

Образац 12

Јавно предузеће „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Писарница: Градска управа Кикинда				
Примљено:		29. 04. 2026		
орган	орг. јед.	број	прилог	такса

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

**за период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године**

**Кикинда, 29.04.2026.године**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА

Седиште: Буре Јакшића 2-6, 23300 Кикинда

Претежна делатност: Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 08036446

ПИБ: 100710055

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- 4931 Градски и приградски копнени превоз путника
- 7911 Делатност путничких агенција

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Ауторевоз“ Кикинда за 2026. Годину, усвојен од стране НО предузећа по одлуци бр. 648/2025 од 27.11.2025. године, на који је сагласност дала Скупштина града Кикинда својом одлуком бр. 004900084 2025 08496 004 130 060 107 од 22.12.2025. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Табели 1. Приказана је структура физичког обима пословања ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА за јануар-март 2026. године са индексима остварења.

Редни број	Опис	Јединица мере	План за 2026. годину	План 01.01 - 31.03.2026	Остварено 01.01 - 31.03.2026. године	Индекс
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1	Међуградски саобраћај	км	757.000	195.948	185.857	94,9
2	Приградски саобраћај		753.000	187.304	180.945	96,6
3	Локал индустрија		98.000	23.819	24.410	102,5
4	Локал град		7.350	2.722	3.628	133,3
5	Слободне вожње		133.000	31.957	25.831	80,8
6	Међународни саобраћај		58.800	2.201	2.971	135,0
7	Услуга сервиса трећих лица		6.400	1.791	477	26,6
8	Градитељ- сервисна радионица		6.300	1.829	1.407	76,9
9	Нулта вожња		26.700	5.929	6.517	109,9
	Укупно		<b>1.846.550</b>	<b>455.509</b>	<b>432.043</b>	<b>94,8</b>

Табела 1. Физички обим пословања

(у пређеним км)

У протеклом кварталу 2026. године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је остварио физички обим пословања од 432.043 километара, што је 5,2% мање од нивоа који смо планирали. Остварење је мање од плана јер смо планирали да ћемо радити са пунијим капацитетима.

Појединачно гледано, веће одступање имамо код локал град 33,3% више него што је планирано, такође веће одступање имамо и код међународног саобраћаја 35% више од планираног јер се више путовало за иностранство. Веће одступање смо имали и код услуга сервиса трећих лица, мање 73,4% него што је планирано, јер смо поправке аутобуса највећим делом радили у сопственој радионици, као и код слободних вожњи 19,2% мање него што је планирано, јер су се мање изнајмљивали аутобуси и мање се путовало у земљи.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Анализирајући позиције биланса успеха констатујемо да су приходи од продаје производа и услуга 10% мањи од планираних, због смањења прихода од превоза путника. Приходи од активирања учинака (приход по основу употребе соп. превоза за долазак и одлазак радника на посао) остварени су 84% односно 16% су мањи од планираних, међутим њихово учешће у укупним приходима је занемарљиво и износи свега 1,40%. Остали пословни приходи су 20% мањи од планираних, превасходно из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за набавку енергената (горива). Ови приходи се односе на повраћај акцизе за гориво и планиране субвенције. Укупни пословни приходи су износили 88.985 хиљада динара, и за 12% су мањи од планираних. Финансијских прихода у посматраном периоду није било (0 динара). Остали приходи су износили 394 хиљада динара, и већи су од планираних за 41%. Ове приходе чине приходи из поступка извршења, приходи од наплаћених штета и приходи од наплаћених отписаних потраживања. Укупни приходи су износили 89.379 хиљада динара, и мањи су за 12% од планираних.

