000.000	0		0		0		5.000.000	

10	MICROSOFT WINDOWS 2022 3A СЕРВЕРА, REMOTE DESKTOP SERVICES (RDS) И CLIENT ACCESS LICENSE (CAL)	2026	2026	3.500.000	0	Сопствена средства	3.500.000	3.500.000		0		3.500.000		3.500.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.500.000	3.500.000		0		3.500.000		3.500.000	
11	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	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.500.000	2.500.000		0		2.500.000		2.500.000	
12	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	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0				6.000.000		6.000.000	
13	НОВА НАБАВКА: ФУК ПОРТАЛ	2026	2027	5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	0		0		5.000.000		5.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.000.000	0		0		5.000.000		5.000.000	
14	НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ DMS СИСТЕМА	2026	2026	9.035.000	0	Сопствена средства	6.000.000	0		1.530.000	1.112.000	4.000.000		6.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000.000	0		1.530.000	1.112.000	4.000.000		6.000.000	
15	НАДОГРАДЊЕ ПОРТАЛА ДОБАВЉАЧА КРОЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ VI/DWH ПЛАТФОРМЕ У ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE (OCI) ОКРУЖЕЊУ	2026	2027	15.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	0		0		0		3.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000.000	0		0		0		3.000.000	
16	НАДОГРАДЊА ПОРТАЛА ДОБАВЉАЧА ПЛАТФОРМОМ ЗА НФЦ И ПРОЈЕКАТ ИНТЕГРАЦИЈЕ СА ПОРТАЛОМ ДОБАВЉАЧА	2026	2027	3.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0		0		0		1.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.000.000	0		0		0		1.000.000	
17	ОДРЖАВАЊЕ ЗА ПОРТАЛ ДОБАВЉАЧА И ОСНОВНО ПОСЛОВАЊЕ	2026	2027	6.680.000	0	Сопствена средства	6.680.000					3.000.000		6.680.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.680.000					3.000.000		6.680.000	
18	СОФТВЕР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	2026	2026	15.000.000	0	Сопствена средства	1.000	0		0		0		1.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.000	0		0		0		1.000	
19	ПЛАТФОРМА ЗА РОБОТИЗАЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА	2026	2026	15.000.000	0	Сопствена средства	15.000.000			15.000.000	14.990.000	15.000.000		15.000.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.000.000			15.000.000	14.990.000	15.000.000		15.000.000	

						Сопствена средства	10.000.000										10.000.000	
20	СОФТВЕР ЗА ПРЕТВАРАЊЕ РАЗГОВОРА У ТЕКСТ	2026	2027	25.000.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	10.000.000	50.000									10.000.000	
21	БАР-КОД СКЕНЕРИ	2026	2026	100.000	0	Сопствена средства	100.000			50.000			100.000				100.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	100.000			50.000			100.000				100.000	
22	СЕРВЕРСКА ОПРЕМА (СЕРВЕРИ, ВАСКУР, МРЕЖНА ОПРЕМА, КОНТИНУИРАНО НАПАЈАЊЕ И СЛ.	2026	2027	5.000.000	0	Сопствена средства	1.000.000	0		0			0				1.000.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	1.000.000	0		0			0				1.000.000	
23	ОПРЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ, РАСХЛАДНОГ И БЕЗБЕДНОСНОГ СИСТЕМА СЕРВЕР САЈЕ	2026	2026	2.600.000	0	Сопствена средства	2.600.000	0		0			2.600.000				2.600.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	2.600.000	0		0			2.600.000				2.600.000	
24	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2026	2027	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	1.500.000	1.547.400	2.000.000	1.547.400		3.000.000				4.000.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	4.000.000	1.500.000	1.547.400	2.000.000	1.547.400		3.000.000				4.000.000	
25	ДОДАТНА ОПРЕМА ЗА ПРЕНОС СЛИКЕ	2026	2027	500.000	0	Сопствена средства	1.000	0		0			0				1.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	1.000	0		0			0				1.000	
26	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТИ	2026	2026	900.000	0	Сопствена средства	900.000	0		900.000	279.355		900.000				900.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	900.000	0		900.000	279.355		900.000				900.000	
27	НАБАВКА И УГРАДЊА ТЕРМИНАЛА ЗА КОНТРОЛУ РАДНОГ ВРЕМЕНА	2026	2026	914.000	0	Сопствена средства	914.000			914.000			914.000				914.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	914.000			914.000			914.000				914.000	
28	STORAGE ОПРЕМА	2026	2027	7.000.000	0	Сопствена средства	1.000	0		0			0				1.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	1.000	0		0			0				1.000	
29	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО-НАДЗОР	2026	2027	200.000	0	Сопствена средства	200.000	0		0			200.000				200.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	200.000	0		0			200.000				200.000	
30	БИРО ОПРЕМА	2026	2027	4.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	2.000.000					2.000.000				2.000.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	2.000.000	2.000.000					2.000.000				2.000.000	
31	ОПРЕМА ЗА СИСТЕМ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА НА НОВИМ ЛОКАЦИЈАМА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000										990.000	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	990.000										990.000	

