

Knjiga dokumenta: Delovodnik 2026
1722/3 15/07/2026
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

Образац 12

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

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године

Београд, 15.07.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „10.ОКТОБАР“ Барајево

Седиште: Барајево, Барајевска, 1

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07006578

ПИБ: 101412482

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа ЈКП „10.ОКТОБАР“ Барајево

Јавно комунално предузеће „10.ОКТОБАР“, Београд-Барајево, Барајевска бр.1., основано је Решењем о оснивању бр. 023-2/75 од 16.05.1975.године, као комунално-грађевинско предузеће. Одлуком Скупштине општине Барајево број 06-193/89 од 06.11.1989. године, организује се као Комунално предузеће за дистрибуцију воде и топлоте и изношење и депоновање отпадака. Оснивач је Скупштина општине Барајево са 100% учешћа у капиталу.

Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, дана 26.09.2005. године, Решење број БД 40953/05.

Предузеће је ускладило своје пословање са Законом о јавним предузећима, Надзорни одбор донео је нови Статут предузећа 21.12.2022. године. Решењем АПР-а број БД 54522/2026 од 25.06.2026. године извршена је промена уписа законског заступника предузећа, а Решењем АПР-а број БДЖУ 1457/2026/01 од 27.01.2026. године извршена је промена Надзорног одбора.

Дана 17.01.2017. године у Регистар привредних субјеката регистрована је промена података пословног имена, скраћеног пословног имена и претежне делатности, Решење АПР-а број БД 2111/2017.

Матични број предузећа је 07006578, шифра делатности 3811 – сакупљање отпада који није опасан, порески идентификациони број (ПИБ) 101412482.

Предузеће обавља претежну делатност сакупљање и депоновање отпада на локалној територији, погребне услуге и оджавање гробаља и одржавање локалних некатегорисаних путева.

Предузеће је организовано:

1.Сектор заједничкох послова

2.Сектор техничких послова

У сектору заједничких послова постоје две службе и то:

1. Служба општих, правних и кадровских послова

2. Служба комерцијално финансијских и рачуноводствених послова са 2 одељења:

- Одељење рачуноводства и

- Одељење наплате потраживања.

Сектор Техничких послова организован је у 2 службе и то:

1. Служба одржавања Комуналне хигијене, некатегорисаних путева и механизације

2. Служба одржавања гробаља, пијаце и јавних зелених површина

Годишњи програм пословања: Одлуком Надзорног одбора број 3515 од 22.12.2025 године, дата је сагласност на Програм пословања за 2026. годину.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 29.12.2025. године број 06-99/2025-134 дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „10. Октобар“ Барајево.

Први Ребаланс Програма пословања: Одлуком Надзорног одбора број 1129 од 20.05.2026. године дата је сагласност на Први Ребаланс Програма пословања за 2026. годину.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 29.05.2026. године број 06-26/2026-161 дала је сагласност на Први Ребаланс Програма пословања ЈКП „10. Октобар“ Барајево.

Извештај о реализацији Програма пословања за 2026. годину за први квартал усвојен је одлуком Надзорног одбора број 773 од 15.04.2026. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „10. Октобар“ Барајево је у посматраном периоду обављало своју комуналну функцију. На територији градске општине Барајево редовно је вршено сакупљање и одвожење комуналног отпада на депонију у Винчу.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за други квартал 2026. године разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују планирни нето добитак у износу од 998 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је губитак у износу од 8.271 хиљада динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга одржавања улица и путева, приходе од чишћења просторија, приходе од одржавања гробаља, приходе од извршавања услуга изношења смећа и приходе од рада возила. Планирани приходи од продаје за други квартал 2026. године износе кумулативно 148.789 хиљада динара а реализација је у укупном износу од 116.968 хиљада динара.
- Финансијски приходи су планирани у износу од 3.155 хиљада динара а реализовани у износу од 3.886 хиљада динара и односе се на наплаћене судске трошкове и наплаћене трошкове камате.
- Остали приходи су планирани у износу од 2.000 хиљада динара а реализације у посматраном периоду је 16 хиљада динара.

