

Прилог 3.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ од 01.01. до 30.06.2026.

Водопривредно друштво
ЗАПАДНА МОРАВА ДОО

Бр. 412

САДРЖАЈ

30.07. 2026 год.
КРАЉЕВО

- 1 Општи подаци
- 2 Органи друштва
- 3 Најважнији пословни догађаји
- 4 Циљеви - реализација
- 5 Кључни показатељи успеха и ризици
- 6 Биланс стања
- 7 Биланс успеха
- 8 Токови готовине
- 9 Анализа финансијског пословања и резултата
- 10 Запослени
- 11 Накнаде органа управљања и Комисија
- 12 Зараде и накнаде
- 13 Анализа запослени, зараде и накнаде
- 14 Приходи из буџета
- 15 Кредитна задуженост
- 16 Инвестиције
- 17 Остало
- 18 Изјава

Информације о друштву	
Назив друштва	Водопривредно друштво „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево
Адреса друштва	Краљево, ул. Цара Лазара број 102
Контакт телефон	036/313-330
Електронска адреса за пријем поште	zapadnamorava@mts.rs
Интернет сајт друштва	zapadnamorava.co.rs
Основна делатност друштва	4291 - Изградња хидротехничких објеката
Опис делатности друштва	Друштво обавља водну делатност уређења водотокова и заштите од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама, а што обухвата следеће послове: ☐ Спровођење одбране од поплава и други облика заштите од штетног дејства вода; ☐ Старање о функционисању водних објеката система; ☐ Одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; ☐ Одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање; ☐ Извођење санационих радова и хитни интервенција на заштитним и регулационим објектима; • Праћење стања водних објеката.
	41.00 Изградња зграда 41.10 Разрада грађевинских пројеката 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда 42.00 Изградња осталих грађевина 42.11 Изградња путева и аутопутева 42.13 Изградња мостова и тунела 42.21 Изградња цевовода 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова 43.00 Специјализовани грађевински радови 43.11 Рушење објеката 43.12 Припрема градилишта 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем 43.21 Постављање електричних инсталација 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству 43.31 Малтерисање 43.32 Уградња столарије 43.33 Постављање подних и зидних облога 43.34 Бојење и застакљивање

Остале делатности друштва

43.39 Остали завршни радови
 43.91 Кровни радови
 43.99 Остали непоменути и специфични грађевински радови
 01.30 Гајење садног материјала
 02.00 Шумарство и сеча дрвећа
 02.10 Гајење шума и остале шум. делатн.
 02.20 Сеча дрвећа
 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
 08.10 Експлоатација камена, песка, глине и других сиров. за грађ. материј.
 08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
 08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
 45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
 45.19 Трговина осталим моторним возилима
 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
 46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
 46.22 Трг. на велико цвећем и садницама, трг. на велико дрветом, грађ. матер. и санитарном опремом

46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
 46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
 49.41 Друмски превоз терета
 55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, архитектонска делатност
 71.11 Архитектонске делатности
 71.12 Инжењерске делатност и техничко саветовање
 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство

ПИБ

101261215

Матични број

07154097

Величина друштва

Мало правно лице

Организација друштва	ВД директора Друштва донео је Правилник о организацији и систематизацији послова у ВД "Западна Морава" ДОО Краљево бр. 781 од 14.12.2022. године – пречишћен текст са изменама и допунама у циљу побољшања ефикасности пословања, усаглашавања са позитивним правним прописима, пружања могућности напредовања запосленима и привлачења дефицитарних кадрова са тржишта рада. Организациона структура састоји се од 3 сектора: 1. Сектор правних, кадровских и општих послова; 2. Финансијско - рачуноводствени сектор; 3. Сектор техничке оперативе, којим руководи технички директор. Сектор техничке оперативе обухвата: - Службу за пројектовање, шумарство и заштиту од ерозије и бујица; - Служба хидроградње; - Служба механизације и магацина.
----------------------	---

Власничка структура на дан 30.06.2026.	
Назив акционара / чланова друштва	Проценат власништва
Република Србија	100%

* датум попуњавања

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ	ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Марија Јоцић	Председник	Влада Републике Србије	24 Број: 119-2575/2024 од 29. марта 2024. године	ДА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Жарко Трифуновић	Влада Републике Србије	24 број 119-10095/2025 од 18.09.2025. године

ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ

Извештај органа управљања о пословању

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године, ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево обављало је делатност у складу са Годишњим планом пословања за 2026. годину, при чему је остварени резултат у складу са планираним резултатом за извештајни период.

Током другог квартала 2026. године, Друштво је закључило укупно осам уговора, и то подједнак број уговора са „Србијаводама“ и Градом Краљевом. Реализација нових уговора започета је током другог квартала и према Плану и програму наставиће се до краја године, тако да се позитивни ефекти на пословање очекују у наредним кварталима. Такође, завршена је у потпуности реализација послова по уговорима из 2025. године.

Истовремено, Друштво је благовремено измиривало обавезе према добављачима по основу набавке материјала, горива и других неопходних ресурса, како би се обезбедило несметано одвијање радова на активним градилиштима.

