

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
ШАБАЦ

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

За период од 01.01.2026 до 31.03.2026. године

Šабaц, април 2026. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Инфраструктура“ Шабац, Шабац

Седиште: Шабац, ул. Карађорђева бр.27

Претежна делатност: 4299 – изградња осталих непоменутих објеката

Матични број: 17107461

ПИБ: 100112114

Законски заступник: Риста Ристић в.д. директор

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Јавног предузећа Инфраструктура Шабац је:

4299 – изградња осталих непоменутих објеката.

- опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.).

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће Инфраструктура Шабац се бави и другим делатностима, као што су:

43.21 - Постављање електричних инсталација

43.11- Рушење објеката

43.12 - Припрема градилишта

69.10 - Правни послови

43.99 - Остали непоменути специфични радови

68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

43.39 - Остали завршни радови

43.91- Кровни радови

71.11 - Архитектонски радови

71.12 -Инжењерске делатности и техничко саветовање, геодетске активности, премеравање граница и терена, пружање картографских информација

82.19 -Фотокопрање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припеме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског

- земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (тротоари, платои, тргови и остале јавне површине) од посебног значаја за град Шабац;
- управљања градским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Шапца којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
 - обезбеђивање услова за функционисање система јавног осветљења, одржавање и унапређивање објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији града Шапца;
 - припремање предлога дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања,
 - обављање стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припремање уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта;
 - обављање стручних послова на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени;
 - вршење стручних административно техничких послове и припрема елаборате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине,
 - обезбеђење просторно-урбанистичке и техничке документације (урбанистичке планове , пројекте парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта
 - вођење и ажурирање информационе основе о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонарање, планска документација , опремљеност локације и др.),
 - вршење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
 - вршење послова на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове:
 - заштита општинских и некатегорисаних путева;
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева;
 - уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева;
 - означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве
 - одржавање бицикличких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,
 - издавање сагласности:
 - за изградњу односно реконструкцију прикључака на општински пут;

- за грађење односно за постављање водовodne, канализационе и топловodne мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
- за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске ии друге манифестације на општинском путу и улицама;
- посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање рекламних табли, уређаја за сликовно или звучно обележавање или оглашавање на општинском путу, односно поред тог пута.
- обављање послова стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система за општину и друге субјекте, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тротоари, стазе, тргови, платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације,
- одржавање стамбених зграда, односно заједничких елемената у стамбеним зградама
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање свих стручних, административних и техничких послова у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и за друге наручиоце,
- припремање предлога годишњег програма одржавања јавне хигијене и јавног зеленила и вршење надзора над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- одржавање културно-историјских споменика, објеката културе, амбијенталне целине града и посебних примерака градске архитектуре
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.
- поверавање извођења радова инвестиционог одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење стручног надзора над извођењем тих радова, односно старања о инвестиционом и текућем одржавању зграда
- обављање послова и задатака на надзиђивању зграда
- обављање послова предвиђених Законом о планирању и изградњи, које му повери оснивач
- закључивање уговора са закупцима станова у складу са законом, као и уговора о начину и условима одржавања стамбених зграда
- обављање стручних и административних послова у вези са становима солидарности
- закључивање уговора о закупу пословних простора у државној својини и наплата закупнине
- чишћење стамбених зграда и текуће одржавање истих
- управљање и ажурирање јединствене електронске базе података о корисницима услуга јавних предузећа чији је оснивач Град Шабац и припремање месечних рачуна корисницима услуга
- уговора извршавање послова из делатности јавног предузећа.

За делатности набројане у овом члану предузеће има искључиво право на обављање истих на територији града Шапца.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова у складу са Одлуком о промени оснивачког акта за потребе града Шапца, предузеће врши у складу са уговором, који се закључује са извршним органом града.

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

Програм је усвојен 12.02.2026. године одлуком Скупштине града Шапца 000667405 2026 07416 001 000 303 002. Истог дана одлуком 000755761 2026 07416 001 000 401 117 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи.