Пословни расходи

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 20.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.469 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 95.196 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 80.234 хиљаде динара и односи се на трошкове зарада у износу од 58.607 хиљада динара, трошкови пореза и доприноса 8.920 хиљада динара и остали лични расходи и накнаде у износу од 12.707 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 25.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 25.301 хиљада динара. Трошкови производних услуга се односе на трошкове транспортних услуга 2.553 хиљаде динара, трошкови услуга одржавања 3.031 хиљада динара, трошкови закупнина 13.185 хиљада динара, трошкови регистрације возила 110 хиљада динара, и остале услуге 6.422 хиљаде динара који се највећим делом односе на трошкове услуга Инфостана.
- Трошкови амортизације планирано 4.750 хиљаде динара а реализовано 4.200 хиљада динара
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 10.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.036 хиљада динара. Трошкови анализе воде у износу од 26 хиљада динара, трошкови рачуноводствене ревизије 170 хиљада динара, трошкови репрезентације у износу од 43 хиљаде динара, трошкови премија осигурања основних средстава и залиха у износу од 403 хиљаде динара, трошак платног промета у износу од 97 хиљада динара. Трошкови чланарине пословним удружењима 187 хиљада динара, трошкови осталих пореза 127 хиљада динара, судски трошкови 5.033 хиљаде динара, трошкови семинара 55 и остали нематеријални трошкови у износу од 895 хиљада динара.
- Добитак из редовног пословања - планиран је у износу од 998 хиљада динара, а реализација је губитак у износу од 8.271 хиљада динара.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 998 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је губитак у износу од 8.271 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ од 80.421 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 58.791 хиљада динара. Постројења и опрема – планиран износ од 76.548 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 49.692 хиљаде динара.

Обртна имовина

2. Залихе материјала – планиран износ од 3.100 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 1.329 хиљада динара. Залихе се односе на канцеларијски материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар. У првом кварталу нема планираног износа за плаћене авансе а реализација је 43 хиљаде динара. Планирани износ залиха робе је 3 хиљаде динара а реализација у посматраном периоду је 16 хиљада динара
3. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 39.881 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 43.841 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
4. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 38.370 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 33.737 хиљада динара.
5. Активна временска разграничења – планиран износ од 200 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 686 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене премије осигурања, авансе и остала активна временска разграничења.
6. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе је 162.577 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 140.381 хиљада динара.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 100 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 100 хиљада динара.
2. Резерве –планирани износ 847 хиљада динара а реализација на дан 30.06.2026.године износи 847 хиљада динара.
3. Ревалоризационе резерве планирани износ 7.700 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је 8.293 хиљада динара.
4. Нераспоређена добит – планиран износ од 99.876 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2026. године износи 100.495 хиљада динара, нераспоређена добит претходног периода 100.495 хиљада динара а губитак текућег периода износи 8.271 хиљада динара. Планирани укупни капитал за посматрани период је 108.523 хиљаде динара а реализација 101.464 хиљада динара.

Краткорочне обавезе

5. Примљени аванси – планирани износ је 2.152 хиљаде динара а реализација у посматраном периоду је 2.530 хиљада динара.

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 5.102 хиљаде динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 6.157 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 1.500 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 14.694 хиљаде динара.
8. Укупна пасива – планиран износ од 162.577 хиљада динара, стање на дан 30.06.2026. године износи 140.381 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду планиран је укупан прилив готовине из пословне активности 151.656 хиљада динара а исказан је укупан прилив готовине из пословних активности у износу од 118.045 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат прилива од продаје, примљених аванса од добављача и осталих прилива из редовног пословања.

У посматраном периоду планиран је укупан одлив готовине из пословних активности 155.942 хиљаде динара а исказан је укупан одлив готовине из пословних активности у износу од 125.859 хиљада динара. Нето одлив готовине резултат је одлива за исплате добављачима и дате авансе, зараде и остале накнаде, као и одливе по основу осталих јавних прихода.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 41.551 хиљаде динара, нето одлив готовине у посматраном периоду износи 7.814 хиљаде динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 30.06.2026. године износи 33.737 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 74.643.929 динара, реализација у посматраном периоду износи 67.526.946 динара.
- Планиран износ накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима износи 12.035.399 динара, реализација у посматраном периоду износи 10.628.135 динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу Уговора о делу износи 212.164 динара, реализација у посматраном периоду износи 203.615 динара.
- Планиран износ накнаде члановима Надзорног одбора износи 694.446 динара и реализација у посматраном периоду износи 694.444 динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 750.000 динара, реализација у посматраном периоду износи 684.588 динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 4.500.000 динара, реализација у посматраном периоду 40.000 динара.