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је у посматраном периоду домаћинско пословало и спроводило зацртане циљеве (мере штедње) у погледу контроле трошкова, па су пословни расходи мањи за 6% у односу на план. Трошкови зарада и накнада зарада су за 3% мањи од планираних, и то смањење се превасходно односи на позицију остали лични расходи и накнаде, насталих услед мањег броја ангажованих лица (радника) од планираног броја и неповећавања њихових накнада. Значајно смањење трошкова имамо и код трошкова материјала, горива и енергије за 9% у односу на план, превасходно услед смањења трошкова резервних делова и трошкова енергената (горива и електричне енергије) у посматраном периоду. Трошкови производних услуга су мањи за 8% у односу на план, превасходно услед смањења трошкова услуга одржавања возила због мањег обима коришћења ових услуга у посматраном периоду (кварови на возилима су углавном отклањани у нашој радионици) и услед мањих трошкова станичних услуга и паркирања у односу на план. Нематеријални трошкови су 25% мањи у односу на план, превасходно због смањења трошкова непроизводних услуга (трошкови пансионских и агенцијских услуга) у посматраном периоду. У овој групи трошкова, највећи део чине трошкови осигурања, трошкови пансионских и агенцијских услуга, трошкови доприноса, трошкови платног промета, трошкови стручне литературе и служб. листова, судски трошкови и трошкови вештачења итд. Укупни пословни расходи су износили 86.911 хиљада динара, и за 6% су мањи од планираних. Финансијски расходи су износили 17 хиљада динара, и за 95% су мањи од планираних, превасходно услед смањења на позицији расхода камата (мањи износ исплаћених камата из судских поступака, по судским решењима, од планираног нивоа и неповлачења инвест. кредита за набавку аутобуса и немања расхода камата по том основу). Осталих расхода у посматраном периоду није било (0 динара). Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (по основу исправки грешака из ранијих периода које нису материјално значајне) у посматраном периоду је износио 47 хиљада динара.

Укупни расходи су износили 86.928 хиљада динара, и мањи су за 7% од планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући позиције активе биланса стања констатујемо да је стална имовина мања за 27% од планиране. Разлог смањења сталне имовине је то што смо планирали почетком 2026. године набавку неколико половних новијих туристичких (међуградских) аутобуса путем кредитирања од стране банке. Набавка није реализована током првог квартала ове године, из разлога нестабилне енергетске ситуације у земљи (изазване спољним факторима - геополитичким

сукобима у свету) и последично значајног раста трошкова горива на нивоу предузећа, па би било ризично узимати кредит и задуживати се код банке у таквој ситуацији. Некретнине, постројења и опрема су такође мање од планираних из горе наведених разлога, док је обртна имовина већа за 12% у односу на план. До повећања у односу на план је дошло преваходно због увећаног стања на позицији готовински еквиваленти и готовина, због увећаног стања на тек. рачунима, која су 137% већа у односу на план, остала потраживања су већа за 87% у односу на план, залихе су мање за 7%, кратк. активна врем. разграничења су већа за 6% у односу на план (превасходно због повећања унапред плаћених трошкова премије осигурања), док су потраживања од купаца мања за 6% у односу на план. Стална имовина је износила 167.874 хиљада динара, док је обртна имовина износила 55.061 хиљада динара (а чини је залихе у износу 7.017 хиљада динара, потраж. по основу продаје у износу од 28.956 хиљада динара, остала кратк. потраживања у износу од 1.775 хиљада динара, готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.341 хиљада динара и кратк. АВР у износу од 4.972 хиљада динара.

Укупна актива односно пословна имовина предузећа на дан 31.03.2026. године износи 225.935 хиљаде динара.

Анализирајући позиције пасиве биланса стања констатујемо да је капитал 2% мањи од планираног и у укупној пасиви учествује са 52,11%.

Основни капитал у укупној пасиви учествује са 19,78% и на нивоу је планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 72% мање од плана, а у укупној пасиви учествују са 10,85%. Разлог смањења дугорочних резервисања и обавеза у односу на план је што нисмо имали књижења на позицији дугорочне обавезе у посматраном периоду, јер није подигнут дугорочни инвестициони кредит за куповину туристичких аутобуса. Одложене пореске обавезе су приближно на планираном нивоу (на 99% у односу на план), и учествују у укупној пасиви са 6,80%. Краткорочне обавезе у укупној пасиви учествују са 30,23%, и за 13% су веће од плана, а чине их обавезе из пословања (обавезе према добављачима и превозницима) са 23,27%, обавезе за зараде и накнаде зарада и обавезе према запосленима 6,90%, као и обавезе по основу пореза на дод. вредност и осталих јавних прихода заједно око 0,06%. Укупан капитал је износио 116.172 хиљаде динара, дугорочна резервисања и дуг. обавезе су износиле 24.197 хиљаде динара, одложене пореске обавезе су износиле 15.164 хиљаде динара и краткорочне обавезе су износиле 67.402 хиљаде динара.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2026. године износи 225.935 хиљаде динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Анализирајући извештај о токовима готовине примећујемо да су приливи готовине из пословних активности мањи за 10% од плана, а одливи готовине из пословних активности су на 17% нижем нивоу од планираног. Одливи готовине из активности инвестирања су остварени на нивоу 1,3% од плана (854.000 динара), јер је извршена куповина само два рачунара. апарата за прање, пеномата и плаћена је прва рата добављачу за купљена 4 половна приградска аутобуса, док прилива готовине из активности инвестирања није било. ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ Кикинда нема приливе готовине из активности финансирања из разлога што се није кредитно задуживало. Одливи готовине из активности финансирања односе се на плаћање осталих обавеза (измирење рата дуга добављачу за набавку аутобуса из 2022.г.) и остварење је на планираном нивоу.

