Образац 12

ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године

Сремска Митровица, 30.07.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ ДОО

Седиште: Краља Петра Првог 5, Сремска Митровица

Претежна делатност: 8110

Матични број: 21219525

ПИБ: 109662829

Надлежно министарство: Град Сремска Митровица

Основна делатност Градског становања Доо је одржавање стамбеног и пословног простора.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 23.12.2025.године према одлуци број 005025632-2025-08926-001-000-000-001 Скупштине града Сремска Митровица дата је сагласност на План и програм пословања за 2026.годину Градском становању Доо Сремска Митровица, усвојеној на седници Надзорног одбора број 1478/25 од 27.11.2025.године . На основу потреба Градског становања Доо израђен је и одобрен план и програм пословања од стране надзорног одбора за 2026.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Градско становање Доо је привредно друштво чија је основна делатност одржавање стамбеног и пословног простора на територији Града Сремска Митровица.

У оквиру своје делатности Градско становање Доо пружа услуге одржавања објеката а то су послови одржавања стамбеног и пословног простора на основу потреба и захтева стамбених зграда и пословног простора у оквиру зграда, као и пословног простора и гаража у власништву Града Сремска Митровица кроз редовно одржавање.

Редовно одржавање обухвата месечно чишћење стамбених зграда, замена сијалица, поправка интерфона, редовна поправка и месечно сервисирање лифтова, поправка улазних врата, унутрашње кречење стамбених зграда по редоследу и хитности поправки и други послови који спадају у месечно одржавање. Део средстава која се наплаћују кроз редовно одржавање користе се за трошкове одржавања објеката.

Радови који се изводе на поправци крова, молерско фарбарски радови, лимарски радови, радови на електричној инсталацији као и водоводни и канализациони радови по захтеву стамбених зграда финансирају се из средстава намењених за веће радове из инвестиционог фонда стамбених зграда.

. Градско становање Доо поверене послове од стране Града Сремска Митровица на одржавању гаража и пословног простора обавља на основу потписаног уговора о вржењу административних услуга. Послови се односе на услуге одржавања пословног простора и гаража, као и евиденције давања у закуп и коришћења пословних просторија и гаражних места и евиденција откупа и закупа станова у власништву Града Сремска Митровица.

Циљ Градског становања Доо је да у оквиру својих планираних активности реализује све услуге које подразумевају одржавање стамбеног и пословног простора то јесте свих објеката који су у систему Градског становања Доо на територији града Сремска Митровица. Реализација планираних активности подразумева ангажовање свих расположивих средства како би у што краћем временском периоду и на најквалитетнији начин пружила услуге одржавања објеката. План је да се услуге чишћења објеката спроводе редовно, квалитетно, како би хигјена у објетима била задовољајућа за све кориснике одржавања, да се кречење унутрашњег дела стамбених зграда које су по редоследу планиране за 2026.годину изведу ангажовањем молерско фарбарских радњи које ће пружити такође најквалитетније услуге у уговореном року , као и остале услуге одржавања. План је да се услуге поправки по захтеву стамбених заједница из средстава инвестиционог фонда такође спроводе квалитетно и у најкраћем могућем временском периоду, да би власници станова и управници стамбених зграда били задовољни изведеним услугама. План је да се све пружене услуге наплате у валути плаћања како би се реализовали планирани приходи и трошкови Градског становања Доо.

У пословању Градског становања Доо постоје ризици који се јављају у ситуацијама када се могу предвидети а и онда када на околности ризика не може да се утиче. У пословима одржавања стамбеног и пословног простора ризици могу бити различити, почевши од услова тржишта услуга одржавања, околности у којима се врши реализација као и ризик око наплате потраживања која нису у појединим периодима реализована и у потпуности наплатива.У таквим околностима користе се расположива и унапред предвиђена средства за отклањање постојећих сметњи у пословању. Те мере могу да буду позитивне и ублажавајуће по ризик у пословању ангажовањем свих расположивих потенцијала за успешност пословања, и свих расположивих правних средстава за наплату потраживања за изведене услуге, као и одустајање од ризичних послова који у одређеном временском периоду нису исплативи..