- Планирани износ накнаде за отпремнине за одлазак у пензију износи 1.720.000 а реализација у посматраном периоду износи 393.818 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на почетку посматраног периода је 65 запослених на неодређено време, 15 лица ангажованих по основу Уговора о привременим и повременим пословима, и једно лице ангажовано на Уговор о делу. На крају посматраног периода стање је 66 стално запослених радника, 16 лица ангажованих по Уговору о привременим и повременим пословима и 1 радник ангажован по основу Уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана нето најнижа појединачна зарада је 85.000 динара а исплаћена 84.185 динара. Највиша нето појединачна зарада је планирана у износу од 182.000 динара а исплаћено је 166.350 динара. Планирана просечна нето зарада износи 133.500 динара а исплаћена просечна нето зарада је 125.675 динара.

Планирана нето најнижа појединачна зарада за пословодство износи 207.380 динара а исплаћено је 191.300 динара. Највиша нето планирана појединачна зарада за пословодство износи 234.438 динара а исплаћено је 210.122 динара. Планирана нето просечна зарада за пословодство износи 220.909 динара а исплаћена просечна зарада пословодству износи 200.711 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било планираних и реализованих средстава из буџета. Остали пословни приходи нису планирани а реализација у посматраном периоду износи 35 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2026.године до 30.06.2026. године средства за репрезентацију су планирана у износу од 100.000 динара а реализација износи 43.928 динара. Средства за Рекламу и пропаганду планирана су у износу од 150.000 динара а реализације у посматраном периоду 16.500 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.2026. године до 30.06.2026. године нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 30.06.2026. године износе 179.211.418 динара и углавном се односе на ненаплаћена средства од купаца ЈКП Инфостан.
Укупне обавезе на дан 30.06.2026 године износе 8.532.918 динара и односе се на примљене авансе и обавезе према добављачима које су у валути плаћања.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „10.Октобар“ Барајево је у посматраном периоду обављало своју комуналну функцију. На територији градске општине Барајево редовно је вршено сакупљање и одвожење комуналног отпада на депонију у Винчу.

Датум, 15.07.2026. године



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	297.951	148.789	117.079	79
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	297.951	148.789	116.968	79
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		297.951	148.789	116.968	79
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		0	0	35	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	76	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	313.369	154.946	129.240	83
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		40.000	20.000	12.469	62
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	188.869	95.196	80.234	84
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		132.388	64.823	58.607	90
621	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		20.057	9.821	8.920	91
62, осим 620 и 621	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		36.424	20.552	12.707	62
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		9.500	4.750	4.200	88
68, осим 683, 685 и 686	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
63	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		55.000	25.000	25.301	101
64, осим 640	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
65	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		20.000	10.000	7.036	70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	15.418	6.157	12.161	198
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	7.488	3.155	3.886	123
660 и 661	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1.200	600	713	119
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		6.288	2.555	3.173	124
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
660 и 661	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0		0
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	7.488	3.155	3.886	123
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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		6.000	3.000	3	0
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.000	1.000		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		4.000	2.000	16	1
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	0	15	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	315.439	156.944	120.984	77
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	315.369	155.946	129.255	83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	70	998	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	8.271	0
69-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
69-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0		0

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	70	998	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	8.271	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0	0		0
(722 дуг. салдо)	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
(722 пот. салдо)	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	70	998	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	8.129	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	80.421	80.421	58.791	73
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	108	108	72	67
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		108	108	72	67
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	80.313	80.313	58.719	73
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0	3.412	0
023	2. Постројења и опрема	0011		76.548	76.548	49.692	65
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		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
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		3.765	3.765	3.615	96
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		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	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованjој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	82.384	82.156	81.590	99
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	4.505	3.103	1.388	45
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032		4.500	3.100	1.329	43
11 и 12	2. Неловишена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		5	3	16	533
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		0	0	43	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	35.970	39.881	43.841	110
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		35.970	39.881	43.841	110
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	650	602	1.938	322
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		650	602	762	127
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0	1.176	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		40.759	38.370	33.737	88
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		500	200	686	343
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	162.805	162.577	140.381	86
88	[Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	107.595	108.523	101.464	93
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		100	100	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		847	847	847	100
330 и потраживања свих рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЗОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		7.700	7.700	8.293	108
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	98.948	99.876	100.495	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		98.878	98.878	100.495	102
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		70	998		
	VIII. УЧЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	8.271	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	8.271	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	22.000	22.000	0	0
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		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	0	22.000	22.000	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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		22.000	22.000		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитовању хартија од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0

