

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1.1. до 31.3.2026. 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	1.1-31.3.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	846,465	909,823	227,456	213,310	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	828,322	906,823	226,706	212,815	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	828,322	906,823	226,706	212,815	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15,856	3,000	750	495	66%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2,287				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	761,847	883,595	225,546	198,587	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	186,318	213,600	53,400	45,109	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	389,229	473,575	123,665	117,922	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	248,366	294,564	74,175	69,658	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37,627	44,626	11,237	10,553	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	103,236	134,385	38,253	37,711	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35,261	38,000	9,500	8,815	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1,349	2,500			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76,625	85,550	21,388	13,250	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17,699	4,100	1,025		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	55,366	66,270	16,568	13,491	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	84,620	26,228	1,911	14,723	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,587	1,500	375	353	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,587	1,500	375	353	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	255	510	128	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	255	510	128	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9,332	990	248	353	142%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	705	0			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	49,629	19,000	1,500	4,000	267%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,244	1,900	475	431	91%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16,451	7,050	538	1,338	249%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	860,001	913,223	228,306	214,094	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	828,181	910,155	227,710	203,925	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31,820	3,068	596	10,169	1706%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0		10	
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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	31,820	3,068	596	10,179	1708%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		460	89	1,527	1715%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	904				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32,724	2,608	506	8,652	1710%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 31.3.2026. 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	1.1-31.3.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.3.2026*)
					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	662,918	656,855	642,971	669,810	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	105,623	100,291	99,137	105,438	106%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	100,874	95,542	94,388	100,689	107%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	4,749	4,749	4,749	4,749	100%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	557,295	556,564	543,834	564,372	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	265,856	264,815	254,379	263,641	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	194,474	217,461	216,437	198,367	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	79,307	63,836	54,692	84,851	155%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	17,658	10,452	18,326	17,513	96%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	280,880	243,498	248,851	295,427	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,817	34,818	38,687	29,713	77%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28,081	34,468	36,337	29,652	82%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,736	350	2,350	61	3%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137,885	139,313	137,860	139,312	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	137,885	139,313	137,860	139,312	101%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14,398	10,420	10,276	7,097	69%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,924	8,946	8,802	5,623	64%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,474	1,474	1,474	1,474	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	96,762	57,247	60,328	115,735	192%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,018	1,700	1,700	3,570	210%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	943,798	900,353	891,822	965,237	108%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	401,382	328,742	342,609	401,402	117%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	728,337	711,543	706,894	738,811	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	842,449	868,546	858,288	842,449	98%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	34,240	17,388	25,099	36,062	144%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	10,931	7,343	7,343	10,931	149%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	32,724	2,608	506	41,376	8177%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0			32,724	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32,724	2,608	506	8,652	1710%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	170,145	169,656	169,656	170,145	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	170,145	169,656	169,656	170,145	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	76,813	59,255	59,255	76,813	130%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	76,813	59,255	59,255	76,813	130%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	72,213	57,455	57,455	72,213	126%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,600	1,800	1,800	4,600	256%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	465	2,040	2,040	465	23%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	28,261	30,067	30,067	27,766	92%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	109,922	97,448	93,566	121,382	130%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	22,456	8,231	8,231	8,362	102%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	52,896	53,924	50,043	80,259	160%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	52,149	53,345	49,464	79,517	161%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	747	579	579	742	128%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31,455	31,017	31,016	29,654	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26,414	29,381	29,464	27,166	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,041	1,636	1,552	961	62%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1,527	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,115	4,276	4,276	3,107	73%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	943,798	900,353	891,822	965,237	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	401,382	328,742	342,609	401,402	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.3.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 1.1-31.12.2025. Претходна година	План за 1.1.- 31.12.2026. Текућа година	1.1-31.3.2026. године*		проценат реализације (реализација / план 31.3.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	886,482	940,312	235,079	228,077	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	879,235	931,000	232,750	220,638	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,874	4,710	1,178	5,214	443%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,373	4,602	1,151	2,225	193%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	809,248	927,070	237,055	205,267	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	379,031	434,765	108,691	69,896	64%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	406,944	473,575	123,665	122,210	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	254	130	49	1	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17,133	10,600	2,650	11,955	451%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5,886	8,000	2,000	1,205	60%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	77,234	13,242		22,811	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			1,977		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	4,000	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	4,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	130,662	64,000	16,000	5,660	35%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	126,662	64,000	16,000	5,660	35%
3. Остали финансијски пласмани	3026	4,000				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	126,662	64,000	16,000	5,660	35%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	34,240	39,600	9,900	1,822	18%
1. Увећање основног капитала	3030	34,240	39,600	9,900	1,822	18%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	34,240	39,600	9,900	1,822	18%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	924,722	979,912	244,978	229,899	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	939,910	991,070	253,055	210,926	83%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				18,973	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15,188	11,158	8,077		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	111,950	68,405	68,405	96,762	141%
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	96,762	57,247	60,328	115,735	192%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2025. Претходна година	План за 1.1-31.12.2026. Текућа година	1.1-31.3.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	179,022,102	209,140,260	52,285,065	50,259,896	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	248,366,112	294,563,747	74,174,510	69,658,207	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	285,993,578	339,190,154	85,411,949	80,211,425	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	146	146	141	97%
4.1.	- на неодређено време	131	134	134	131	98%
4.2.	- на одређено време	11	12	12	10	83%
5	Накнаде по уговору о делу	208,333	250,000	62,500	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0				0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					0%
13	Накнаде члановима скупштине					0%
14	Број чланова скупштине*					0%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,704	300,926	300,926	100%
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,385,311	8,000,000	2,000,000	1,754,443	88%
20	Дневнице на службеном путу	392,150	800,000	200,000	82,754	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,283,121	1,454,778	0	0	
23	Број прималаца отпремнине	7	3	0	0	
24	Јубиларне награде	366,823	1,290,273	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	7	4	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8,826,450	9,200,000	7,643,000	6,967,525	91%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	84,570,057	112,186,000	28,046,500	28,604,557	102%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	345,132	1,200,000	300,000	266,696	89%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2025. године*	131			11			0		
	Одлив кадрова	0			1			0		
1.	Одлазак у пензију									
2.	Престанак рада на одређено време				1					
3.	Истек уговора ван радног односа									
4.	Престанак уговора о раду по другом основу									
5.	Остало									
	Пријем	0			0			0		
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос									
2.	Пријем нових запослених на одређено време									
3.	Пријем нових запослених у стални радни однос									
4.	Пријем по уговору о привременим и повременим пословима									
5.	Остало									
	Стање на дан 31.3.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		131	23	108	10	1	9	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1.1. до 31.3.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	122,052	120,358	119,871	87,452
	Највиша појединачна зарада	282,478	232,817	267,231	190,751
	Просечна зарада			160,951	116,173
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	273,127	226,262	262,481	187,421
	Највиша појединачна зарада	393,591	310,707	370,106	262,867
	Просечна зарада			316,294	225,144