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2026. годину у периоду од 01.01-31.03.2026. године планиран је укупан приход од 45.923 хиљада динара од услуга израде просторно-урбанистичке и техничке документације, обезбеђења подршке за одржавања заједничкох просторија у СЗ, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове којима је ЈП Инфраструктура дато искључиво право обављања делатности на обезбеђењу услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, управљање градским и некатегорисаним путевима на територији града Шапца, обезбеђење услова за неометано функционисање система јавне расвете, издавања у закуп објекта на Старом граду и других непланираних прихода. Предузеће је у својим пословним књигама за посматрани период евидентирало укупан приход у износу 45.635 хиљада динара.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 45.779 хиљада динара а реализовани у износу 36.267 хиљаде динара што представља 79% планираних средстава. Разлог мање евидентираних расхода у односу на план лежи у чињеници да је Програм пословања усвојен са закашњењем у односу на прописане рокове. Предузеће је своје пословање у прва два месеца морало у потпуности рационализовати како би расходи посматраног периода били усклађени са могућностима, уговорним вредностима и законским регулатива. Још увек је присутно кашњење у реализацији одређених активности о чему говоре и евидентирани подаци.

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход евидентиран у периоду 01.01-31.03.2026 износи 45.635 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 22.625 хиљада динара (АОП 1006), остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 23.010 хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 99 %.

Укупни пословни расходи реализовани у овом периоду износе 36.059 хиљаде динара (АОП 1013) и мањи су за 21 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 45.398 хиљада динара. Разлози мање реализације образложени су већ у уводном делу. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 580 хиљада динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 28.391 хиљаде динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 23.653 хиљада динара (АОП 1017), трошкове доприноса на зараде на терет послодавца од 3.583 хиљаде динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 1.155 хиљаде динара (АОП 1019). Трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних величина. Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 239 хиљада динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телкомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 963 хиљада динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 5.886 хиљада динара. Ови трошкови обухватају нематеријалне услуге, репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприносе, таксе, претплате и друге нематеријалне трошкове. **АОП 1025 Пословни добитак** периода исказан је у износу од 9.576 хиљада динара.

АОП 1032 Финансијски расходи периода који се односе на трошкове камата износе свега 7 хиљаде динара, што значи да предузеће све своје обавезе у великој мери измирује на време.

АОП 1041 Остали приход није реализован у наведеном периоду.

АОП 1042 Остали расходи реализовани су у износу од 201 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу окончаних спорова, расходе судских поступака и остале непоменуте расходе.

АОП 1043 Укупни евидентиран приходи износи 45.635 хиљада динара.

АОП 1044 Укупни реализовани расходи износе 36.267 хиљада динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2025.- 31.03.2026 износи 9.368 хиљаду динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износи од 9.368 хиљада динара и представља само тренутно.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме и дугорочна потраживања у овом периоду износи 22.156 хиљада динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 7.486 хиљаде динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 14.292 хиљада динара.

АОП 0029 Одложена пореска средства износе 1.957 хиљада динара.

АОП 0030 Обртна имовина износи 39.956 хиљада динара а обухвата плаћене авансе за услуге (АОП 0035) у износу 64 хиљаду динара, потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038) у износу 17.293 хиљада динара, остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу 213 хиљаде динара, готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057) чија је вредност на дан 31.03.2026 износи 13.737 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) која износе 8.649 хиљада динара. На овој позицији исказана су потраживања по испостављеним захтевима за субвенције од оснивача у складу са усвојеним Посебним програмом коришћења буџетске помоћи за 2026 год. Обзиром да је Програм пословања усвојен са закашњењем средства се не преносе предвиђеном динамиком.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 17.293 хиљада динара (**АОП 0038**). Највећи део тих потраживања чине потраживања од оснивача и купаца за одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама који се сливају на подрачуне стамбених заједница. Оно што карактерише овај период је свакако неочекиван износ наплате потраживања из ранијег периода. Од почетка ове године Јавни извршитељи убрзали су процесе наплате утужења и то је свакако довело до редовније наплате и већег прилива средстава.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) износе 213 хиљаде динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа због више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплата пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.,

Готовински еквивалент, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 13.737 хиљада динара.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења износе 8.649 динара и обухватају унапред плаћене трошкове за претплате стручних часописа и публикација за 2026. годину.

АОП 0059 Вредност укупне активе износи **64.069** хиљаде динара.

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 93.296 хиљада динара. На ванбилансним позицијама евидентирају се задужења, уплате и камате везане за доприносе за уређење грађевинског земљишта, отуђења и закуп грађевинског земљишта који се евидентира на пословне рачуне града Шапца.