Стање готовине на крају обрачунског периода је износило 12.341.267 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Анализирајући трошкове запослених констатујемо да је ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА исплаћивало редовно зараде запосленима. Исплаћене нето зараде су на 1% вишем нивоу од планираног, а зараде са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених бруто 1, као и са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца бруто 2 су на планираном нивоу.

Накнаде по Уговорима о делу су 22% мање од планираних, из разлога мањег броја ангажованих лица (радника) од планираног броја и неповећавања њихових накнада.

Накнаде по Уговорима о привременим и повременим пословима су 36% мање од планираних, из разлога мањег броја ангажованих лица (радника) од планираног броја и што нисмо извршили планирано повећање износа уговорене накнаде примаоцима.

Накнаде трошкова дневница на службеном путу су веће за 19% од планираних из разлога већег обима путовања (реализованих међународних вожњи и слоб. вожњи у земљи) и исплате по том основу припадајућих дневница. У посматраном периоду на име трошка отпремнине издвојено је 97.559 динара (исплаћена су две отпремнине током овог квартала радницама које су отишле у редовну пензију). Помоћ радницима и породици радника је већа за 2% од планиране, из разлога веће потребе за издвајања на име помоћи запосленима од планиране.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 31.12.2025. године је 96, од тога 94 запослених на неодређено време и 2 запослених на одређено време.

У првом кварталу 2026. године било је одлива кадрова, са једним запосленим је раскинут уговор о раду услед истека и два запослена су отишла у редовну пензију, а од прилива кадрова није било, тако да на крају првог квартала 2026. године имамо укупно 93 запослена радника, и то 92 на неодређено и 1 запослени на одређено време. Од укупно 93 запослена, њих 27 чине жене а 66 мушкарци.

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа – пп послови) на крају првог квартала 2026. године износи 8 (за један мање у односу на 31.12.2025.г услед истека уговора).

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У првом кварталу распон исплаћене зараде се креће између 72.249 динара нето (најнижа) и 163.906 динара (највиша), и оне се крећу у складу са планираним распонем. Просечна зарада запослених без пословодства у првом кварталу текуће године је износила 95.999 динара (на нижем је нивоу од планираног), а просечна зарада запослених на нивоу пословодства у првом кварталу текуће године је износила 140.403 динара (на планираном је нивоу).

Просечна исплаћена зарада на нивоу предузећа у првом кварталу 2026. г. износи 97.906 динара нето (134.827 динара бруто 1).

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је повукло 4.421.666 динара, од планираних средстава субвенције из буџета града Кикинда за 2026. годину у укупном износу од 17.000.000,00 динара (планирани износ повлачења средстава за први квартал 2026 је износио 8.000.000 динара), куповином горива у износу од 4.421.666 динара (оно што је пренето из буџета је и реализовано).

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу 2026. Године ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није дало ни једну донацију а нисмо били ни спонзори. Трошкови репрезентације су износили 196.387 динара, и за 25% су већи од планираних. Трошкови рекламе и пропаганде су износили 58.000 динара, и за 66% су мањи од планираних.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се није кредитно задуживало током првог квартала 2026. године, тако да нема кредитних обавеза током посматраног периода. Предузеће има одобрене револвинг кредит код Банса Intesa ad Beograd износу од 100.000 ЕУР-а ради одржавања текуће ликвидности, као и средстава из краткорочног кредита (дозвољеног прекорачења по текућем рачуну) код исте банке у износу од 5.000.000 динара, који важе до 24. јула 2026.г. Повлачење средстава из горе поменути два кредита би се вршило само у случају преке потребе (у случају нарушене ликвидности предузећа), и иста би била враћена у што краћем року (током године).

Наведена средства нису коришћена у посматраном периоду.