1. БИЛАНС УСПЕХА

У другом - кварталу 2026. **године** Градско становање Доо је исказало реализован **приход** у висини од **89%** однос планираних 26**.148.000,00** динара-реализованих **23.282.644,81 динара**, и позитиван пословни резултат-добитак из редовног пословања у износу од **3.457.002,47 динара.**

Остварени приходи су :

Укупни приходи су: 23.282.644,81 динар

Приходи од продаје производа и услуга – 23.282.644,81 динара

-приходи од пружања услуга према Граду Сремска Митровица(одржавање и евиденција пословног простора и гаража, као и откупа и закупа станова града **2.914.760.00 динар**а

-приходи од пружених услуга према стамбеним зградама које су у систему одржавања повереним Градском становању Доо – **20.265.638,56 динара**

-други пословни приходи(од осталих услуга, закупа и камате) **– 102.246,25 динара**

Остварени расходи су:

Пословни расходи из редовног пословања

Планирани трошкови **су 26.148.000,00** динара, а укупни расходи **са другим кварталом 2026.године** су **19.825.642,34** динара што у процентима износи **76%** од планираних средстава.

Пословни расходи- 19.825.642,34 динара

-материјални трошкови – **860.999,95 динара**

-трошкови зарада и осталих накнада(НО,УД,ПТ) **– 10.761.334,57 динара**

-трошкови производних услуга – **7.809.449, 10 динара**

- остали трошкови – **393.858,72 динара**

Однос пословни приходи - расходи са другим кварталом пословања Градског становања Доо у 2026.години приказани су кроз фактурисане и наплаћене приходе за услуге које Градско становање Доо пружа према својим купцима, и ненаплаћену реализацију за исте, и редовне трошкове за потребе квалитетно пружених услуга Градског становања Доо према својим корисницима то јесте купцима .

Из овога произилази исказан **приход од 23.282.644,81 динара**, укупан **расход од 19.825.642,34 динара, и исказан позитиван пословни резултат** у износу од **3.457.002,47 динара. Приказни приход је фактурисани приход који треба да се реализује у наредном временском периоду кроз наплату услуга за претходни временски период .**

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2026. године Градско Становање Доо је у оквиру биланса стања исказало:

- сталну имовину у износу од **589.000,00** динара

- обртну имовину у износу о**90.045.000,00** динара у чији износ улазе и потраживања за Град Сремска Митровица чији приход не приказујемо у билансу успеха, а чине је:

1. Потраживања по основу продаје 6**.053.000,00динара,**

2.Остала краткорочна потраживањ**а 66.328.000,00 динара**

3.готовински еквиваленти и готовина **16.147.000,00 динара**,

4.активна временска разграничења **1.517,00 динара.**

Укупна актива-пословна имовина износи 90.634.000,00 динара.

-Капитал износи **577.000,00** динара од чега је основни државни капитал уписан и уплаћен од стране Града Сремска Митровица је **200.000**,**00** динара.Нераспоређени остварени добитак у 2 кварталу **377.000,00** динара.

1.Дугорочне обавезе износе **1.450.000,00 динара,**

2.Краткорочне обавезе **88.607.000,00 динара у које улазе:**

-обавезе из пословања **2.161,00 динара**

-остале краткорочне обавезе **86.446.000,00 динара**

- остале дажбине приказане у билансу **0,00 динара**

Укупна пасива износи 90.634.000,00 динара.

У биланс стања Градског становања Доо са 01.01.2020. године укњижена су почетна стања (дуговна и потражна) ЈП Дирекције за закуп гаража, пословног простора,закуп и откуп станова града за које Градско становање Доо води евиденцију поверену од стране Града Сремска Митровица.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Као микро правно лице, предузеће не исказује податке у овом обрасцу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планирани **трошкови запослених** за период од **01.01.2026. године до 30.06.2026.** године износе **11.479.405,00** динара а реализована средства за исти период **10.159.236,00** динара у **бруто 2** износу што је у процентима **88%** однос реализованих-планирахих средстава**.**.