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 13.033 хиљаде динара.

Основни капитал који се исказује на позицији АОП 0402 износи 9.630 хиљада динара.

Законске резерве износе 18 хиљада динара и исказане су на позицији АОП 0405.

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 9.711 хиљада динара.

На позицији нераспоређеног губитка (АОП 0412) исказан је износ од 6.326 хиљада динара који се јавио као последица обрачуна резервисања за отпремнине запослених.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 42.278 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0442 Обавезе из пословања износе 22.865 хиљада динара. Ова позиција обухвата обавезе према добављачима (АОП 0445) које на дан 31.03.2026 износе 10.580 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу 12.285 хиљада динара (АОП 0448). На овој позицију исказана је вредност која се односи на станове солидарности.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе износе 18.580 хиљаду динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља у име и за рачун трећих лица (одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама, издавање у закуп локала који су нам поверени на управљање и других послова које нам повери оснивач).

АОП 0451 Обавезе ои основу ПДВа и осталих јавних прихода у овом периоду износе 118 хиљада динара.

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи **64.069** хиљада динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 93.296 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

| | План | Реализација | Индекс |
|--|---------------|---------------|------------|
| АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности | 56.204 | 45.636 | 81% |

Ову позицију чине приливи од продаје и примљених аванса (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005).

| | План | Реализација | Индекс |
|---|---------------|---------------|------------|
| АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности | 58.722 | 50.775 | 86% |

Ова позиција обухвата исплате добављачима и рате авансе АОП 3007, зараде, накнаде и друга примања запослених АОП 3009, плаћене камате АОП 3010, одливе по основу осталих јавних прихода АОП 3013 и остале одливе из пословних активности АОП 3014.

| | План | Реализација | Индекс |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| АОП 3015 Нето прилив готовине | 0 | 0 | |
| АОП 3016 Нето одлив готовине | 2.518 | 5.139 | |

| | План | Реализација | Индекс |
|---|---------------|---------------|------------|
| АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода | 16.358 | 13.737 | 84% |

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

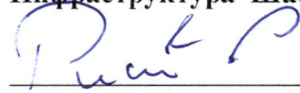
У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у оквиру планираних величина.

Маса нето зараде је реализована 90% у односу на планирани износ, односно од планираних 18.963.578 динара у нето износу реализовано је 17.098.784 динара. Бруто 1 је планиран у износу 26.285.730 динара а реализован је у износу 23.652.848 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 30.268.018 динара а реализоване у износу 27.236.255 динара.

своје пословање у складу са технолошким и дигиталним иновацијама, да приходе на слободном тржишту увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени од стране оснивача.

Датум: 29.04.2026. године

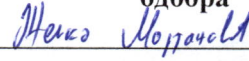
Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац



