

Образац 12

Јавно предузеће Безбедност саобраћаја Чајетина

Чајетина

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

За период од 01.01. до 30.09.2026. године*

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Оснивање и пословање јавних предузећа је обавезно у складу са Законом о пословању јавних предузећа, а пословање јавних предузећа је обавезно у складу са Законом о пословању јавних предузећа.

Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ основано је одлуком Скупштине општине Чајетина број 02-20/2024-01, дана 30. јуна 2024. године, ради обавешавања и информисања грађана о безбедности саобраћаја.

Чајетина, 13.10.2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина

Седиште: Златибор

Адреса: Спортска бб

Претежна делатност: 71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање

Матични број: 22044257

ПИБ: 114593291

Надлежно министарство: Министарство финансија

Претежна делатност предузећа је:

71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

52.29 - остале пратеће делатности у саобраћају;

69.10 - правни послови;

69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање;

70.22 - консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;

71.11 - архитектонска делатност;

71.20 - техничко испитивање и анализе;

74.90 - остале стручне, научне и техничке делатности.

Законски оквир

Оснивање и пословање јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, регулисани су Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, правилницима и уредбама Владе које регулишу делатности које предузеће обавља и одлукама оснивача.

Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина основано је одлуком Скупштине општине Чајетина број 02-96/2024-01, дана 20. јуна 2024. године, ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса за општину Чајетина.

У регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, предузеће је уписано дана 12.09.2024. године, решењем број 76496/2024.

Начин финансирања:

Предузеће се финансира из средстава. Општине Чајетина као оснивача предузећа.

Годишњи програм пословања за 2026. годину усвојен је од стране Надзорног одбора 01.12.2025. године, Одлука број 287-2/25, а сагласност је дала Скупштина општине Чајетина 25.12.2025.године. Решење број 02-142/2025-01.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.2026. до 30.09.2026. године ово предузеће је обављало своју основну делатност: обилажење путне мреже, индивидуална едукација 80 родитеља о правилном коришћењу дечијих ауто седишта, спровођење школског такмичења „Пажљивкова смотра 2026“, реализација трибине „На матуру без аутомобила“ за матуранте Угоститељско туристичке школе у Чајетини, почетак израде ГИС платформе базе података која садржи комплетну путну инфраструктуру на територији општине Чајетина, са свим релевантним атрибутима, припрема и разматрање писаних и усмених захтева и давање предлога решења по истим, едукација предшколаца у ПУ „Радост“ у Чајетини на саобраћајном полигону, реализација тренинга безбедне вожње мотоциклиста на полигону, реализовано такмичење „Пажљивкова смотра“ за децу узраста 6, 7 и 8 година и то кроз школско, општинско, регионално и републичко такмичење.

У току септембра одржан је семинар за инструкторе А категорије.

У периоду од 16. до 22.09.2026. године предузеће је учествовало у Европској недељи мобилности кроз следећи програм:

Зелено светло за зелену енергију,

Златибор кроз корак и причу,

Моја порука за наш Златибор,

Пузимо за Јану,

Безбедно од куће до школе и

Улица спорта, културе и уметности.

Изведен је пројекат уређења зоне школе у Рожанству и Сирогојну као и пешачки прелаз у улици Алексе Поповића.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи укупно износе 17.623 хиљада динара који представљају приходе од субвенција.

Пословни расходи укупно износе 17.630 хиљада динара од чега су трошкови материјала, горива и енергије 632 хиљаде динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 14.454 хиљада динара, трошкови производних услуга 1.020 хиљада динара, нематеријални трошкови 1.524 хиљаде динара. Остварен је пословни губитак у износу од 7 хиљада динара. До пословног губитка је дошло из разлога што су фактуре добављача књижене у септембру а пренос новчаних средстава за њихово плаћање ће бити у октобру.

Финансијски резултат је утврђен на основу документације која је достављена на књижење и прокњижена до почетка израде кварталног извештаја.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају трећег квартала 2026.године износе 6.234 хиљаде динара.

У активи стална имовина износи 4.853 хиљаде динара. Стална имовина обухвата: нематеријалну имовину 234 хиљада динара и некретнине, постројења и опрему у износу од 4.619 хиљада динара;

Обртна имовима износи 1.381 хиљада динара. Обртна имовина обухвата: залихе 61 хиљада динара, остала краткорочна потраживања 1.243 хиљаде динара, готовина и готовински еквиваленти 77 хиљаде динара;

У пасиви укупан капитал износи 5.927 хиљада динара, краткорочне обавезе 307 хиљада динара.