Накнаде члановима надзорног одбора, планирана средства за други квартал за период 01.06.2026. до 30.06.2026.године су **345.500,00** динара а реализована **324.074,00**динара то је **94%** однос планираног реализованог.

Трошкови планирани за превоз запослених за други квартал за период од **01.01.2026** до **30.06.2026.**године су **287.500,00** динара а реализованих **278.024,00** динара то је **97%** однос планираног-реализованог.

Остале планиране накнаде приказане у обрасцу трошкова запослених нису у периоду 01.01.2026. до 30.06.2026.године нису реализоване.

Укупна средства предвиђена за наведене трошкове зарада и накнаде зарада за **други квартал од 01.01.2026.до 30.06.2026.**године су **12.217.405,00** динара а реализована **10.761.334,57** динара то **је 88%** однос планираног реализованог.

Распон планираних и исплаћених зарада приказан је у табели планираних и исплаћених зарада креће се од најниже појединачне зараде у БРУТО 1 износу план – 98.799,48 а реализација 94.691.17, у НЕТО износу план 72.245,69 реализација 69.800,60 у оквирима планираног. Највиша појединачна зарада у БРУТО1 износу план-206.259,95 а реализација 197.075,73 динара, НЕТО планиран износ зараде 147.575,49 а реализација 141.572,18 динара. Распон планираних и реализованих зарада за пословодство приказан је у обрасцу 4 и креће се у оквирима планиране БРУТО 1 зараде 237.900,01 динара и реализоване зараде 229.513,84 динар и НЕТО зараде планиране 167.554,48 динара и реализоване 164.311,30 динара.

Најниже исплаћена зарада односи се на исплату зараде запослених који обављају једноставније радне задатке са нижом стручном спремом и чији коефицијент радног места одговара обављању тих послова а највише исплаћена зарада односи се на обављање сложенијих послова са високом стручном спремом и за пословодство.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање у другом кварталу на дан 30.06.2026. године показује 10 радника запослених од којих 8 на неодређено време, и 2 на одређено време. Укупно 10 радника запослених у Градском становању ДОО за наведени период.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У другом кварталу 2026.године распон планираних и исплаћених зарада од најнижих до највиших појединачних зарада и зарада планираних и исплаћених за пословодство креће се у односу планираних –реализованих средстава, и приказана је у обрасцу 4 на дан 30.06.2026.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2026.до 30.06.2026. године није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, средстава за посебне намене у које спадају трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде, реализована су приказана у обрасцу 6 и у складу су, и не одступају од планираних средстава за 2026. годину.

1. Т**рошкови репрезентације 112.000,00 динара** су планирана средства, а реализована **100.665,00динара у** процентима **88,88%**,
2. **Трошкове рекламе и пропаганде 55.000,00 динара** планирана, а реализована **36.102,00** динара што у проценту износи **65,64%** однос планираног и реализованог.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Градско становање Доо није кредитно задужено у периоду са 30.06.2026.године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Према плану и програму за 2026. годину, Градско становање Доо нема планираних инвестиција у 2026. години.

11. ПОТРАЖИВАЊА ,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Градско становање Доо потражује средства од својих купаца за услуге пружене у оквиру своје делатности као и за услуге у оквиру поверених послова од стране Града Сремска Митровица за закуп пословног простора, гаража, откупа и закупа станова града који су у власништву Града Сремска Митровица. Укупна потраживања приказана у билансу стања обухватају наша потаживања и потаживања уписана од стране ЈП Дирекције за изградњу Града Сремска Митровица чији смо ми правни следбеници, а то су заостала и неизмирена потраживања. Обавезе се односе на обавезе из пословања према добављачима, према Граду Сремска Митровица, обавезе за порез на додату вредност и друге краткорочне и дугорочне обавезе чија је вредност исказана кроз образац биланса стања.