498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		600	600	413	69
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		22.640	22.700	15.123	67
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	9.970	8.754	23.381	267
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		2.152	2.152	2.530	118
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	6.258	5.102	6.157	121
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		6.258	5.102	6.157	121
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	1.560	1.500	14.694	980
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		0	0	12.784	0
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1.560	1.500	1.811	121
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	99	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0439 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Ж. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	162.805	162.577	140.381	86
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2016 године

у 000 динара

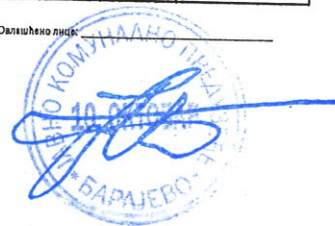
Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01.-30.06.2016		Процент реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	286.089	151.656	118.045	78
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		274.354	143.413	117.281	82
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004		2.388	688	713	104
4. Остале прилике из редовног пословања	3005		9.347	7.555	51	1
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	287.986	155.942	125.859	81
1. Исплате добављачима и датим авансима у земљи	3007		85.367	51.102	41.732	82
2. Исплате добављачима и датим авансима у иностранству	3008		0	0		0
3. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		188.790	95.196	80.092	84
4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
6. Порез на добитак	3012		0	0	537	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0	3.498	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014		13.829	9.644		
III. Нето прилике готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	1.897	4.286	7.814	182
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3019		0	0		0
3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3025		0	0		0
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
III. Нето прилике готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
Д. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
6. Остале обавезе	3043		0	0		0

1	Г. ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	3044		0	0		0
1	В. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (Г - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3039)	3048	0	286.089	151.656	118.045	78
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	287.986	155.942	125.859	81
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1.897	4.286	7.814	182
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		42.656	42.656	41.551	97
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	40.759	38.370	33.737	88

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78.230.456	92.804.638	45.441.071	42.428.333	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	108.403.966	132.388.927	64.823.211	58.607.298	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	124.827.052	152.445.853	74.643.929	67.526.946	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	70	72	66	92
4.1.	- на неодређено време	65	68	70	66	94
4.2.	- на одређено време	1	2	2		
5	Накнаде по уговору о делу	424.328	424.328	212.164	203.615	96
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19.064.249	24.350.691	12.035.399	10.628.135	88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	16	16	16	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.889	1.388.892	694.446	694.444	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.259.804	1.500.000	750.000	684.588	91
20	Дневнице на службеном путу	63.390	80.000	40.000	62.847	157
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.563.348	2.580.000	1.720.000	393.818	23
23	Број прималаца отпремнине	4	6	4	1	25
24	Јубиларне награде	1.394.636	1.000.000	0		0
25	Број прималаца јубиларних награда	6	4	0		0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	3.998.757	4.500.000	4.500.000	40.000	1
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	476.000	600.000	600.000		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2026	65		15
	Одлив кадрова			
	Пријем	1		1
	Стање на дан 30.06.2026	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		66	17	1
		Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		0	0	16
		0	0	15

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026

		[u dinarima]			
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	116.373	85.000	115.212	84.185
	Највиша појединачна зарада	254.747	182.000	232.422	166.350
	Просечна зарада	185.560	133.500	173.817	125.675
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	288.101	207.380	268.015	191.300
	Највиша појединачна зарада	326.699	234.438	294.864	210.122
	Просечна зарада	307.400	220.909	281.440	200.711

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП 10. Октобар Б
Матични број: 7006578

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.		Процент реализације 01.01- 30.06.2026. План 01.01-30.06.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	1.000.000,00	444.067,00	200.000,00	100.000,00	43.928,00	43,93
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	16.500,00	11,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имена кредитних / Пројеката	Валута	Учешће у износу кредита	Гаранција државе / ДрПБ	Сума кредитне задужености на 30.06.2026. године у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 30.06.2026. године у динарима	Година погашања кредита	Рок отплате без периода пенала	Прва исплата (Степ рејс)	Датум прве исплате	Кредитна става	Број отплате постојећим кредитом	Износ погашања по кредитној години						У динарима	
												Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата
Кредитна задуженост	ЕУР					2026	2026												
Укупна кредитна задуженост																			
Од којих за исплату погашања																			

За стварне кредите је неопходно навести киме у оригиналној валути
 * Укупна сума кредитне задужености треба да одговара збир уносица 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
 Други

Општински јавни

[МП.]