Најважнији пословни догађаји

Јануар

Због неповољних временских услова Друштво је успешно реализовало активности у складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава - Левообална обалоутврда на Ибру од ушћа Студенице са деснообалном обалоутврдом уз реку Студеницу у насељу Ушће - Град Краљево.

Фебруар

По судској пресуди је враћен на радно место саветник директора, у складу са одлуком Основног суда у Краљеву 20 П1. бр. 7/25 од 29.01.2026. године.

Март

Окончани су послови уговорени претходне године: 1. Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава ЈН 46/2025; 2. Извођење регулационих радова и изградња хидротехничких објеката на рекама у циљу спречавања ерозије у зонама мостова и речних кривина (Сирчанска река, Рибница, Гледићка река, Бинићки поток и сл.) ЈН 027.

Април

Током априла 2026. године, као један од најзначајнијих пословних догађаја, издваја се закључивање следећих уговора: 1. Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије; 2. Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда; 3. Редовно одржавање ВО за заштиту од поплава. Поред наведеног, почетком априла 2026. године успешно је окончана реализација уговора закљученог у претходној години, који се односио на санацију левообалног насипа у Конареву код Краљева.

Мај

У мају 2026. године настављено је са закључивањем нових уговора, те су у овом периоду закључена још три уговора: 1. Санација регулисаног корита реке Рибнице, деоница од ушћа у Ибар па узводно до км 1+200,00; 2. Наставак изградње атмосферске канализације са дела северне обилазнице из Индуријске, Стадионске и Авијатичарске улице; 3. Регулисање водотокова у насељу Чаири у Трстенику.

Јун

Завршена је реализација посла уговореног у 2025. години и то: Изградња антиерозионе преграде на Жичкој реци узводно од манастира Жича. Настављена је активност на закључивању нових послова још три уговора: 1. Извођење регулационих радова и изградња хидротехничких објеката на рекама у циљу спречавања ерозије у зонама мостова и речних кривина; 2. Уређење и одржавање плаже и шеталишта поред Ибра у Краљеву и Матарушкој бањи; 3. Санација леве обале реке Западне Мораве у Сирчи код Краљева у дужини од 450 метара.

Јул

Август

Септембар

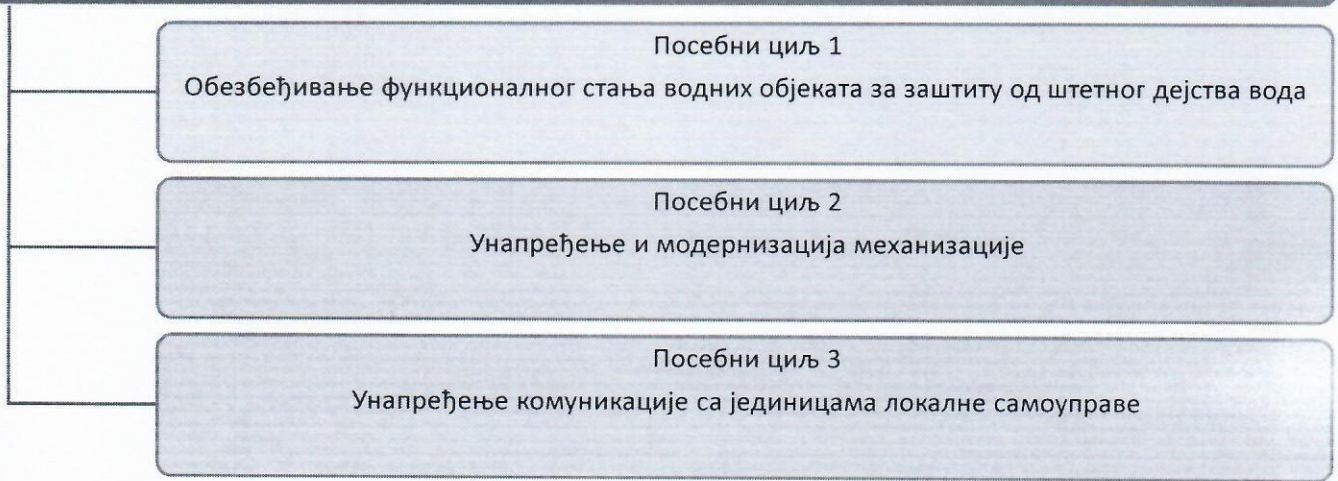
Октобар

Новембар

Децембар

Општи годишњи циљ

Унапређење система заштите од штетног дејства вода



Основна делатност Друштва усмерена је на спровођење мера одбране од поплава, као и на заштиту становништва и њихове имовине на сливовима река Ибра и Западне Мораве. Током извештајног периода закључен је већи број уговора, по основу којих је започета реализација свих планираних радова, а све у циљу реализације наведених посебних циљева што ће директно утицати на остварење општег годишњег циља који је усмерен на обезбеђење континуитета функционалности водних објеката за заштиту од поплава, како би се смањио ризик од штетног дејства воде и очувала водoprивредна стабилност на подручју сливова река Западне Мораве и Ибра. Паралелно са реализацијом уговорених послова, Друштво је у посматраном периоду посебну пажњу посветило одржавању и модернизацији расположиве механизације, улажући значајна средства у очување њене функционалности, поузданости и ефикасности. Спроведене активности обухватале су редовне сервисне прегледе и превентивно одржавање, као и отклањање и санацију уочених неисправности. На овај начин обезбеђени су услови за стабилан и континуиран рад механизације и опреме, што је од посебног значаја за несметано одвијање активности на отвореним градилиштима и благовремену реализацију уговорених послова. У циљу остварења унапређења комуникације са јединицама локалне самоуправе, Друштво је у извештајном периоду закључило четири уговора, што показује знатно већи степен комуникације и координације. Спровођење свих ових активности приближиће нас у остварењу планираних вредности кључних показатеља до краја године и остварењу општег годишњег циља.