Такође, у посматраном периоду није аплицирано код пословних банака за одобравање планираног инвестиционог кредита за набавку новијих половних туристичких (међуградских) аутобуса, јер сматрамо да тренутно није погодан моменат за кредитно задуживање због присутне енергетске кризе у земљи и свету (учестали поремећаји у снабдевању дериватима нафте и значајни раст набавних цена истих).

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду предузеће је имало инвестициона улагања у вредности од 2.686.869 динара, и то настављена је исплата месечних рата према добављачу за реализовану куповину 5 половних аутобуса из 2022. г. у износу од 1.832.875 дин (3\*610.958,3 дин), плаћена је прва рата за купљена 4 половна приградска аутобуса почетком ове године (са роком отплате 24 месеци) у износу 637.200 динара, и купљена је остала опрема неопходна за рад (2 рачунара, апарат за прање и пеномат) у укупној вредности од 216.794 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 31.03.2026. године имало потраживања од купаца (купци у земљи) у износу од 28.955.587 динара, док је стање обавеза према добављачима (добављачи у земљи) износило 50.274.514 динара.

Предузеће је дан 31.03.2026. године од активних судских спорова имало 3 где је јавно предузеће страна која тужи у укупној вредности 1.139.883 динара, и 5 спорова где је јавно предузеће тужена страна у укупном износу 553.900 динара.

## 12. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА није мењало свој ценовник у односу на претходни период. Цене услуга у градском и приградском превозу путника су у примени од 01.04.2024. године („Сл. Лист града Кикинда“ број 5/2024 од 21.03.2024).


## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП „АУТОПРЕВОЗ“ КИКИНДА је прво тромесечје текуће 2026. године завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 2.403.981 динара, што је на нивоу од 33% у односу на планиран резултат.

Лошији финансијски резултат у односу на планирани је остварен пре свега из разлога што су остварени укупни приходи мањи од планираних (најзначајнији приходи од превоза путника су за 10% мањи од планираних). Поред наведеног, приходи су мањи од планираних и из разлога неповлачења планираног нивоа субвенција намењених за набавку енергената (горива). На страни трошкова, због присутне енергетске кризе у земљи и свету (значајног раста цена нафтних деривата на тржишту) дошло је до раста трошкова енергената (пре свега дизел горива) на нивоу предузећа у односу на очекивани ниво. Негативан ефекат енергетске кризе ће се тек осетити у другом кварталу ове године, јер поред раста цене горива на пумпама, доћи ће и до погоршања комерцијалних услова набавке горива код добављача (смањења одобреног рабата за куповину горива), што ће додатно негативно утицати на пословање предузећа, односно на даљи раст трошкова горива. Руководство предузећа је припремило одређени сет мера (како на страни расхода, тако и прихода) које ће бити усвојене током другог квартала ове године како би ублажило негативне ефекте енергетске кризе на пословање предузећа.

Датум , 29.04.2026.



  
ПОТПИС

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	372.104	410.086	100.746	88.985	88%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	335.474	368.062	86.622	77.665	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	335.474	368.062	86.622	77.665	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.167	5.524	1.485	1.253	84%
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	31.463	36.500	12.639	10.067	80%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	370.777	405.578	92.224	86.911	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	104.929	113.785	28.050	25.570	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	201.789	216.804	50.253	48.940	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	143.540	154.049	37.309	37.385	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.746	23.319	5.648	5.664	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.503	39.436	7.296	5.891	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.328	15.772	2.985	3.202	107%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.903	30.850	5.885	5.430	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.744	3.300			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.084	25.067	5.051	3.769	75%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	1.327	4.508	8.522	2.074	24%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	76	80	0	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	74	80	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	197	3.379	376	17	5%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	3.204	365	6	2%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	70	55	7	9	129%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	47	120	4	2	50%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	121	3.299	376	17	5%
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	3.341	500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	23.537	3.500	280	394	141%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.858	2.050	1.047	0	0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	395.717	413.666	101.026	89.379	88%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	378.173	411.507	93.647	86.928	93%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	17.544	2.159	7.379	2.451	33%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	72	100	0	47	0%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.472	2.059	7.379	2.404	33%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.314				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	174				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.332	2.059	7.379	2.404	33%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026 . године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025 . Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026 . Текућа година	31. 03 .2026 . године*		Процент реализације (реализација / план 31.03 .2026 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	166.612	219.734	230.075	167.874	73%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	76	65	74	72	97%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	76	65	74	72	97%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	166.536	219.669	230.001	167.802	73%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	97.242	95.934	96.915	96.915	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	67.777	122.218	131.569	69.370	53%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.517	1.517	1.517	1.517	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
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 амортизационој 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	58.128	55.500	49.300	55.061	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	7.417	7.650	7.550	7.017	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.025	7.500	7.400	6.875	93%
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	392	150	150	142	95%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	32.582	27.450	30.900	28.956	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.582	27.450	30.900	28.956	94%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	970	4.800	950	1.775	187%