В.Д. директора Риста Ристић



Председник Надзорног
одбора



Жељко Маријановић

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 150.186 | 183.581 | 45.895 | 45.635 | 99% |
| 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 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 59.646 | 93.041 | 23.260 | 22.625 | 97% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 59.646 | 93.041 | 23.260 | 22.625 | 97% |
| 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 | 90.540 | 90.540 | 22.635 | 23.010 | 102% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 147.666 | 182.090 | 45.398 | 36.059 | 79% |
| 50 | I. НАБАВА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 2.979 | 5.090 | 1.121 | 580 | 52% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 109.471 | 133.396 | 33.812 | 28.391 | 84% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 89.596 | 107.274 | 26.286 | 23.653 | 90% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 13.574 | 16.252 | 3.982 | 3.583 | 90% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 6.301 | 9.870 | 3.544 | 1.155 | 33% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 1.055 | 1.550 | 388 | 239 | 62% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 4.717 | 8.886 | 2.222 | 963 | 43% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 1.315 | 525 | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 28.129 | 32.643 | 7.855 | 5.886 | 75% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2.520 | 1.491 | 497 | 9.576 | 1927% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 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 | 2 | 25 | 6 | 7 | 117% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2 | 25 | 6 | 7 | 117% |
| 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 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 2 | 25 | 6 | 7 | 117% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 0 | | | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 99 | 115 | 28 | | 0% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 2.234 | 1.500 | 375 | 201 | 54% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 150.285 | 183.696 | 45.923 | 45.635 | 99% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 149.902 | 183.615 | 45.779 | 36.267 | 79% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 383 | 81 | 144 | 9.368 | 6506% |
| | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 383 | 81 | 144 | 9.368 | 6506% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац Ia.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 01.01.-31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|----------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 23.506 | 24.579 | 28.404 | 22.156 | 78% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 6.994 | 10.214 | 12.089 | 7.486 | 62% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 362 | 342 | 357 | 357 | 100% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 2.150 | 5.390 | 7.250 | 2.647 | 37% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 4.482 | 4.482 | 4.482 | 4.482 | 100% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 16.512 | 14.365 | 16.315 | 14.670 | 90% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 378 | 378 | 378 | 378 | 100% |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 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 | 16.134 | 13.987 | 15.937 | 14.292 | 90% |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 1.958 | 841 | 841 | 1.957 | 233% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 32.621 | 32.932 | 30.852 | 39.956 | 130% |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 72 | 195 | 153 | 64 | 42% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | | |
| 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 | 72 | 195 | 153 | 64 | 42% |
| 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 | 11.851 | 13.489 | 12.369 | 17.293 | 140% |
| 204 | 1. Потраживања од купца у земљи | 0039 | 11.851 | 13.489 | 12.369 | 17.293 | 140% |
| 205 | 2. Потраживања од купца 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 | 518 | 335 | 335 | 213 | 64% |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|--------|--------|--------|-------|--|
| 21, 22 осми 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 319 | | | 15 | | |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 183 | 319 | 319 | 182 | 57% | |
| 224 | 3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса | 0047 | 16 | 16 | 16 | 16 | 100% | |
| 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 | 18.876 | 17.532 | 16.358 | 13.737 | 84% | |
| 28 (део), осми 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 1.304 | 1.381 | 1.637 | 8.649 | 528% | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 58.085 | 58.352 | 60.097 | 64.069 | 107% | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 147.114 | 45.323 | 47.258 | 93.296 | 197% | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 3.666 | 9.832 | 9.895 | 13.033 | 132% | |
| 30, осми 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 9.630 | 9.630 | 9.630 | 9.630 | 100% | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% | |
| 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 | | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 344 | 184 | 247 | 9.711 | 3932% | |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0409 | 104 | 103 | 103 | 343 | 333% | |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0410 | 240 | 81 | 144 | 9.368 | 6506% | |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 6.326 | 0 | 0 | 6.326 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 6.326 | | | 6.326 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 8.758 | 0 | 0 | 8.758 | | |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 8.758 | 0 | 0 | 8.758 | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 8.758 | | | 8.758 | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантног року | 0418 | | | | | | |
| 40, осми 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | 0 | | |
| 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), осми 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 45.661 | 48.520 | 50.202 | 42.278 | 0% | |