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ	Степен реализације уговорених радова редовног одржавања водних објеката на заштити и уређењу водотока, заштиту од поплава, ерозија и бујица	проценат %	100%	31,89%			100%	Степен реализације(%)= остварени обим радова/уговорени обим радова)*100
	Степен реализације уговорених радова на санацији и изградњи хидротехничких објеката	проценат %	96,35%	16,89%			100%	Степен реализације(%)= остварени обим радова/уговорени обим радова)*100
Други посебни циљ	Степен реализације уговорене куповине и сервиса механизације	проценат %	51,44%	53,64%			100%	Степен реализације(%)= остварени обим радова/уговорени обим радова)*100
	Степен оперативне спремности механизације	проценат %	84,61%	87,69%			≥90% оперативне спремности механизације	Оперативна спремност%=(Број употребивих машина/укупан број машина у систему) *100
Трећи посебни циљ	Укупна вредност уговора са локалном самоуправом	РСД/%	/	150%			≥ 5% раста уговора у односу на претходну годину	Упоредити укупан износ закључених уговора текуће и претходне године
	Степен реализације договорених активности (проценат од планираних)	проценат %	/	14,33%			≥80% реализованих планираних активности	Степен реализације(%)= (Број реализованих активности/ Укупан број планираних активности) *100

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА

	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%	60,23%	54,09%			27,25%	АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	52,09%	50,77%			27,58%	АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	%	54,78%	48,16%			23,79%	Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	%	47,38%	45,21%			24,08%	Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%						Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима	%	35,58%	49,31%			101,96%	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	дин	17.160.000	25.761.000			10.762.000	Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености	%	26,24%	33,03%			50,48%	Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха

Током другог квартала закључени су нови уговори чија је реализација започета у посматраном периоду. Степен реализације ових уговора на крају другог квартала износи нешто више од једне трећине, што је у складу са планираном реализацијом за други квартал 2026. године. Реализација уговорених радова на санацији и изградњи хидротехничких објеката започета је у другом кварталу и износи око 17% у односу на уговорену вредност. Поред реализације уговорених послова, Друштво је током прве половине 2026. године посебну пажњу посветило одржавању и модернизацији расположиве механизације, са циљем очувања њене функционалности, поузданости и ефикасности. Спроведене активности обухватале су редовне сервисне прегледе и превентивно одржавање, као и отклањање и санацију уочених неисправности.

Степен реализације сервиса механизације у посматраном периоду износи 53,64%, док степен оперативне спремности механизације износи 87,69%. Наведене активности допринеле су обезбеђивању поузданости расположиве механизације и њеној припреми за несметано извршавање послова и реализацију уговорених обавеза Друштва. Када је реч о сарадњи са јединицама локалне самоуправе, значајно је истаћи да је вредност закључених уговора у првој половини 2026. године повећана за 50% у односу на укупну вредност уговора закључених током 2025. године. Током посматраног периода закључена су четири уговора са јединицама локалне самоуправе, док су током 2025. године била закључена два уговора. Годишњим планом пословања за 2026. годину планирана је укупна вредност уговора са јединицама локалне самоуправе у износу од 63.000.000 динара. Закључно са другим кварталом закључени су уговори у укупној вредности од 62.121.168 динара, што представља висок степен реализације планираног обима уговарања. Степен реализације договорених активности у другом кварталу износио је 14,33%, док се потпуна реализација уговорених послова очекује до краја пословне године, у складу са динамиком извођења радова и уговореним роковима. У посматраном периоду очекивано је да је проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима и пословним расходима веће од планиране вредности на крају године, обзиром да су то фиксни трошкови, а знатно повећање приходне стране очекује се реализацијом наведених уговора у наредном периоду.

Образложење ризика

Остварење прихода испод очекиваног нивоа пре свега је последица нестабилности извора финансирања водопривредне делатности и променљивих буџета за инвестиције из године у годину. Планирање активности Друштва заснива се на процени потребних радова на одређеној територији, која се у виду елабората доставља Наручиоцима, док коначан обим и динамика реализације зависи од расположивих буџетских средстава и других фактора на које Друштво, као извођач радова и самостално правно лице које учествује у поступцима јавних набавки, не може непосредно да утиче. Додатни изазов представљају нестабилност на глобалном тржишту, раст цена енергената и повећање акциза, што отежава планирање трошкова и утиче на инвестициону активност и укупне услове пословања. Упркос наведеним околностима, Друштво је у посматраном периоду значајну пажњу и ресурсе усмерило на одржавање и унапређење расположиве механизације, редовно сервисирање и отклањање уочених неисправности, чиме су обезбеђени поузданост опреме и континуитет рада. Истовремено, посебна пажња посвећена је безбедности и здрављу запослених, нарочито оних ангажованих на терену. У циљу обезбеђивања сигурних услова рада, запослени су упућивани на редовне и периодичне здравствене прегледе, а радници су осигурани за случај повреда на раду и других ризика у вези са обављањем послова. На овај начин Друштво је настојало да обезбеди не само несметано одвијање пословних процеса.