21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	970	4.800	950	1.121	118%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			0	654	0%
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					
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	10.859	10.200	5.200	12.341	237%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.300	5.400	4.700	4.972	106%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	224.740	275.234	279.375	222.935	80%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	113.768	112.736	118.056	116.172	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44.106	44.106	44.106	44.106	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	69.662	68.630	73.950	72.066	97%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	55.330	66.571	66.571	69.662	105%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	14.332	2.059	7.379	2.404	33%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.639	86.715	86.615	24.197	28%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.639	22.200	22.100	24.197	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.639	22.200	22.100	24.197	109%
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	64.515	64.515	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	0	64.515	64.515	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	15.164	15.300	15.300	15.164	99%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71.169	60.483	59.404	67.402	113%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	4.270	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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	0	4.270	0	0%	
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, zajmови 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	3.138	50	50	27	0%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	49.657	40.983	39.734	51.869	131%	
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	48.675	38.583	37.684	50.274	133%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	982	2.400	2.050	1.595	78%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.370	19.450	15.350	15.506	101%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.151	18.500	14.050	15.387	110%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.032	950	1.300	119	9%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	187					
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	4					
	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	224.740	275.234	279.375	222.935	80%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03. 2026. године\*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.)*
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	362.166	382.280	94.700	85.414	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	269.856	295.800	75.400	62.821	83%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	74	80	0	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	92.236	86.400	19.300	22.593	117%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)</b>	3006	352.011	375.330	97.460	81.245	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.033	174.126	43.945	31.710	72%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	171.677	178.200	46.500	46.157	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	80	3.204	365	6	2%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.160	13.800	5.050	3.080	61%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.061	6.000	1.600	292	18%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.155	6.950		4.169	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			2.760		0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	632	65.215	64.775	854	1,3%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	632	65.215	64.775	854	1,3%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	632	65.215	64.775	854	1,3%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	0	64.515	64.515	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	64.515	64.515	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	8.638	6.100	1.830	1.833	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	8.638	6.100	1.830	1.833	100%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		58.415	62.685		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.638			1.833	0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	362.166	446.795	159.215	85.414	54%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	361.281	446.645	164.065	83.932	51%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	885	150		1.482	0%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			4.850		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	9.974	10.050	10.050	10.859	108%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	10.859	10.200	5.200	12.341	237%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025 Претходна година	План за 01.01-31.12.2026 Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација /план 31.03.2026 *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.860.749	110.915.175	26.907.205	27.152.000	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	143.539.663	154.048.855	37.309.451	37.384.769	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	165.285.921	177.367.538	42.957.751	43.048.561	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	96	92	94	93	99%
4.1.	- на неодређено време	94	89	93	92	99%
4.2.	- на одређено време	2	3	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	2.566.419	2.878.160	594.523	462.963	78%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17.392.553	20.498.110	3.370.865	2.149.783	64%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	14	14	8	57%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	650.000	650.004	162.501	162.500	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.036.136	6.450.000	1.711.636	1.462.455	85%
20	Дневнице на службеном путу	6.004.151	6.300.000	1.139.413	1.356.621	119%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију (са отпр. за технолошки вишак)	636.470	1.560.000	120.000	97.559	81%
23	Број прималаца	4	5	1	2	200%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.216.845	1.100.000	196.618	199.728	102%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан <u>31.12.2025</u> . године*	94			2			9		
	<b>Одлив кадрова</b>	2			1			1		
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.	Пензија	2								
3.	Технолошки вишак									
4.	Отказ уговора									
5.	Раскид уговора				1			1		
6.	Смрт запосленог									
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан <u>31.03.2026</u> . године**	92	27	65	1	0	1	8	1	7