Градско становање Доо нема судске спорове . Правна средства која користи у наплати потраживања су опомене и наплата спорних потаживања преко судских извршитеља која буду реализована у кратком временском периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Други квартал 2026. године за Градско становање Доо је период у пословању који се огледа кроз пружене услуге и наплату потраживања за исте. То је период када се види каква је реализација плана и програма пословања за период од 01.01.2026. до 30.06.2026.године.

Када узмемо у обзир све планиране и изведене радове и средства предвиђена за њихову реализацију, однос планираног и реализованог је у складу са планом и програмом пословања за други квартал 2026. годину.

Укупни трошкови за други квартал 2026.године за пословање Градског становања Доо реализовани кроз средства утрошена за одржавање пословног простора и гаража и објеката стамбених заједница **су 19.825.642,34 динара**, **а укупни приходи** који подразумевају приходе за услуге пружене према Граду Сремска Митровица за одржавање и евиденцију пословног простора и гаража, и за услуге за одржавање стамбених зграда и остали приходи од камата и закупа **представљају износ од 23.282.644,81динар**.

Укупан исказан позитиван пословни резултат за други квартал 2026.године је **3.457.002,47 динара.**

Остварен пословни резултат за други квартал 2026. године је резултат пословања приказан кроз фактурисане услуге за протекли период чију наплату, треба да реализујемо у наредном периоду.

Датум 30.07.2026 .године ----------

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. 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	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3			6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	48,130	52,294	26,148	23,114	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	48,082	52,294	26,148	23,090	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	48,082	52,294	26,148	23,090	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	52	0	0	24	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	47,036	52,294	26,148	19,798	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,756	2,515	1,258	861	68%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	21,884	25,074	12,538	10,761	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16,928	14,179	7,090	8,823	124%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,565	8,780	4,390	1,336	30%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,391	2,115	1,058	602	57%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	110	120	120	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,359	22,875	11,438	7,810	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,927	1,710	794	366	46%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,094	0	0	3,316	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	148	0	0	79	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	148	0	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	148	0	0	79	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	0	0	0	0	
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	0	0	0	28	
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	109	0	0	90	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	220	0	0	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	48,387	52,294	26,148	23,283	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	47,256	52,294	26,148	19,826	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,131	0	0	3,457	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	0	0	0	0	
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,131	0	0	3,457	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0	

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		170	0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	961	0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.07.2026.године

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. 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	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	589	900	850	589	69%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	589	900	850	589	69%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	589	900	850	589	69%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	0	0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	86,187	84,630	80,650	90,045	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	0	0	0	0	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	0	0	0	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,970	6,000	5,530	6,053	109%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4,757	5,900	5,450	5,756	106%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	213	100	80	297	371%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	68,656	53,830	51,170	66,328	130%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	68,611	53,830	51,170	66,283	130%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	45	0	0	45	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,081	16,800	16,270	16,147	99%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,480	8,000	7,680	1,517	20%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**86,776**	**85,530**	**81,500**	**90,634**	111%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	48,130	48,130	48,130	48,130	100%
	ПАСИВА		0	0	0	0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	577	990	990	577	58%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	200	200	200	200	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	377	790	790	377	48%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	377	790	790	377	48%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,413	8,000	7,250	1,450	20%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,413	8,000	7,250	1,450	20%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0		0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,413	8,000	7,250	1,450	20%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	

498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	0	0	0	0	
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	0	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84,786	76,540	73,260	88,607	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,238	6,000	5,650	2,161	38%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1,238	0	0	282	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	0	6,000	5,650	1,879	33%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	83,548	70,540	67,610	86,446	128%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	82,659	70,540	67,610	86,446	128%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	889	0	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**86,776**	**85,530**	**81,500**	**90,634**	111%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	48,130	48,130	48,130	48,130	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026.)
				Планирано стање на дан 30.06.2026.	01.01-30.06.2026. године*	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
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					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