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	109.424	90.505	85.999	95%
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	107.819	88.900	84.405	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	43.219	44.300	44.486	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	64.600	44.600	39.919	90%
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	1.605	1.605	1.594	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	100%
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	1.600	1.600	1.589	99%
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	95.188	55.340	49.795	90%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.500	5.390	5.487	102%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	6.500	4.500	4.614	103%
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	1.000	890	873	98%
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	14.062	12.250	18.551	151%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14.062	12.250	18.551	151%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
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	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.601	24.485	23.347	95%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25.001	22.900	22.429	98%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.500	1.500	877	58%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	100	85	41	48%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	225	240	188	78%
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	165	165	165	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10	75	23	31%
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
36 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	45.800	12.475	1.890	15%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	500	332	66%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	204.612	145.845	135.794	93%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	85.716	80.780	83.446	103%
	ПАСИВА					0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101.313	90.344	90.947	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	82.745	82.745	82.745	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	122	122	122	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	18.610	18.610	18.607	100%
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	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.053	21.200	21.087	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	549	21.200	21.087	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.504	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.217	32.333	31.614	98%
350	1. Губитак ранијих година	0413	5.217	25.217	25.217	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	7.116	6.397	90%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.873	14.139	16.846	119%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.300	8.300	8.013	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.800	5.300	5.142	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	3.500	3.000	2.871	96%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.573	5.839	8.833	151%
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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
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	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.573	5.839	8.833	151%
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	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.000	4.200	3.967	94%
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	84.426	37.162	24.034	65%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.000	1.500	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	2.000	1.500	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
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	10.000	2.000	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	56.150	23.062	15.289	66%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
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	55.900	22.962	15.289	67%
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	250	100	0	0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.776	10.100	8.624	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.100	10.100	8.145	81%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	1	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	676	0	478	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	2.500	500	121	24%
	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	204.612	145.845	135.794	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	85.716	80.780	83.446	103%

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	430.650			
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	430.400			
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	430.400			
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	150	50	0	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	100	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	425.396			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83.200	16.290	18.444	113%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	117.341	53.339	45.451	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	88.970	43.629	35.144	81%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.479	6.610	5.324	81%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.892	3.100	4.983	161%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.800	0	0	0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	425	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	207.800	28.257	21.910	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.330	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.500	2.700	3.713	138%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.254			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	10	0	0
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	100	10	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	900	390	156	40%
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	800	390	156	40%
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	100	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	700	380	156	41%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	850	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	0
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.500	1.500	0	0
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.000	900	749	83%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	435.200			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	429.296			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.904	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	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	100	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5 804	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	800	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	500	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	4 504			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	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 извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 6 / колона 5)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)

П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	462.082			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	446.593			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100		0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.389			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	427.981			73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	299.880			
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				
4. Плаћене камате у земљи	3010	800	390	156	40%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	960	0	480	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	700	380	279	73%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.300	1.500	692	46%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.101	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	2.164	18.133	838%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.756	1.500	224	15%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.756	1.500	224	15%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.756	1.500	224	15%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13.500	6.500	10.000	154%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10.000	5.000	10.000	200%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3.500	1.500	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10.545	5.861	4.785	82%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.045	4.361	4.785	110%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.500	1.500	0	0

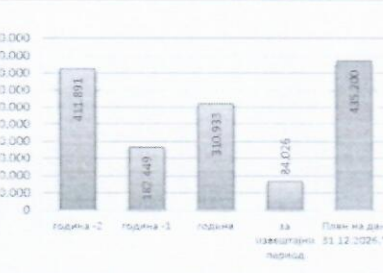
ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.955	639	5.215	816%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	475.582	137.081	89.158	65%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	445.282	140.106	102.300	73%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	30.300	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				97%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055				