32	ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА	2026	2026	500.000	0	Сопствена средства	500.000			250.000		375.000		500.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	500.000			250.000		375.000		500.000		500.000
33	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	2026	2026	995.000	0	Сопствена средства	995.000			500.000	44.950	500.000		995.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	995.000			500.000	44.950	500.000		995.000		995.000
34	МЕТАЛНИ ГАРДЕРОБНИ ОРМАРИ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000			990.000		990.000		990.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	990.000			990.000		990.000		990.000		990.000
35	НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	100.000	57.000	600.000	57.000	700.000		990.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	990.000	100.000	57.000	600.000	57.000	700.000		990.000		990.000
36	НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	2026	2026	20.000.000	0	Сопствена средства	20.000.000					20.000.000		20.000.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	20.000.000					20.000.000		20.000.000		20.000.000
37	ФИСКАЛНЕ КАСЕ	2026	2026	300.000	0	Сопствена средства	300.000	300.000		300.000		300.000		300.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	300.000	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000
38	УРЕЂАЈИ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0		990.000		990.000		990.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	990.000	0		990.000		990.000		990.000		990.000
39	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		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	400.000	0		400.000		400.000		400.000		400.000
40	НАБАВКА ДРОНОВА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000	0		990.000		990.000		990.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	990.000	0		990.000		990.000		990.000		990.000
41	МАШИНА ЗА МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ	2026	2026	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000							3.000.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	3.000.000							3.000.000		
42	МАШИНЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА	2026	2026	990.000	0	Сопствена средства	990.000							990.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	990.000							990.000		
43	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	2.979.530	3.000.000		3.000.000		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	3.000.000	3.000.000		3.000.000	2.979.530	3.000.000		3.000.000		3.000.000
Укупно инвестиције				281.124.000	53.180.000		158.812.000	12.950.000	1.604.400	47.294.000	32.900.235	110.857.000	0	158.812.000		

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	1.161.026.813		
од 3 месеца до 12 месеци	364.369.008	357.251.047		
дуже од 12 месеци	3.850.802.130	3.908.056.903		
УКУПНО:	5.301.671.448	5.426.334.763	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	286.264.453		
од 3 месеца до 12 месеци	1.764.847	1.553.965		
дуже од 12 месеци	-1.268.986	-1.261.702		
УКУПНО:	209.643.677	286.556.716	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	446	631.100.000,00	234	415.900.000,00

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) ЈПГС Тузилац: ЛИНПРОС доо Београд	183.063.839,00
36/25 П-9821/25 Први основни суд у Београду Тузилац Малина Тадић Београд Тужени Град Београд ЈП Градско стамбено Београд ЈКП Инфостан Београд	13.322.625,86
1/15 П-13653/24 Први основни суд у Београду Тузилац Сенохадски Мимоса из Београда Тужени: 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 Тузилац: Стојић Јелена, Томић Љубисав и Срђан	3.100.000,00
2023 П 2578/23 Виши суд у Београду Тужени: ЈПГС Тузиоци Јелена Стојић, Томић Љубисав и Срђана, накнада штете	54.493.122,67
16/25 П -3942/25 Привредни суд у Београду, Тузилац СЗ Хади 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 Тузилац 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	