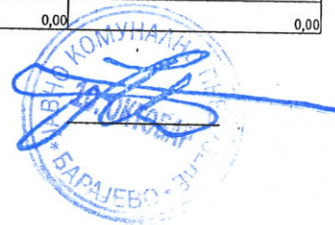
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025	0068	текући рачун и готовина			
	Укупно у динарима				41.550.785,73
31.03.2026	0068	текући рачун и готовина		0,00	41.550.785,73
	Укупно у динарима				43.324.941,48
30.06.2026	0068			0,00	43.324.941,48
	Укупно у динарима				33.736.814,26
30.09.2026	0068			0,00	33.736.814,26
	Укупно у динарима				
31.12.2026	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



м.п.

Потраживања за 2026 годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	14.089.006	28.266.411	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	16.791.539	38.083.324	0	0
дуже од 12 месеци	139.947.639	112.861.682	0	0
УКУПНО:	170.828.184	179.211.418	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	6.843.250	8.532.918	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	6.843.250	8.532.918	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	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непоходно 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



IZVEŠTAJ PRIHODA I RASHODA

Period: **01.01.26-30.06.26** datum PDV Konto:
Analitika: ne konsultuje se Mesto TR: **sva** Nosioc TR: **svi** Šif.val.: **sve** VD: **sve**
Sve vrednosti Po izabranom datumu Rastući

Račun	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
5110	TROŠKOVI SIROVINA I OSNOVNOG MATERIJALA	1.222.457,50	0,00	1.222.457,50
5120	TROŠKOVI MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE	47.438,50	0,00	47.438,50
5121	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	69.908,50	0,00	69.908,50
5123	TROŠKOVI ALATA I INVENTARA	408.751,79	0,00	408.751,79
5125	TROŠKOVI AUTO GUMA	573.807,90	0,00	573.807,90
5130	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	255.351,34	0,00	255.351,34
5131	TROŠKOVI GORIVA	8.765.816,80	0,00	8.765.816,80
5132	TROŠKOVI ULJA	294.640,20	0,00	294.640,20
5134	UTROSENA VODA	28.942,81	0,00	28.942,81
5140	TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA	771.953,01	0,00	771.953,01
51539	TROŠKOVI HTZ OPREME	29.947,07	0,00	29.947,07
5200	TROŠKOVI NETO ZARADA ZA OBAVLJENI RAD I VREME PROVEDENO NA RADU	58.607.298,44	0,00	58.607.298,44
5210	TROŠKOVI POREZAI DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA	8.919.648,60	0,00	8.919.648,60
5220	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	203.614,82	0,00	203.614,82
5240	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	10.628.135,22	0,00	10.628.135,22
5260	TROŠKOVI NADZORNOG ODBORA	694.444,44	0,00	694.444,44
5290	OTPREMNINA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU	393.818,50	0,00	393.818,50
5292	TROŠKOVI PREVOZA NA RADNO MESTO	684.588,00	0,00	684.588,00
5293	SOLIDARNA POMOĆ	40.000,00	0,00	40.000,00
5294	NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA SLUŽBENOM PUTU	62.847,60	0,00	62.847,60
5310	TROŠKOVI USLUGA PREVOZA U ZEMLJI	1.881.982,52	0,00	1.881.982,52
5312	TROŠKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI	4.195,00	0,00	4.195,00
5313	TROŠKOVI -POSTANSKE MARKE	26.222,00	0,00	26.222,00
5314	TROŠKOVI INTERNETA	247.121,95	0,00	247.121,95
5316	TROŠKOVI TELEFONA	388.444,80	0,00	388.444,80
5317	RTV PRETPLATA	5.235,00	0,00	5.235,00
5320	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	3.031.043,71	0,00	3.031.043,71
5330	TROŠKOVI ZAKUPA	767.706,90	0,00	767.706,90
5331	TROŠKOVI ZAKUPA-OPERATIVNI LIZING	12.417.670,74	0,00	12.417.670,74
5350	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE U ZEMLJI	16.500,00	0,00	16.500,00
5390	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	110.230,00	0,00	110.230,00
5392	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	6.421.036,55	0,00	6.421.036,55
5400	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5501	TROŠKOVI ANALIZE VODE	26.000,00	0,00	26.000,00
5503	TROŠKOVI RAČUNOVODSTVENE REVIZIJE	170.000,00	0,00	170.000,00
5510	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	43.928,17	0,00	43.928,17
5520	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA OSNOVNIH SREDSTAVA	299.559,19	0,00	299.559,19
5529	DRUGI TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	102.982,85	0,00	102.982,85
5531	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA-POST.STEDIONICA	95.263,87	0,00	95.263,87
5533	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA-KOMERCIJALNA BANKA	1.180,00	0,00	1.180,00
5540	TROŠKOVI ČLANARINA POSLOVNIM UDRUŽENJIMA	186.688,82	0,00	186.688,82
5559	POREZ NA IMOVINU	127.316,00	0,00	127.316,00
5590	SUDSKI TROŠKOVI I TROŠKOVI VEŠTAČENJA	23.648,06	0,00	23.648,06
5591	TROŠKOVI SEMINARA I STRUCNE LITERATURE	55.407,88	0,00	55.407,88
5592	SUDSKI TROŠKOVI	5.008.899,82	0,00	5.008.899,82
5593	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	877.080,64	0,00	877.080,64
5599	DRUGI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1.748,46	0,00	1.748,46
5793	NAKNADE ŠTETA DRUGIM LICIMA	15.772,14	0,00	15.772,14
5990	PRENOS RASHODA	454.788.721,12	454.788.721,12	0,00
61400	IZVRŠENE USLUGE PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE	0,00	50.000,00	-50.000,00
614001	IZVRŠENE USLUGE PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE-HIGIJENA	0,00	857.000,00	-857.000,00

