

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	653,317	655,482	673,710	763,755
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	104,972	103,956	102,811	120,291
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	100,223	99,207	98,062	115,542
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
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	548,345	551,526	570,899	643,464
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	259,379	260,648	261,325	263,815
023	2. Постројења и опрема	0011	196,437	198,715	207,696	212,461
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	74,692	75,911	86,267	143,836
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	17,837	16,252	15,611	23,352
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 финансијска улагања (картије 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. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	265,783	259,898	266,477	232,925
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28,687	28,964	29,271	29,858
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28,337	28,714	29,091	29,468
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	350	250	180	390
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137,860	138,928	141,024	139,313
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	137,860	138,928	141,024	139,313

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
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	10,276	10,491	10,685	10,420
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,802	9,017	9,211	8,946
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,474	1,474	1,474	1,474
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	87,960	80,515	84,497	52,334
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	1,000	1,000	1,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	919,100	915,380	940,187	996,680
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	401,382	401,382	401,382	387,742
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	735,677	727,894	724,298	722,363
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	848,288	850,000	851,000	852,546
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	35,099	25,624	20,908	17,388
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	10,931	10,931	10,931
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33,366	33,346	33,466	33,505
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	32,724	32,724	32,724	32,724
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	642	622	742	781
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	170,145	170,145	170,145	170,145
350	1. Губитак ранијих година	0413	170,145	170,145	170,145	170,145
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	59,255	59,255	89,255	149,270
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59,255	59,255	59,255	59,255
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57,455	57,455	57,455	57,455
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,800	1,800	1,800	1,800
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	30,000	90,015
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
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			30,000	90,015
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	465	465	465	465
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	27,766	27,271	26,776	26,281
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	95,937	100,495	99,393	98,301
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. 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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10,763	12,631	11,048	10,845
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	52,043	54,558	55,332	53,924
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	51,464	53,979	54,753	53,345
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	579	579	579	579
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30,016	30,191	29,898	30,417
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,464	28,657	28,315	28,781
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,552	1,534	1,583	1,636
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,115	3,115	3,115	3,115
	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	919,100	915,380	940,187	996,680
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	401,382	401,382	401,382	387,742

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	227,451	454,901	682,352	909,803
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	226,706	453,411	680,117	906,823
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	226,706	453,411	680,117	906,823
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	495	990	1,485	1,980
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	250	500	750	1,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	225,408	446,290	664,829	885,700
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,613	107,225	160,838	214,450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123,640	240,955	356,827	473,530
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74,175	147,854	220,584	294,564
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,237	22,400	33,418	44,626
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,228	70,701	102,824	134,340
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,000	18,000	27,000	36,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				1,500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22,088	44,175	66,263	88,350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,025	2,050	3,075	4,100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,043	33,885	50,828	67,770
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,043	8,611	17,523	24,103
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	375	750	1,125	1,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	375	750	1,125	1,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	180	450	2,294
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	180	450	870
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				1,424
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	275	570	675	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				794
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,500	5,500	12,900	16,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	475	950	1,425	1,900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	538	3,900	5,850	7,800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	228,301	456,601	684,902	913,203
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	227,545	455,870	684,029	912,294
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	755	731	873	909
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	755	731	873	919
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	113	110	131	138
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	642	622	742	781
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	234,328	468,656	702,984	937,312
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	232,750	465,500	698,250	931,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	428	855	1,283	1,710
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,151	2,301	3,452	4,602
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237,030	467,703	696,949	927,355
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	108,691	217,383	326,074	434,765
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123,640	240,955	356,827	473,530
4. Плаћене камате у земљи	3010	49	65	98	460
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,650	5,300	7,950	10,600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,000	4,000	6,000	8,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		953	6,035	9,957
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,702			0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16,000	37,000	78,000	184,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16,000	37,000	78,000	184,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16,000	37,000	78,000	184,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	9,900	19,800	59,700	159,600

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
1. Увећање основног капитала	3030	9,900	19,800	29,700	39,600
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			30,000	120,000
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	29,985
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				29,985
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	9,900	19,800	59,700	129,615
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	244,228	488,456	762,684	1,096,912
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	253,030	504,703	774,949	1,141,340
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8,802	16,247	12,265	44,428
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	96,762	96,762	96,762	96,762
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	87,960	80,515	84,497	52,334