Укупан капитал обухвата: основни капитал (државни) 4.621 хиљада динара; нераспоређени добитак ранијих година 1.313 хиљаде динара, губитак текуће године 7 хиљада динара.

Краткорочне обавезе обухватају: обавезе према добављачима 307 хиљада динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године су у планираним оквирима, (маса нето зарада је остварена 73% у односу на планирану, маса бруто 1 зарада је остварена 66% у односу на планирану и маса бруто 2 зарада је остварена 66% у односу на планирану за пословну 2026.годину).

Накнаде члановима надзорног одбора остварене су 89%, путни трошкови запослених остварени су 59%, дневнице за службено путовање 10%, помоћ запосленима и породици запослених 10%, трошкови стручног усавршавања 51% а све у односу на планирано за период од 01.01.- 30.09.2026. године.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да је на крају трећег квартала пословне 2026. године број запослених на неодређено време буде 6, број запослених на одређено време 1. Остварено је 3 запослених на неодређено време и 4 запослених на одређено време.

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада дати су подаци о највишој и најнижој исплаћеној заради за запослене без пословодства, укупно просечно исплаћена зарада је мања од планом предвиђене просечне зараде за запослене без пословодства. Подаци о исплаћеној заради за пословодство односе се на зараду директора, просечно исплаћена зарада је мања од просечне зараде која је планом предвиђена.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У плану за 2026. годину предвиђене су субвенције за период од 01.01. до 30.09.2026. године у износу од 25.600 хиљада динара. Из буџета је пренето за наведени период укупно 17.616 хиљада динара.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене планирани су трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде. Трошкови репрезентације су остварени 68% у односу на планиране а трошкови рекламе и пропаганде су остварени 28% за период од 01.01. до 30.09.2026. године.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на дан 30.09.2026. године нема обавезу по кредитима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прегледу планираних и остварених инвестиција у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године може се видети да је планирана набавка рачунарске опреме у вредности од 200 хиљада динара. Набавке ће се обавити до краја пословне године у складу са потребама и могућностима предузећа и усвојеним програмом пословања за 2026. годину.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели обавезе приказане су обавезе према добављачима по периодима. Предузеће има неизмирене обавезе до 3 месеца у износу од 307 хиљада динара према добављачима на дан 30.09.2026. године. Предузеће ће обавезе измирити у законском року.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе и разматрања кретања прихода и расхода као и ставки биланса стања као и других показатеља, предузеће своје активности у наредном периоду мора усмерити у правцу унапређења и побољшања у сегментима за које утврди да је то потребно, а све у циљу унапређења пословања.

Датум: 13.10.2026.



Директор

Милоје Рајовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2026. године*
внети из

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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	17.363	35.000	25.600	17.623 ✓	69%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.356 ✓	35.000	25.600	17.616 ✓✓	69%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7 ✓			7 ✓✓	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	17.056	34.780	25.400	17.630 ✓✓	69%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	668 ✓	1.130	1.000	632 ✓✓	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.219	25.070	18.177	14.454 ✓✓	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.511 ✓	17.900	13.190	10.593 ✓✓	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.441 ✓	2.800	1.865	1.605 ✓✓	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.267 ✓	4.370	3.122	2.256 ✓✓	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	657 ✓	460			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	627 ✓	1.595	1.495	1.020 ✓✓	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	885 ✓	6.525	4.728	1.524 ✓✓	32%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	307	220	200	0 ✓✓	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				7 ✓✓	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	20			
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17.363 ✓	35.000 ✓	25.600 ✓	17.623 ✓✓	69%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	17.057	34.800	25.400	17.630 ✓✓	69%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	306	200	200	0 ✓✓	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				7 ✓✓	
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	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	306	200	200	0 ✓✓	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				7 ✓✓	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	64	30	✓			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	242	170	200	0	✓	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				7	✓	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

Образац 1а.