*Последњи дан извештајног периода

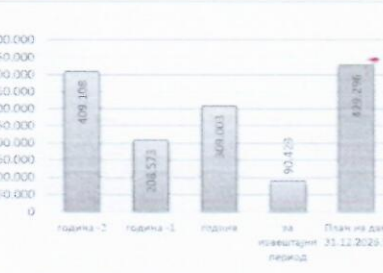
** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	
Пословни и укупни приходи	Укупан остварени приход Друштва на дан 30.06.2026. године износи 84.026.000,00 динара. Укупно остварени приход од основне делатности чини 100% пословног прихода. У структури пословног прихода, доминантно учешће имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. На мање очекиване приходе највише је утицало: Непостојање стабилног и континуираног извора финансирања водопроводне делатности, као и променљиви износи средстава одређених за инвестиције из године у годину. Самим тим, планирање се заснива на нашој процени радова на датој територији коју у виду елабората достављамо Наручиоцима, међутим усклађивање буџета Наручиоца зависи од много фактора, на које не можемо да утичемо као извођачи радова и посебно правно лице које учествује у поступку јавних набавки.
Пословни и укупни расходи	У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године, укупно остварени расходи износи 90.423.000,00 динара, што представља 89% реализације планираних расхода. Пословни расходи у посматраном периоду износи 89.518.000,00 динара и за 11% су мањи од планираних. У структури пословних расхода, трошкови материјала, горива и енергије износи 18.444.000,00 динара. Одступање ових трошкова у односу на планиране вредности последица је повећаног обима послова и активности Друштва у посматраном периоду. Пословни расходи по основу трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износи 45.451.000,00 динара и мањи су од планираних трошкова за 15% због мањег износа прекоревених сати за исплату, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла, дневница за службено путовање али и мањим исплатама по основу радног учешћа и рада на терену. Пословни расходи - позиција трошкови производних услуга износи 21.910.000,00 динара и односе се на трошкове ангажовања подизвођача, трошкове услуга одржавања основних средстава, трошкови комуналних услуга, услуге превоза у земљи, трошкови за услуге пријеката и услуге геоматра, трошкови услуга одржавања шпид. Посебно је значајно истаћи да је Друштво у посматраном периоду интензивно улагало у сервисирање и одржавање механизације, са циљем обезбеђивања њене техничке исправности и поузданости, као и несметаног обављања пословних активности. Степен усклађености производних услуга је 78%. Пословни расходи - нематеријални трошкови односе се на трошкове адвокатских услуга, судски трошкови, трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове платног промета, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, трошкове премија осигурања. Остали расходи се односе на трошкове по основу накнада штете за судске спорове према запосленима, пенале и трошкове које не улазе у порески биланс.
Нето резултат	Разлика између пословних прихода и пословних расхода резултира негативним пословним резултатом у износу од 6.397.000,00 динара. Остварени губитак пре свега је последица раста директних трошкова, нарочито трошкова зарада, материјала и горива. Важно је истаћи да је губитак у другом тромесечју 2026. године био предвиђен Годишњим планом Друштва, с тим да је његов стварни износ био мањи од планираног. У наредном периоду Друштво ће наставити да предузима све расположиве мере у циљу рационализације трошкова, унапређења пословних процеса и побољшања укупног пословног резултата, са циљем да се у наредном кварталу оствари позитиван финансијски резултат.

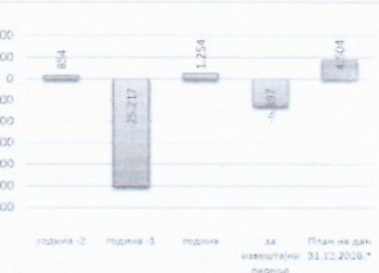
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	411.891
година -1	387.449
година	310.933
за извештајни период	84.026
План на дан 31.12.2026.*	415.100



Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	409.108
година -1	308.273
година	309.003
за извештајни период	90.423
План на дан 31.12.2026.*	830.276



Нето резултат (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	854
година -1	25.217
година	1.254
за извештајни период	-6.397
План на дан 31.12.2026.*	4.704



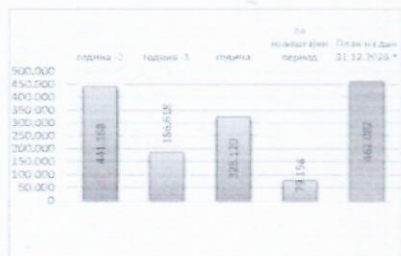
Средства и извори средстава	Укупна актива износи 135.794.000,00 динара и мања је од планиране вредности 145.845.000,00 динара. Стална имовина у другом тромесечју 2026. године износи 85.999.000,00 динара. Позицију некретности, постројења и опрема Друштва чине: земљиште и грађевински објекти, постројења и опрема. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања износи 1.594.000,00 динара и односе се на дате стамбене зајмове запосленима и учешћа у капиталу осталих правних лица у земљи. Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања од запослених по основу одобрених краткорочних кредита, по основу горива, као и на порески кредит. Позиција потраживања по основу продаје се односе на купце у земљи и износи 18.551.000,00 и већа су од планираних 12.250.000 динара. Позиција ванбилансна актива у износу од 83.446.000,00 динара се односи на дате гаранције и менице, као и на примљене менице за добро извршење посла. Укупна пасива износи 135.794.000,00 динара. Капитал Друштва чини: -Основни капитал; -Резерве; -Позитивне ревалоризационе резерве и нерезализовани добити по основу финансијских средстава и других резултата; -Нераспоређена добит и -Губитак. Позиција позитивне ревалоризационе резерве и нерезализовани добити по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата износи 18.607.000,00 динара. Остварени губитак у посматраном периоду последица је, пре свега, недовољног обима остварених прихода у односу на ниво расхода, уз истовремено присуство значајних фиксних трошкова који оптерећују пословање Друштва. Посебно значајну ставку у структури фиксних трошкова представљају трошкови зарада и осталих примана запослених, који се редовно измирују независно од обима реализованих пословних активности. Додатно, део механизације и опреме којом Друштво располаже карактерише нижи ниво енергетске ефикасности, што непосредно утиче на повећање трошкова горива и других енергената. На висину ових трошкова утичу и кретања на глобалном енергетском тржишту, односно промене цена енергената. Имајући у виду наведене околности, Друштво је у посматраном периоду наставило са улагањима у унапређење и модернизацију механизације, са циљем повећања енергетске ефикасности, смањења потрошње горива и оптимизације трошкова пословања у наредном периоду. Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе односе се на резервисања за накнаду и друге бенефиције запослених у износу од 5.142.000,00 динара и резервисања за трошкове у гарантном року за услуге у износу од 2.871.000,00 динара. Позиција остале краткорочне обавезе односи се на аконтацију зарада за јун 2026. године, обавезе за накнаду трошкова превоза запослених, обавезе према председници купштине, обавезе по уговорима о допунском раду, привремено-повременим пословима, обавезе за обуставе. Позиција ванбилансна пасива у износу од 83.446.000,00 динара се односи на обавезе по основу датих банкарских гаранција и датих меница, као и за обавезе за осталу имовину код других субјеката.
-----------------------------	---