614003	IZVRŠENE USLUGE PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE-PUTEVI	0,00	317.900,00	-317.900,00
614004	IZVRŠENE USLUGE PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE-ZELENE	0,00	382.572,00	-382.572,00
614005	IZVRŠENI RADOVI PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE-ZELENE	0,00	17.851,66	-17.851,66
614006	IZVRŠENE USLUGE PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE-ATM.VODE	0,00	809.582,70	-809.582,70
61402	USLUGE ZA ANGAZOVANJE RADNIKA KAFE KUHINJA	0,00	465.120,00	-465.120,00
6141	PRIHOD OD PRAZNJENJA SEPTICKE JAME	0,00	2.366.000,00	-2.366.000,00
61410	ODRŽAVANJE ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA	0,00	3.088.104,00	-3.088.104,00
61411	CISCENJE JAVNIH POVRŠINA	0,00	11.847.171,76	-11.847.171,76
61412	KOŠENJE GROBLJA	0,00	1.717.044,00	-1.717.044,00
6142	PRIHODI OD IZDAVANJA KAPELE I SALE	0,00	178.500,00	-178.500,00
61421	PRIHODI OD PIJACINE	0,00	410.190,00	-410.190,00
61423	ODRŽAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA	0,00	11.478.286,40	-11.478.286,40
61425	ZIMSKA SLUŽBA	0,00	2.363.616,00	-2.363.616,00
6143	PRIHOD NOVA GROBLJA	0,00	2.223.000,00	-2.223.000,00
61430	PRIHOD OD ZAKUPNINE GROBNOG MESTA ZA UMRLOG	0,00	245.000,00	-245.000,00
61431	PRIHOD OD ZAKUPNINE GROBNOG MESTA ZA ŽIVOTA	0,00	450.000,00	-450.000,00
61432	DIZANJE BETONSKE I MERMERNE PLOČE	0,00	30.735,00	-30.735,00
61433	IZRADA OPSEGA I PREGR.GREDICE OPSEGA	0,00	825.000,00	-825.000,00
6145	PRIHODI OD USLUGA IZNOŠENJA SMEĆA	0,00	76.273.542,44	-76.273.542,44
6146	PRIHOD OD VODE	0,00	114.036,33	-114.036,33
6147	PRIHOD CISTERNA VODA	0,00	458.000,00	-458.000,00
6411	PRIHOD OD USLOVLJENIH DONACIJA	0,00	35.268,00	-35.268,00
6620	PRIHODI OD KAMATA	0,00	713.441,47	-713.441,47
6690	PRIHOD OD NAPLACENIH SUDSKIH TROSKOVA	0,00	3.173.037,11	-3.173.037,11
6791	OSTALI PRIHODI PO OSNOVU NAPLAĆENIH PENALA, KAPARE, IZGUBLJENE DOBITI, PRIHODA PO OSNOVU NAKNADE ŠTETE I DR.	0,00	15.773,00	-15.773,00
6841	PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	0,00	75.600,00	-75.600,00
6850	PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA	0,00	3.497,20	-3.497,20

Ukupno prihodi za period:
Ukupno rashodi za period:
Finansijski rezultat za period:

120.984.869,07

129.256.276,11

-8.271.407,04


 (overio)