за пе 01.01.2026-30.06.2026.године

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026_. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,219,238	14,178,500	7,089,250	6,389,976	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,928,216	19,680,500	9,840,250	8,822,611	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19,492,841	22,958,809	11,479,405	10,159,236	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	10	11	11	10	91%
4.1.	- на неодређено време	8	9	8	8	89%
4.2.	- на одређено време	2	2	3	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	648,148	690,000	345,500	324,074	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	804,723	575,000	287,500	278,024	97%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	419,185	650,000	0	0	0%
23	Број прималаца	1	1	0	0	0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	484,000	150,000	75,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35,000	50,000	30,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

30.07.2026.године

Образац 3

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 30.06.2026. године*	**8**			**2**			**0**		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	Потреба за радником у служби рачуноводства									
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		8	**5**	**3**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

30.07.2026.год

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026.године

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98.799,48	72.245,69	94.691,17	69.800,60
	Највиша појединачна зарада	206.259,95	147.575,49	197.075,73	141.572,18
	Просечна зарада	152.529,72	109.910,59	145.884,00	105.687,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	237.900,00	167.554,48	229.513,84	164.311,30
	Просечна зарада	237.900,00	167.554,48	229.513,84	164.311,30

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.07.2026.године

Образац 5

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.**	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*							
Приход из буџета	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година**
			1	**2**	**3**	**4 (2-3)**	**5**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

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 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	450,000	118,672	240,000	112,000	100,665	88,88%
6.	Реклама и пропаганда	275,000	8,360	110,000	55,000	36,102	65,64%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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 30.06.2026.године

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	3/24/2023	320/2023			Добитак	48.914,13	50%	24,457	50%	24,457	Нераспоређена добит
2023	3/28/2024	233/1/2024			Добитак	41.843,10	50%	20.921,55	50%	20.921,55	Нераспоређена добит
2024	3/26/2025	405-1/2025			Добитак	64,445	50%	32,223	50%	32,222	Нераспоређена добит
2025	3/24/2026	379/2026			Добитак	68.764,97	50%	34.382,49	50%	34.382,48	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	24.457,06	4/24/2024	Број: 233/2024	Расподела добити по редовном годишњем фин.извештају за 2022.годину
	20.921,55	12.11.2024	Број 969/2024	Расподела добити по редовном годишњем фин.извештају за 2023.годину
	32.222,45	08.09.2025	Број 1033/2025	Расподела добити по редовном годишњем фин.извештају за 2024.годину
	77.601,06	= Укупно		
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2026 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода 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 тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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 93	BANKA INTEZA		6.385.560,45
	068	Текући рачун 21	BANKA INTEZA		4.877.676,58
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2026__.	068	Текући рачун 93	BANKA INTEZA		8.314.436,48
	068	Текући рачун 21	BANKA INTEZA		7.618.526,54
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2026__.	068	Текући рачун 93	BANKA INTEZA		9.640.217,18
	068	Текући рачун 21	BANKA INTEZA		6.701.740,66
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2026__.	068	Текући рачун 93	BANKA INTEZA		
	068	Текући рачун 21	BANKA INTEZA		
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2026__.	068	Текући рачун 93	BANKA INTEZA		
	068	Текући рачун 21	BANKA INTEZA		
	068				
	Укупно у динарима				

30.07.2026.године

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
…						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годиiу*

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. Текућа година
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	70.306,00	66.328,00		
УКУПНО:	70.306,00	66.328,00		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годиiу*

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	90.846,00	86.446,00		
УКУПНО:	90.846,00	86.446,00		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**		
Укупан број спорова у 2026*	/	/		

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

30.07.2026.године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Градско Становање Доо	26.148,00	23.283,00	26.148,00	19.826,00	0	3.457,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
		26.148,00	**23.283,00**	**26.148,00**	**19.826,00**	**0**	**3.457,00**

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан дд.мм.гггг[1]
1	Градско Становање Доо	11	10	9.840,00	8.823,00	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	**11**	**10**	**9.840,00**	**8.823,00**	**0**	**0**	**0**

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

30.07.2026. године