Токови готовине	Готовишкни еквивалент и готовина за период од 01.01. до 30.06.2026. године износи 1.890.000,00 динара. То је салдо који се јавља на крају обрачуноског периода. Одливи по основу осталих јавних прихода односе се на комуналну таксу, накнаду за унапређење животне средине, порез на имовину и остале таксе које плаћамо Републици Србији. У циљу очувања ликвидности и обезбеђивања континуитета пословања, Друштво је током другог тромесечја 2026. године реализовало инвестициона улагања у укупном износу од 224.200,00 динара. Имајући у виду планиране активности и потребе Друштва, реализација додатних инвестиционих улагања очекује се и у наредним кварталима. Током другог квартала 2026. године, Друштво је започело са закључивањем уговора за реализацију нових послова. Истовремено, Друштво је благовремено измиривало обавезе према добављачима по основу набавке материјала, горива и других неопходних ресурса, како би се обезбедило несметано одвијање радова на активним градилиштима и избегли евентуални застоји у реализацији послова. Приликом по основу реализованих послова очекују се у наредном кварталу, што је довело до временске неуспаданости прилива и одлива готовине. Из наведених разлога, нето одливи готовине у другом кварталу 2026. године били су значајно већи од планираних величина.
-----------------	--

Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	441.168
година -1	186.618
година	325.120
за извештајни период	79.158
План на дан 31.12.2026.*	462.082

Токови из активности инвестирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	0
година -1	0
година	0
за извештајни период	0
План на дан 31.12.2026.*	0

Токови из активности финансирања (у 000 дин)	
Период	Остварено
година -2	0
година -1	0
година	13.700
за извештајни период	10.000
План на дан 31.12.2026.*	13.500



Напомена

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

У поља је потребно уписати годину

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12 је план за годину за коју се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)				
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)				
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)				
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***				
4.1.	- на неодређено време				
4.2.	- на одређено време				
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	8.771.852	4.385.926	2.644.723	60%
6	Број прималаца****	6	6	6	100%
7	Превоз запослених на посао и са посла	2.800.000	1.350.000	906.235	67%
8	Дневнице на службеном путу	650.000	330.000	150.677	46%
9	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	280.000	25.930	9%
10	Отпремнина за одлазак у пензију	1.400.000	700.000	334.526	48%
11	Број прималаца отпремнине	4	2	1	50%
12	Јубиларне награде	1.158.804	0	0	0
13	Број прималаца јубиларних награда	3	0	0	0
14	Смештај и исхрана на терену	4.000.000	2.320.000	27.200	1%
15	Помоћ радницима и породици радника	500.000	220.000	156.307	71%
16	Стипендије	1.000.000	400.000	0	0
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	350.000	0	0
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.300.000	250.000	198.400	79%

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

*** Број запослених последњег дана извештајног периода

**** Број ангажованих лица у извештајном периоду

Позиције од 5 до 18 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 31.12.2025.*	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајном периоду	Број запослених на дан 30.06.2026. године**
1	Неодређено време				
2	Одређено време				

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1.460.882	730.441	737.307	101%
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	1	100%
3	Накнаде члановима Надзорног одбора				
4	Број чланова Надзорног одбора				
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију				
6	Број чланова Комисије за ревизију				
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

* Последњи дан извештајног периода

** Проценат реализације = реализација / план за период извештаја (колона 5 / колона 4)

Позиције од 1 до 7 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ у периоду 01.01. до 30.06.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене зараде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.210	13.821
		Највиша појединачна зарада	109.071	254.974
		Просечна зарада	92.632	127.327
2	Пословодство	Најнижа појединачна зарада	97.445	276.780
		Највиша појединачна зарада	97.445	276.780
		Просечна зарада	97.445	276.780

* последњи дан извештајног периода

Напомена:

Зарада се односи на пун месечни радни фонд. Просечна зарада је просечна исплаћена зарада по наведеним категоријама.