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа 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.	
Субвенције			0	0	0	0	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.3.2026. 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)	
Субвенције			0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета			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

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 1.1-31.12.2025. Претходна година	Реализација 1.1-31.12.2025. Претходна година	План за 1.1-31.12.2026. Текућа година	1.1 - 31.3.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2026.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000	400,000	400,000	0	0	
2.	Донације	300,000	210,000	300,000	200,000	60,000	30%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	439,900	1,000,000	0	0	
5.	Репрезентација	2,800,000	1,989,718	2,800,000	700,000	260,655	37%
6.	Реклама и пропаганда	700,000	637,792	700,000	175,000	141,950	81%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Женски рукометни клуб Пожаревац	Набавка спортске опреме	10,000.00			
2				Удружење геолога Костолац	Трошкови организације славе Свети Сава	10,000.00			
3				Ловачко удружење Војвода Миленко	Организација манифестације Шакалијада	10,000.00			
4				Карате клуб камиказе	Трошкови такмичења, семинара, спортске опреме и свих неопходних реквизита	10,000.00			
5				Спортско удружење КЕТФИТ	Учешће на Европском првенству у кинеском рвању у Скопљу	10,000.00			
6				Спортско цудо удружење Пожаревац	Набавка опреме за такмичаре и реквизита за тренирање	10,000.00			