| | | | | | | | |
|---|--|------|---------|--------|--------|--------|------|
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | 1.393 | 1.534 | 1.987 | 695 | 35% |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | | | | | |
| 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 | 0 | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 21.951 | 23.691 | 24.622 | 22.865 | 93% |
| 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 | 6.542 | 7.753 | 7.839 | 10.580 | 135% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по менџама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 15.409 | 15.938 | 16.783 | 12.285 | 73% |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 22.317 | 23.295 | 23.593 | 18.718 | 79% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 21.343 | 21.938 | 22.235 | 18.580 | 84% |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 951 | 1.357 | 1.358 | 118 | 9% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 23 | | | 20 | |
| 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 | | | | | |
| | Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 58.085 | 58.352 | 60.097 | 64.069 | 107% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 147.114 | 45.323 | 47.258 | 93.296 | 197% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.12.2026*) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 255.930 | 239.332 | 56.204 | 45.636 | 81% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 165.890 | 148.792 | 33.569 | 22.626 | 67% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 90.040 | 90.540 | 22.635 | 23.010 | 102% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 251.753 | 239.232 | 58.722 | 50.775 | 86% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 120.314 | 94.553 | 21.941 | 17.921 | 82% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 109.470 | 133.396 | 33.215 | 28.391 | 85% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2 | 25 | 6 | | 0% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 0 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 11.716 | 11.258 | 3.560 | 4.463 | 125% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 10.251 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 4.177 | 100 | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | | 2.518 | 5.139 | 204% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 0 | | | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 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 лининг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 255.930 | 239.332 | 56.204 | 45.636 | 81% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 251.753 | 239.232 | 58.722 | 50.775 | 86% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 4.177 | 100 | 0 | 0 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | | 2.518 | 5.139 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 14.699 | 17.432 | 18.876 | 18.876 | 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 | 18.876 | 17.532 | 16.358 | 13.737 | 84% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 64.550.078 | 77.395.954 | 18.963.578 | 17.098.784 | 90% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 89.596.257 | 107.237.730 | 26.285.730 | 23.652.848 | 90% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 103.170.090 | 123.525.700 | 30.268.018 | 27.236.255 | 90% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 52 | 55 | 53 | 51 | 96% |
| 4.1. | - на неодређено време | 49 | 50 | 49 | 48 | 98% |
| 4.2. | - на одређено време | 3 | 5 | 4 | 3 | 75% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | 800.000 | 0 | 0 | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | 1 | 0 | 0 | |
| 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 управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 555.555 | 600.000 | 156.000 | 154.321 | 99% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.603.200 | 2.700.000 | 675.000 | 625.814 | 93% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 182.520 | 250.000 | 62.500 | 33.336 | 53% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 28.288 | 100.000 | 25.000 | 1.620 | 6% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 963.135 | 2.200.000 | 1.850.000 | 339.842 | 18% |
| 23 | Број прималаца | 3 | 5 | 4 | 1 | 25% |
| 24 | Јубиларне награде | 1.111.187 | 1.250.000 | 0 | 0 | |
| 25 | Број прималаца | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 404.154 | 600.000 | 150.000 | 0 | 0% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 451.155 | 1.320.000 | 300.000 | 0 | 0% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 1.220.479 | 1.300.000 | 325.000 | 391.597 | 120% |

* 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

Трошкови стручног усавршавања књижевни у целости на conto трошка 550

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) | | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.12.2025. године* | 49 | | | 3 | | | 0 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | навести основ | | | | | | | | | |
| 2. | одлазак у пензију | 1 | | | | | | | | |
| 3. | отказ уговора о раду именовано лице | | | | | | | | | |
| 4. | промена статуса | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | навести основ | | | | | | | | | |
| 2. | пријем у радни однос на неодређено време | | | | | | | | | |
| 3. | пријем у радни однос именовано лице | | | | | | | | | |
| 4. | промена статуса | | | | | | | | | |
| ... | | 48 | | | 3 | | | 0 | | |
| | Стање на дан 31.03.2026. године** | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | | 48 | 24 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
| | | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 125.000 | 91.047 | 107.057 | 78.469 |
| | Највиша појединачна зарада | 215.000 | 154.137 | 212.363 | 152.289 |
| | Просечна зарада | 170.000 | 122.592 | 159.710 | 115.379 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 243.730 | 174.277 | 238.639 | 170.708 |
| | Највиша појединачна зарада | 258.000 | 184.280 | 244.604 | 174.890 |
| | Просечна зарада | 250.865 | 179.279 | 241.622 | 172.799 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор - најнижа и највиша зарада исказана у делу табеле пословодство