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98.965	72.500	98.184	72.249
	Највиша појединачна зарада	192.685	138.000	174.877	126.011
	Просечна зарада	135.250	97.544	132.201	95.999
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	158.165	114.000	167.381	120.756
	Највиша појединачна зарада	230.705	165.000	228.935	163.906
	Просечна зарада	194.966	140.376	193.356	140.403

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције (за набавку енергената)	451	ЈЛС	8.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције (за набавку енергената)	451	ЈЛС	8.000.000	4.421.666	4.421.666	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.000.000	4.421.666	4.421.666	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице:

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	800.000	491.167	800.000	156.741	196.387	125%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	322.120	500.000	168.215	58.000	34%
7.	Остало						

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице:

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / 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	27.3.2026	134/2026			Добитак	14.332.492	1%	143.325	99%	14.189.167	формирана обавеза према Оснивачу за уплату 1% остварене добити из 2025. године. Преостала добит није распоређена
2024	26.3.2025	165/2025	31.7.2025	003215315 2025 08496 004 130 060 107	Добитак	15.510.020	1%	155.100	99%	15.354.920	уплаћено 1% остварене добити из 2024.г. Преостала добит није распоређена
2023	22.3.2024	182/2024	26.7.2024	II-04-06-21/2024	Добитак	1.239.508	1%	12.395	99%	1.227.113	уплаћено 1% остварене добити из 2023.г. Преостала добит није распоређена
2022	24.3.2023	190/2023	28.7.2023	III-04-06-35/2023	Добитак	4.228.111	1%	42.281	99%	4.185.830	уплаћено 1% остварене добити из 2022.г. Преостала добит није распоређена
2021	25.3.2022	202/2022	22.7.2022	III-04-06-26/2022	Добитак	6.547.815	1%	65.478	99%	6.482.337	уплаћено 1% остварене добити из 2021.г. Преостала добит није распоређена

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*
Н (текућа)	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	= Укупно		
Н - 1	155.100	25.7.2025		уплаћено 1% остварене добити из 2024.г.
	155.100	= Укупно		
Н - 2	12.395	6.8.2024		уплаћено 1% остварене добити из 2023.г.
	12.395	= Укупно		
Н - 3	42.281	12.7.2023		уплаћено 1% остварене добити из 2022.г.
	42.281	= Укупно		
Н - 4	65.478	8.7.2022		уплаћено 1% остварене добити из 2021.г.
	65.478	= Укупно		

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



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на <u>31.03.2026</u> године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на <u>31.03.2026</u> године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Banca Intesa ad Beograd	Револвинг кредит	Еур-о	100.000	Не	0	0	2025	6 месеци			2,65% + 3m euribor									
Banca Intesa ad Beograd	Краткорочни кредит (overdraft)	Дин	5.000.000	Не	0	0	2025	12 месеци			6,62% годишње									
.....																				
.....																				
<b>Укупно домаћи кредитор</b>						0,00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
<b>Укупно страни кредитор</b>																				
<b>Укупно кредитно задужење</b>						0,00														
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за пројекте</i>																				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	189.033	189.033
	068		ОТП банка	45.787	45.787
	068		Банка Интеса	9.934.938	9.934.939
	068		Управа за трезор	80.100	80.100
	068		Остали жиро и текући рачуни	1.983	1.983
	068	Благајна	Благајна	607.790	607.625
	Укупно у динарима				
31.03.2026.	068	Жиро и текући рачуни	Адико банка	1.322.397	1.322.397
	068		ОТП банка	1.081.040	1.081.040
	068		Банка Интеса	8.903.158	8.903.158
	068		Управа за трезор	421.079	421.079
	068		Остали жиро и текући рачуни	1.988	1.988
	068	Благајна	Благајна	611.605	611.605
	Укупно у динарима				
30.06.2026.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2026.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025 __* *	Структура финансирања	План 2026 __** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Куловина 5 половних аутобуса	2022	2026	29.127.000	23.027.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.830.000	1.832.875	3.660.000		5.490.000		6.100.000	
						Тотал	1.830.000	1.832.875	3.660.000		5.490.000		6.100.000	
2.	Куловина фотокопир-штампач апарата 3 комада	2026	2026	250.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	80.000	0	170.000		250.000		250.000	
						Тотал	80.000	0	170.000		250.000		250.000	
3.	Куловина рачунара (десктоп, лаптоп) 5 комада	2026	2026	450.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	180.000	90.315	270.000		360.000		450.000	
						Тотал	180.000	90.315	270.000		360.000		450.000	
4.	Куповина половних аутобуса	2026	2031	64.515.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0		0		0		0	
5.	Апарат за прање	2026	2026	105.679		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		105.679						
						Тотал	/	105.679						
6.	Пеномат	2026	2026	20.800		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		20.800						
						Тотал	/	20.800						
7.	Половни приградски аутобуси 4 ком	2026	2026	4.248.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		637.200						
						Тотал	/	637.200						
Укупно инвестиције				98.716.479	15.617.000		2.090.000	2.686.869	4.100.000	0	6.100.000	0	6.800.000	0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	23.897.694			
од 3 месеца до 12 месеци	4.101.630			
дуже од 12 месеци	956.263			
УКУПНО:	28.955.587	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	37.899.989			
од 3 месеца до 12 месеци	10.887.590			
дуже од 12 месеци	1.486.935			
УКУПНО:	50.274.514	0	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026. * (31.03.2026)	3	1.139.883	5	553.900