* 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 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
2025.					Добитак	32,724,173					
2024.					Губитак	98,581,725					
2023.	5/31/2024	01-3691/1	9/30/2023	011-06-140/2024-16-4	Добитак	4,499,640			100%	4,499,639.54	Покриће губитка ранијих година
2022.	6/20/2023	01-4019/1	9/28/2023	011-06-124/2023-13-4	Губитак	60,605,692			5%	2,789,780	Покриће на терет рачуна 462 - Обавезе за учешће у добитку
									95%	57,815,913	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2021.	6/13/2022	01-3469/1	9/19/2022	011-06-121/2022-9-4	Губитак	18,919,206			20%	3,804,714	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
									80%	15,114,492	Губитак ранијих година/Непокривени губитак

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*
2026.				
	0	= Укупно		
Н - 1				
	0	= Укупно		
Н - 2				
	0	= Укупно		
Н - 3				
	0	= Укупно		

Н - 4				
	0	= Укупно		

* 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 31.3.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.3.2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	Интеза банка		93,225,741
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		86,302
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		55,504
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		3,129,505
	068	Текући рачун	Управа за трезор		77,170
	068	Благајна			7
	068	Чекови и платне картице			188,196
	Укупно у динарима				96,762,424
31.03.2026.	068	Текући рачун	Интеза банка		112,728,853
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		489,780
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		274,312
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1,551,250
	068	Текући рачун	Управа за трезор		36,892
	068	Благајна			454,024
	068	Чекови и платне картице			200,011
	Укупно у динарима				115,735,122
30.06.2026.	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0
30.09.2026.	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0
31.12.2026.	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0

Гр и бк	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 ИНВЕСТИЦИЈА										План 2027. година	План 2028. година		
								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	Изавођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожаревца	2023	2026	102,103	68,533	Сопствена средства															
						Позајмљена средства															
						Средства буџета	33,570	8,393	2,536	16,785		25,178		33,570							
						Остало															
						Укупно:	33,570	8,393	2,536	16,785		25,178		33,570							
2	Реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачког партизанског одреда	2025	2026	27,406	8,222	Сопствена средства															
						Позајмљена средства															
						Средства буџета	19,184	4,796	0	9,592		14,388		19,184							
						Остало															
						Укупно:	19,184	4,796	0	9,592		14,388		19,184							
3	Реконструкција фекалне црпне станице ЦС-2 у Лучици	2025	2026	20,450	6,135	Сопствена средства															
						Позајмљена средства															
						Средства буџета	14,315	3,579	0	7,158		10,736		14,315							
						Остало															
						Укупно:	14,315	3,579	0	7,158		10,736		14,315							
4	Изградња истражно експлоатационог бунара за потребе јавне чесме у селу Острово	2026	2026	6,074		Сопствена средства															
						Позајмљена средства															
						Средства буџета	6,074	1,518	1,822	3,037		4,555		6,074							
						Остало															
						Укупно:	6,074	1,518	1,822	3,037		4,555		6,074							
5	Набавка и монтажа опреме за хлорисање на извориштима Брадарац, Летњиковац и Кличевац	2025	2026	8,000		Сопствена средства	8,000	2,000	0	4,000		6,000		8,000							
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Укупно:	8,000	2,000	0	4,000		6,000		8,000							
6	Набавка пумпи за водоснабдевање и одвеђење отпадних вода	2025	2026	15,000	1,108	Сопствена средства	13,892	3,473	5,854	6,946		10,419		13,892							
						Позајмљена средства															
						Средства буџета (по контима)															
						Остало															
						Укупно:	13,892	3,473	5,854	6,946		10,419		13,892							
7	Реконструкција водовodne мреже у другој и трећој висинској зони у Пожаревцу	2025	2026	60,526	32,699	Сопствена средства	27,827	6,957	5,543	13,914		20,870		27,827							
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Укупно:	27,827	6,957	5,543	13,914		20,870		27,827							
8	Реконструкција секундарног водоводног цевовода у градском парку	2025	2026	6,000		Сопствена средства	6,000	1,500	0	3,000		4,500		6,000							
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Укупно:	6,000	1,500	0	3,000		4,500		6,000							
9	Проширење ГИС-а - набавка ГИС техничког информационог система за канализацију са потребним инструментима	2026	2026	7,200		Сопствена средства	7,200	1,800	0	3,600		5,400		7,200							
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Укупно:	7,200	1,800	0	3,600		5,400		7,200							
10	Фазно оспособљавање и доградња мерних места у циљу смањена губитака на водоводној мрежи	2026	2026	20,000		Сопствена средства	20,000	5,000	0	10,000		15,000		20,000							
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Укупно:	20,000	5,000	0	10,000		15,000		20,000							
11	Развој и одржавање смарт градске платформе за потребе наплате комуналних услуга	2025	2026	20,000		Сопствена средства	20,000	5,000	0	10,000		15,000		20,000							
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
						Укупно:	20,000	5,000	0	10,000		15,000		20,000							
Укупно инвестиције				292,759	116,696	Укупно:	176,062	44,016	15,755	88,031	0	132,047	0	176,062	0	0	0	0			