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. | |
| Субвенције | 451000 | ЈЛС | 22.510.000 | 45.020.000 | 67.530.000 | 90.040.000 | 0 |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 22.510.000 | 45.020.000 | 67.530.000 | 90.040.000 | 0 |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 -31.03.2026. 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 | 451000 | ЈЛС | 22.510.000 | 15.006.667 | 15.006.667 | 0 | 0 |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 22.510.000 | 15.006.667 | 15.006.667 | 0 | 0 |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2025. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01 - 31.03.2026. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*) |
|--------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 660.000 | 602.913 | 750.000 | 150.000 | 61.471 | 41% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 999.999 | 796.000 | 900.000 | 200.000 | 45.000 | 23% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштинске | Датум добитјања сагласности оснивача | Број акта којим је добитјања сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет | | Преостала добит / начин покрића губитка | | |
| | | | | | | | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2021 | 25.03.2022 | 821-01/1 | 29.09.2022. | 020-00-125/2022-14 | Добитак | 106.694 | 90% | 96.025 | 10% | 10.669 | пренос на добитак ранијих година |
| 2022 | 30.03.2023 | 800-01/1 | 13.09.2023 | 020-00-318/202214 | Добитак | 41.376 | 90% | 37.238 | 10% | 4.138 | пренос на добитак ранијих година |
| 2023 | 29.03.2024 | 681-01/2 | 12.09.2024 | 2667214 2024 | Добитак | 179.065 | 90% | 161.159 | 10% | 17.907 | пренос на добитак ранијих година |
| 2024 | 28.03.2025 | 587-01/2 | 25.11.2025 | 004710753 2025 07416 001 000 303 002 | Добитак | 154.680 | 90% | 139.212 | 10% | 15.648 | пренос на добитак ранијих година |
| 2025 | 26.03.2026 | 598-01/2 | | | Добитак | 240.717 | 90% | 216.646 | 10% | 24.072 | пренос на добитак ранијих година |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (2025) | | | | |
| | = Укупно | | | |
| Н (2024) | 139.212 | 18.12.2025 | 587-01/52 | Добит из претходне године |
| | = Укупно | | | |
| Н (2023) | 161.159 | 01.11.2024 | 681-01/2 | Добит из претходне године |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2022 | 37.238 | 14.09.2023 | 800-01/1 | Добит из претходне године |
| | = Укупно | | | |
| Н - 2021 | 96.025 | 30.05.2022. | 821-01/1 | Добит из претходне године |
| | = 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 __. __. 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Главница при квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата при 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 тромесечја за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: ЈП ИИФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ. Шабач нема кредитног задужења

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЉЕ 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 - редован | Банка Интеза | 9.418.052,16 | 9.418.052,16 |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Интеза | 9.328.826,52 | 9.328.826,52 |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Интеза | 129.228,09 | 129.228,09 |
| | 068 | Прелазни рачун - стамбене заједнице | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | | 18.876.106,77 | 18.876.106,77 |
| 31.03.2026. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Интеза | 4.697.813,07 | 4.697.813,07 |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Интеза | 8.869.308,31 | 8.869.308,31 |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Интеза | 129.228,09 | 129.228,09 |
| | 068 | Прелазни рачун - стамбене заједнице | Банка Интеза | 40.229,62 | 40.229,62 |
| | Укупно у динарима | | | 13.736.579,09 | 13.736.579,09 |
| 30.06.2026. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Прелазни рачун - стамбене заједнице | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 |
| 30.09.2026. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Прелазни рачун - стамбене заједнице | | 0,00 | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2026. | 068 | Текући рачун - редован | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун - стамбене заједнице | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | Текући рачун - солидрност | Банка Интеза | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--|------|------|
| 068 | Прелазни рачун - стамбене заједнице | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно у динарима | | | 0,00 | 0,00 |

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.20** | Структура финансирања | План 2026** година | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1. | Набавка 2 аутомобила | 2.026 | 2.026 | 4.000.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | 4.000.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 4.000.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2. | Набавка косачице | 2.026 | 2.026 | 999.999 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | 999.999,00 | 699.999,00 | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 999.999,00 | 699.999,00 | | | | | | |
| 3. | Набавка канц. намештаја | 2.026 | 2.026 | 500.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | | | |
| | | | | | | Тотал | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | | | |
| 4. | Преграђивање у посл. Простору | 2.026 | 2.026 | 1.000.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | 1.000.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| ... | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | 6.499.999,00 | | | 6.499.999,00 | 699.999,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | | | |

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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 | 6.553.224 | 0 | 0 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 4.789.256 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 5.950.544 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 17.293.024 | 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 | 10.161.130 | 0 | 0 | 0 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дуже од 12 месеци | 418.616 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | 10.579.745 | 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* | 0 | 0 | 15 | 2.111.954 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| Накнада штете (Основни суд) | 77.934,00 |
| Накнада штете (Основни суд) | 221.014,00 |
| Накнада штете (Основни суд) | 152.998,00 |
| Утврђење права својине на стану солидарности - активан | 10.000,00 |
| Накнада штете- активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |
| Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима) | 150.000,00 |

* 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

На основу члана 23. Статута Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац и члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 29.04.2026. године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Инфраструктура Шабац за 1. квартал 2026 (период 01.01.2026-31.05.2026.)
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 1023-01/1 од 29.04.2026.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Жељко Марјановић