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187,409,498	176,339,940	52,285,065	104,570,130	156,855,195	209,140,260
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	263,957,040	248,366,112	74,174,510	147,854,178	220,583,963	294,563,747
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	303,946,531	285,993,579	85,411,949	170,254,086	254,002,433	339,190,154
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	150	144	146	146	146	146
4.1.	- на неодређено време	140	132	134	134	134	134
4.2.	- на одређено време	10	12	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	1,100,000	208,333	62,500	125,000	187,500	250,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,704	300,926	601,852	902,778	1,203,704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,200,000	6,385,311	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
20	Дневнице на службеном путу	800,000	392,150	175,000	350,000	525,000	700,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,124,683	1,283,121		969,852	1,454,778	1,500,000
23	Број прималаца отпремнине	4	7	0	2	3	3
24	Јубиларне награде	1,709,749	366,823	0	318,415	971,858	1,300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	0	1	3	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	9,200,000	8,826,450	7,643,000	8,243,000	8,643,000	9,200,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	85,400,000	84,570,057	28,046,500	56,093,000	84,139,500	112,186,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,200,000	345,132	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека (Grace period)	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године
												Укупно главница	Укупно камата	
Домћи кредитор														
Република Србија	Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II)	EUR	Да	0	0	2026.	10.5		15.10.2026.	0.60%	2	29,984,526	360,000	764,572
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење				0	0							29,984,526	360,000	764,572
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте				0	0									764,572

Прилог 14.

Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године
90,015,474
90,015,474
90,015,474

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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 2027 година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Извођење 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	60,274	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	41,830	10,457	20,915	31,372	41,830		
						Остало							
						Укупно:	41,830	10,457	20,915	31,372	41,830		
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	9,592	14,388	19,184		
						Остало							
						Укупно:	19,184	4,796	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	7,158	10,736	14,315		
						Остало							
						Укупно:	14,315	3,579	7,158	10,736	14,315		
4	Изградња истражно експлоатационог бунара за потребе јавне чесме у селу Острово	2025	2026	6,074		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	6,074	1,518	3,037	4,555	6,074		
						Остало							
						Укупно:	6,074	1,518	3,037	4,555	6,074		
5	Изградња заменског бунара у Дрмну	2025	2026	18,327	5,498	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	12,829		6,415	9,622	12,829		
						Остало							
						Укупно:	12,829	0	6,415	9,622	12,829		
6	Набавка и монтажа опреме за хлорисање на извориштима Брадарац, Летњиковац и Кличевац	2025	2026	8,000		Сопствена средства	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	0				0		
						Остало							
						Укупно:	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000		
7	Набавка пумпи за водоснабдевање и одвођење отпадних вода	2025	2026	15,000	1,108	Сопствена средства	13,892	3,473	6,946	10,419	13,892		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало							
						Укупно:	13,892	3,473	6,946	10,419	13,892		
8	Реконструкција водоводне мреже у другој и трећој висинској зони у Пожаревцу	2025	2026	60,526	32,699	Сопствена средства	27,827	6,957	13,914	20,870	27,827		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	27,827	6,957	13,914	20,870	27,827		
9	Реконструкција секундарног водоводног цевовода у градском парку	2025	2026	6,000		Сопствена средства	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000		
10	Развој и одржавање смарт градске платформе за потребе наплате комуналних услуга	2025	2026	20,000		Сопствена средства	20,000		10,000	15,000	20,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	20,000	0	10,000	15,000	20,000		
11	Проширење ГИС-а - набавка ГИС техничког информационог система за канализацију са потребним инструментима	2026	2026	1,600		Сопствена средства	1,600		800	1,200	1,600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	1,600	0	800	1,200	1,600		
12	Фазно оспособљавање и доградња мерних места у циљу смањења губитака на водоводној мрежи	2026	2026	5,000		Сопствена средства	5,000		2,500	3,750	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	5,000	0	2,500	3,750	5,000		
13	Унапређење, ажурирање и доградња постојећег софтвера "Проток"	2026	2026	9,900		Сопствена средства	9,900		4,950	7,425	9,900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	9,900	0	4,950	7,425	9,900		
14	Набавка теретног возила са руком за извлачење пумпи	2026	2026	5,583		Сопствена средства	5,583		2,792	4,187	5,583		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	5,583	0	2,792	4,187	5,583		
15	Набавка теретног возила	2026	2026	3,400		Сопствена средства	3,400		1,700	2,550	3,400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	3,400	0	1,700	2,550	3,400		
16	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Пожаревцу	2026	2029	629,675		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	120,000				120,000	180,000	210,000
						Средства буџета							
						Остало							
						Укупно:	120,000	0	0	0	120,000	180,000	210,000
Укупно инвестиције				939,044	113,935	Укупно:	315,434	34,280	97,717	146,575	315,434	180,000	210,000