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	01.01-30.09.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.853	8.222	8.222	4.853 ✓	59%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	234	600	600	234 ✓	39%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	234	600	600	234 ✓	39%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.619	7.622	7.622	4.619 ✓	61%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	4.619	7.622	7.622	4.619 ✓	61%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.434	60	60	1.381 ✓	
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	188	0	0	61 ✓	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	188			61 ✓	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.167	0	0	1.243 ✓	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.699			582 ✓	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	468			661 ✓	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	79	60	60	77 ✓	128%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.287	8.282	8.282	6.234 ✓	75%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.934	8.252	8.252	5.927 ✓	72%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4.621	4.621	4.621	4.621 ✓	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.313	3.631	3.631	1.313 ✓	36%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.071	3.461	3.461	1.313 ✓	38%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	242	170	170	0 ✓	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			7 ✓	
350	1. Губитак ранијих година	0413				7 ✓	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0		0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.353	30	30	307 ✓	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	66	0	0	307 ✓	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	66			307 ✓	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.287	30	30	0 ✓	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.210 ✓				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	77 ✓				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		30	30	0 ✓	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.287	8.282	8.282	6.234 ✓	75%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.440.795	12.600.000	11.334.312	8.232.366 ✓	73%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.510.921	17.900.000	16.124.841	10.593.250 ✓	66%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10.951.825	20.700.000	18.567.754	12.198.128 ✓	66%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	4	7	7	7	100%
4.1.	- на неодређено време	3	6	6	3 ✓	50%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	4 ✓	400%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.500.000	2.500.000	1.875.000	1.666.667 ✓	89%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 ✓	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	492.523	1.000.000	900.000	532.664 ✓	59%
20	Дневнице на службеном путу	64.896	100.000	90.000	9.371 ✓	10%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.345	20.000	15.000	7.560 ✓	50%
22	Отпремнина за одлазак у пензију-технолошки вишак	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	133.333	500.000	400.000	40.000 ✓	10%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	56.308	150.000	120.000	0 ✓	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	76.233	250.000	200.000	101.969 ✓	51%

* 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

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*	3	3	
	Одлив кадрова			
1.	Технолошки вишак			
2.	Прелазак на неодређено			
3.	Истек уговора			
4.	Прелазак у друго Јавно предузеће			
5.	Раскид уговора			
	Пријем			
1.	Потреба посла		1	
2.	Прелазак са одређеног			
3.	Именовано лице на период од 4 године			
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2026. године**	Укупан број 3	Број жена 1	Број мушкараца 2
		Укупан број 4	Број жена 2	Број мушкараца 2

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	497.698	352.308	154.279	111.572
	Највиша појединачна зарада	689.896	487.039	220.011	157.650
	Просечна зарада	197.798	142.079	162.034	115.791
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	344.828	245.146	280.907	200.338
	Највиша појединачна зарада	396.552	281.405	327.680	233.126
	Просечна зарада	372.845	264.786	304.276	216.655

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2026. годину (текућа година)						у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције			12.565.000	19.676.000	25.600.000	35.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			12.565.000	19.676.000	25.600.000	35.000.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2026. године*								у динарима
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	
Субвенције			25 600.000	17 615.753	17 615.753 ✓	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			25 600.000	17 615.753	17 615.753	0	0	

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

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 - 30.09.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2026. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	208.000	207.488	300.000	250.000	171.476	68%
6.	Реклама и пропаганда	11.800	0	100.000	85.000	23.998	28%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дат тромесеџа за који се извештај саставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ⁴	
Н (текућа)					
		= Укупно			
Н - 1					
		= Укупно			
Н - 2					
		= Укупно			
Н - 3					
		= Укупно			
Н - 4					
		= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у динарима	Година поплаћена кредити	Рок отплате без периода почива	Период почива (Status period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												у динарима					
													Главница приквартал	Главница другвквартал	Главница трећеквартал	Главница четвртквартал	Камата приквартал	Камата другвквартал	Камата трећеквартал	Камата четвртквартал	Камата приквартал	Камата другвквартал	Камата трећеквартал	Камата четвртквартал						
Домашњи кредитор																														
Укупно домаћи кредитор																														
Страни кредитор																														
Укупно страни кредитор																														
Укупно кредитно задужење						0																								
од чега из иностранства																														
од чега из иностранства по месеци за пројекат																														

* Посебни данг гаранције за који се износилајсметала

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		79.283,37
	068	Текући рачун	Трезор		0,00
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				79.283,37
31.03.2026.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		72.476,44
	068	Текући рачун	Трезор		24.318,52
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				96.794,96
30.06.2026.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		75.040,12
	068	Текући рачун	Трезор		16.787,97
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				

30.09.2026.	Укупно у динарима					91.828,09
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Банка интеза			
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица			68.020,35
	068	Текући рачун	Трезор			9.241,43
	068	Благајна				
31.12.2026.	Укупно у динарима					77.261,78
	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Банка интеза			
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица			
	068	Текући рачун	Трезор			
	068	Благајна				
						0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 2026** година								Реализација 01.01-31.12.
							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.	Рачунарска опрема			200.000		Позајмљена средства	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	
				Укупно инвестиције			200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00	0	200.000,00	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

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	240.844	240.452	307.344	0
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	240.844	240.452	307.344	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

у динарима

* 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