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈП страна која тужи су: Цвијановић Горан Руско Село, затим КК "Неоплантенсис" доо Нови Сад и ДОО "Кондитори Маленчић" Кикинда	
Цвијановић Горан Руско Село дугује по основу неплаћене закупнине унос од 1.139.883 динара. Спор је решен у нашу корист и обуставља му се 1/2 зараде месечно. Дужнику се прво обуставља дуг по законској затезној камати.	1.139.883
Што се тиче предмета у којима смо тужена страна, односи се на наше запослене и бивше запослене, који су тужили због неисплаћених прековремених сати. У односу на претходни извештај, 11 поступка су окончана, а 1 поступак је поново активан с обзиром да је тужилац застао у поступку до окончања спорова по истом случају (захтеву за исплату прековремених сати). Поступци су пред Врховним касационим судом.	553.900
Судски поступак за поништај решења, предмет је у поступку ревизије	0

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП "Аутопревоз" Кикинда  
 Матични број: 08036446

ПРИЛОГ (тачка 12)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс март текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Kikinda - Nakovo	240	240	240	240										100,00%
2.	Kikinda - BVSeo	250	250	250	250										100,00%
3.	Kikinda - Nkozarci	260	260	260	260										100,00%
4.	Kikinda - Rselo	250	250	250	250										100,00%
5.	Nakovo - BVSeo	60	60	60	60										100,00%
6.	Nakovo - Nkozarci	80	80	80	80										100,00%
7.	Nakovo - Rselo	80	80	80	80										100,00%
8.	BVSeo - Nkozarci	60	60	60	60										100,00%
9.	BVSeo - Rselo	60	60	60	60										100,00%
10.	Nkozarci - Rselo	40	40	40	40										100,00%
11.	Kikinda - Idoš	250	250	250	250										100,00%
12.	Kikinda - Sajjan	260	260	260	260										100,00%
13.	Idoš - Sajjan	50	50	50	50										100,00%
14.	Kikinda - Mokrin	250	250	250	250										100,00%
15.	Kikinda - Bašaid	260	260	260	260										100,00%
16.	Kikinda - Ban. Topola	260	260	260	260										100,00%
17.	Kikinda - Vincaid	100	100	100	100										100,00%
18.	Kikinda – IPP „Banat“	100	100	100	100										100,00%
19.	Bašaid - Ban. Topola	50	50	50	50										100,00%
20.	Bašaid - Vincaid	50	50	50	50										100,00%

Датум 29.4.2026



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**Autoprevoz**  
KIKINDA

JAVNO PREDUZEĆE "AUTOPREVOZ" KIKINDA  
Đure Jakšića 2-6 23300 Kikinda

Дел. број: 190/2026

Датум: 29.04.2026. године

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 4. Седнице Надзорног одбора ЈП „Аутопревоз“ Кикинда одржане дана 29.04.2026. године.

**2. тачка** – Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2026.- 31.03.2026.године.

На основу члана 36. став 1 тач. 4) Статута ЈП „Аутопревоз“ Кикинда бр. 717-1/2022 од дана 16.12.2022. године, Надзорни одбор ЈП „Аутопревоз“ Кикинда на својој 4. седници одржаној дана 29.04.2026.године донео је следећу

### ОДЛУКУ

усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2026.- 31.03.2026. године.

...Непотребно изостављено.

**Председник Надзорног одбора**

ЈП "Аутопревоз" Кикинда

Керкез Никола