176,062

15,755

157,940

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	123,522,854			
од 3 месеца до 12 месеци	111,674,477			
дуже од 12 месеци	195,956,659			
УКУПНО:	431,153,990	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	77,705,668			
од 3 месеца до 12 месеци	1,487,160			
дуже од 12 месеци	323,832			
УКУПНО:	79,516,660	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*	7	44,350,000	8	16,294,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. 993/24, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 428.991,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара.	530,000
П.1504/24, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 3.579,56 динара, трошкови поступка око 35.000,00 динара.	39,000
П.1092/25, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 36.339,00 динара, трошкови поступка око 15.000,00 динара.	51,000
П.137/26, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 41.958,00 динара, трошкови поступка око 12.000,00 динара.	54,000
П.935/25, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 46.270,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	76,000
П.716/26, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, привредни суд Београд, поступак у току, вредност спора 40.645.317,60 динара, трошкови поступка око 187.500,00 динара./	41,000,000
П. 128/24 Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, закључена главна расправа, вредност спора 1.973.552,52 динара, трошкови поступка око 600.000,00 динара.,	2,600,000
П1.24/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, закључена главна расправа, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 150.000,00 динара.	450,000
П1.26/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, закључена главна расправа, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 150.000,00 динара.	450,000

П1.3/25, Тужилац: запослени, Поништај решења о престанку радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 83.577,60 динара, трошкови поступка око 420.000,00 динара.	504,000
П1.1/25, Тужилац: запослени, Узбуњивачки спор за заштиту од злостављања, Виши суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 2.000.000,00 динара, трошкови поступка око 420.000,00 динара.	2,420,000
1П уз 1/25, Тужилац: запослени, Узбуњивачки спор, Виши суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 1.000.000,00 динара, трошкови поступка око 70.000,00 динара.	1,070,000
П1.51/25, Тужилац: запослени, Поништај решења о отказу, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора -непроцењив спор, трошкови поступка око 200.000,00 динара.	200,000
П.3589/25, Тужилац: Испоручилац, повреда лиценцног уговора и ауторског права, Привредни суд у Београду, поступак у току, вредност спора -непроцењив 10.831.802,50, трошкови поступка око 187.500,00 динара.	11,000,000
1 ПП1.- УЗ 1/25, Предлагач: запослени, предлог за одређивање привремене мере, Виши суд Пожаревац, одбијена жалба по одлуци о предлогу за одређивање привремене мере, вредност спора -непроцењива вредност, трошкови поступка око 200.000,00 динара.	200,000

* 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