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 30.06.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене накнаде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине	477.775	737.307
		Чланови Скупштине		
	Укупан број чланова скупштине:	1	Укупно	477.775
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора		
		Чланови Надзорног одбора		
	Укупан број чланова Надзорног одбора:		Укупно	
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију		
		Чланови Комисије за ревизију		
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:		Укупно	
4	Накнаде члановима Комисије (навести назив)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (навести назив):		Укупно	

* последњи дан извештајног периода

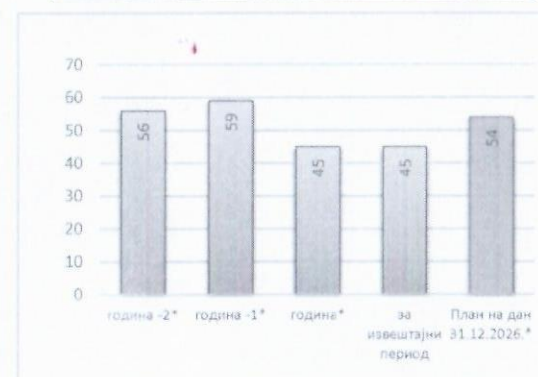
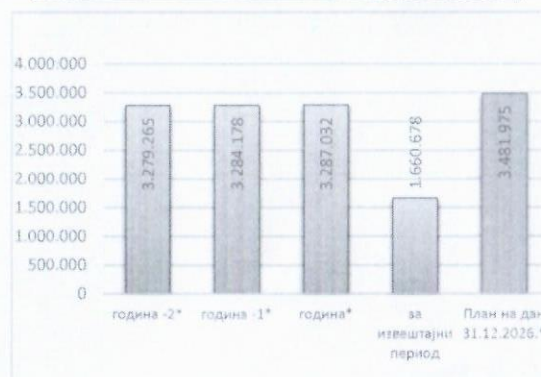
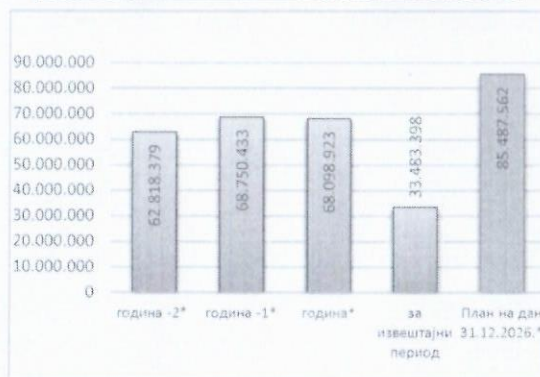
АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене зараде	Исплаћене зараде за други квартал 2026. године су у оквиру планираних величина. Обзиром да по Програму пословања за 2026. годину, пословодство сачињава само директор, његова зарада је уједно најнижа и највиша у пословодству. Друштво је редовно измиривало све обавезе према запосленима. Зараде су исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима, у складу са законским прописима.
Број запослених и број ангажованих лица	У другом кварталу 2026. године дошло је до одређених промена у структури и броју ангажованих лица. Једно лице је из радног односа на одређено време засновало радни однос на неодређено време, док је једном запосленим престао радни однос због одласка у старосну пензију. У истом периоду, са једним лицем је закључен уговор о раду на одређено време, док је једном лицу престао радни однос на одређено време. Поред тога, са четири лица закључени су уговори о обављању привремених и повремених послова. Закључно са 30.06.2026. године, укупан број запослених лица ангажованих по основу уговора о раду износио је [REDACTED]. Према евиденцији кадровске службе, структура запослених на дан 30.06.2026. године била је следећа: [REDACTED] запослених на неодређено време; [REDACTED] запослених на одређено време.
Исплаћене накнаде	Током другог квартала 2026. године, Друштво је редовно и у складу са важећим законским и подзаконским прописима измиривало све обавезе по основу накнада. Трошкови по основу исплате солидарне помоћи запосленима износили су 156.307,00 динара, а односили су се на исплате поводом рођења детета, као и на пружање финансијске помоћи за лечење након операције. Трошкови превоза запослених за период од 01.01. до 30.06.2026. године износили су 906.235,00 динара. Наведени трошкови односе се на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, која се запосленима исплаћује у висини цене карте у јавном превозу, у складу са важећим прописима. Када је реч о накнади председници Скупштине Друштва, остварени проценат реализације износи 101%. Наведено одступање резултат је чињенице да је Одлука о усвајању Годишњег плана пословања донета 30.04.2026. године, док је до његовог усвајања накнада председници Скупштине Друштва исплаћивана у складу са износима утврђеним Програмом пословања за 2025. годину. Из тог разлога, остварена реализација у односу на план за 2026. годину је премашила планирану вредност за 1%.

Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима) - бруто 1	
Период	Остварено
година -2*	[REDACTED]
година -1*	[REDACTED]
година*	[REDACTED]
за извештајни период	[REDACTED]
План на дан 31.12.2026.*	[REDACTED]

Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима) - бруто 1	
Период	Остварено
година -2*	[REDACTED]
година -1*	[REDACTED]
година*	[REDACTED]
за извештајни период	[REDACTED]
План на дан 31.12.2026.*	[REDACTED]

Укупан број запослених	
Период	Остварено
година -2*	[REDACTED]
година -1*	[REDACTED]
година*	[REDACTED]
за извештајни период	[REDACTED]
План на дан 31.12.2026.*	[REDACTED]



Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

За Годишњу изјаву нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

* У поља је потребно уписати годину.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-30.06.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до ____.*	Пренето 01.01. до ____.*	Реализовано 01.01. до ____.*
...					
УКУПНО					

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

Образложити реализацију пренетих средстава из буџета са посебним освртом уколико је дошло до одступања од планираних рокова или износа

СУБВЕНЦИЈЕ И ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)	
Период	Укупан износ пренетих средстава из буџета
година -2*	
година -1*	
година*	
за извештајни период	
План на дан 31.12.20__.*	

1				
1				
1				
1				
0				
0				
0				
0				
ГОДИНА -2*	ГОДИНА -1*	ГОДИНА*	ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД	ПЛАН НА ДАН 31.12.20__.*

Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

* У поља је потребно уписати годину.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	Назив кредита / Пројекта	Година повлачења кредита	Гаранција државе Да/Не	Оригинална валута	Уговорени износ кредита у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године у динарима*	Извршена отплата током извештајног периода 01.01-30.06.2026.**	Стање кредитне задужености у динарима на дан 30.06.2026. године**
Банка Поштанска штедионица	Уговор о вишенаменској револвинг линији	2025	Не	РСД	3.500.000	3.617.989	3.617.989	0
Банка Поштанска штедионица	Уговор о вишенаменској револвинг линији	2025	Не	РСД	3.000.000	0	0	0
Банка Поштанска штедионица	Уговор о вишенаменској револвинг линији	2026	Не	РСД	3.000.000	/	3.000.000	3.000.000
Банка Поштанска штедионица	Уговор о вишенаменској револвинг линији	2026	Не	РСД	3.000.000	/	3.000.000	3.500.000
Укупно кредитно задужење						3.617.989	3.617.989	3.500.000
од чега за ликвидност								

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2026. године детаљно је приказано у табели.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)	
Период	Износ кредитне задужености на дан 31.12.
година -2*	0
година -1*	0
година*	3.617.989
за извештајни период	3.617.989
План на дан 31.12.2026.*	3.500.000



Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

За Годињу уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12. је план за годињу за коју се извештај доставља

* У поља је потребно уписати годињу.

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)							
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.* године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 31.12.2026.** године
						01.01-30.06.2026.**	
1	Камион	2026	2026	17.500.000	0	0	
2	Тауп	2026	2026	2.000.000	0	0	
3	Остала опрема	2026	2026	6.000.000	95.750	224.200	
4							
УКУПНО:				25.500.000	95.750	224.200	

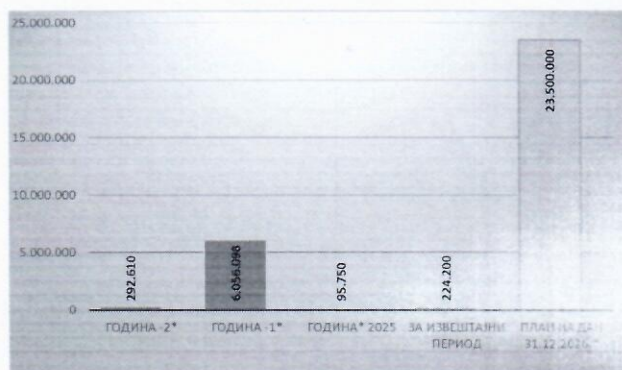
* претходна година

** последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У извештајном периоду од 01.01. до 30.06.2026. године извршено улагање у осталу опрему у вредности од 224.200,00 динара. Сва текућа улагања финансирана су из сопствених средстава Друштва. У циљу очувања ликвидности, Друштво наставља да инвестиције планира и реализује рационално и оптимално, у складу са расположивим финансијским средствима и приоритетима пословања.

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	Укупан реализован износ
година -2*	292.610
година -1*	6.056.098
година* 2025	95.750
за извештајни период	224.200
План на дан 31.12.2026.*	23.500.000



Напомена:

Година је последња година пре године за коју се план саставља

Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља

Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља

* У поља је потребно уписати годину.

За Годину уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена

План на дан 31.12. је план за годину за коју се извештај доставља

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ											
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025					Добитак	1.254.000					
2024					Губитак	25.217.000					

Добитак

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ (у дин)	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Текућа година				
	= Укупно			

СУДСКИ СПОРОВИ у динарима				
30.06.2026*	Број спорова где је друштво капитала страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је друштво капитала тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова				

* последњи дан извештаја

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА		у динарима
Опис спора*	Укупна вредност спора**	
Број предмета тужилац тужени ВД Ради Н СТАТУС		
Број предмета тужилац тужени ВД Ради Н СТАТУС		

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за друштво (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате друштва), 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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)			% учешћа у пословним расходима
Р. бр.	Позиција	Исплаћено у извештајном периоду	
1	Спонзорство	0	0
2	Донације	0	0
3	Хуманитарне активности	0	0
4	Спортске активности	0	0
5	Репрезентација		
6	Реклама и пропаганда		

У извештајном периоду, од 01.01. до 30.06.2026. године, трошкови репрезентације износили су динара, што представља 0,19% укупних пословних расхода. Трошкови рекламе и пропаганде износили су динара са учешћем од 0,04% у пословним расходима. Имајући у виду наведене износе и њихово учешће у укупним пословним расходима, може се закључити да ови трошкови имају минималан утицај на пословне расходе Друштва.

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Жарко Трифуновић

в.д. директора



Марија Андрић

шеф општих, правних и
кадровских послова

Јасмина Јанићијевић

шеф финансијско -
рачуноводног сектора

Марија Костовић

Аналитичар у финансијама