



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 060-22/26

30 APR 2026 20. ГОДИНА

На основу члана 27. став 1. тачка 4. и 5. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 124. редовној седници, одржаној дана 30.04.2026. године, донео

ОДЛУКУ

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

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 30.04.2026. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2026. - 31.03.2026. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора



Борђе Аврамовић

Број: 060-19/26
Датум: 28.04.2026.
Београд

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА
"ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД**

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

За период од 01.01. до 31.03.2026. године

Београд, 28.04.2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда"
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	42.11 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
Надлежно министарство (надлежни орган):	Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа

ЈП "Путеви Београда" Београд обавља делатност од општег интереса за град Београд, управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

У оквиру претежне делатности, ЈП "Путеви Београда" Београд обавља послове, за које има искључиво право, у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Статутом ЈП "Путеви Београда" Београд је, поред наведених делатности, дефинисано и обављање следећих делатности:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
- издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;

- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (рекламних табли, рекламних паноа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

Годишњи програм пословања

Решењем број 023-1009/25-С од 22.12.2025. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2026. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 060-65/25 од 11.12.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће врши услугу управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатност од општег интереса за град Београд, у свему према Уговору I Бр. 41-14/26 (IV-02 Бр. 401.1-1 од 05.02.2026.), Анексу 1 Уговора од 09.03.2026. године и Анексу 2 Уговора од 26.03.2026. године, закљученим са Градом Београдом, Градском управом града Београда, Секретаријатом за саобраћај, чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2026. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2026. годину.

У периоду од 01.01. до 31.03.2026.године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2026. до 31.12.2026. године, број 34-77/26-Г од 14.01.2026. године.

Програм радова Секретаријата за саобраћај реализован је према уговореним пословима.

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" закључили су уговор којим су регулисани међусобни односи у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Предузеће наплаћује накнаде за коришћење јавних добара у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр.95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин.изн., 156/2020 - усклађени дин.изн., 15/2021 - доп.усклађених дин.изн., 15/2023 - усклађени дин.изн., 92/2023, 120/2023- усклађени дин.изн., 99/2024- усклађени дин.изн, 109/2025 и 118/2025- усклађени дин.износи) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/18, 26/19, 17/20, 9/21, 120/21, 109/23, 13/24, 5/25 и 6/26).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Програмом пословања за 2026. годину, за период 01.01. - 31.03.2026. године планирани су пословни приходи у износу од 1.956.496 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 1.414.368 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 542.128 хиљада динара у односу на планиране. Остварена реализација пословних прихода износи 72% у односу на планирану.

Позиција финансијских прихода је мања за 284 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има мање приходе за 11.017 хиљада динара. Остали приходи односе се на приход од надокнада за осигуран случај по основу регресних захтева, приходе од намирења судских трокова, приходи од наплаћених казни, пенала, штета и слично.

Пословни расходи планирани су у износу од 1.833.704 хиљада динара, а реализовани су у укупном износу од 1.352.221 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 74% у односу на планирану.

у хил., динара			
Пословни расходи за период 01.01.-31.03.2026.	План	Реализација	Процент реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	7.793	532	7%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	91.255	70.876	78%
Трошкови производних услуга	1.717.566	1.272.895	74%
Трошкови амортизације	6.050	3.294	54%
Нематеријални трошкови	11.040	4.624	42%
Укупно пословни расходи:	1.833.704	1.352.221	74%

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су, највећим делом због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи трошкови за масу бруто 2 зарада, у висини од 6.951 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Остали расходи мањи су од планираних, јер је Предузеће очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 22.828 хиљада динара. Реализована нето добит износи 31.393 хиљада динара.

Добит пре опорезивања већа је за 8.555 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план је 90%, односно мања је за 3.621 хиљаде динара. Предузеће на позицији обртне имовине има реализацију већу од планиране због успорене наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Остала краткорочна потраживања већа су за 1.390 хиљада у односу на планирана.

Активна временска разграничења већа су због потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у априлу, а које се односе на месец март 2026.године).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план у износу од 8.021 хиљада.

Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених већа су због резервисања за отпремнине и јубиларне награде запосленима. Процена трошкова за ову врсту резервисања извршена је од стране ангажованог актуара.

Дугорочна резервисања за трошкове судских спорова већа су у односу на план. Износ резервисања утврђен је и књижен након процене стручне службе Предузећа.

Обавезе за примљене авансе веће су због већих аконтативних уплата по решењима за накнаде за коришћење јавних путева.

Обавезе према добављачима у земљи мање су у односу на планиране у износу од 17.714 хиљаде динара.

Пасивна временска разграничења већа су због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у априлу, а трошкови се односе на месец март 2026. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Проценат реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 60%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 60%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је због успореније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Реализација на позицији осталих прилива из редовног пословања мања је у односу на планирану у износу од 7.118 хиљада.

Позиција одлива готовине по основу исплате добављачима и датим авансима у земљи мања је последично због успореније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију одлива средстава за зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи одлив за масу бруто 2 зарада, у висини од 6.951 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Позиција плаћених камата већа је у односу на планирано. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износи 85.546 хиљаде динара, а на крају обрачунског периода износи 84.829 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Проценат реализације Бруто 2 зараде износи 91%, односно реализација је за 6.951 хиљада динара мања у односу на планирани износ, због мањег броја запослених, у односу на планиран број запослених.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о делу већа је за 96 хиљада динара због више уговорене накнаде. Средства за реализацију обезбеђена су на позицији накнаде по уговору о привременим и повременим пословима.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 1.793 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица.

Проценат реализације средства за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства износи 100%.

Проценат реализације средстава за трошкове превоза запослених је 2%. Реализација у односу на план је мања због одлуке града Београда о бесплатаном јавном превозу на територији Града Београда од 01.01.2025.године (Сл.лист града Београда 161/24 од 30.12.2024.године).

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 7.883 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 634 хиљада динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених мањи су за 540 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 31.03.2026. године је 83 лица на неодређено време, од чега 51 жене и 32 мушкараца, и 4 лица на одређено време и то 2 жене и 2 мушкарца.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 31.03.2026. године је 5 лица, од чега 1 жена и 4 мушкарца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-31.03.2026. године, у бруто 1 износу је 134.868 динара, тј. у нето износу 97.965 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 135.315 динара, тј. у нето износу 98.278 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-31.03.2026. године, у бруто 1 износу је 314.125 динара, тј. у нето износу 223.624 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 416.700 динара, тј. у нето износу 295.529 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-31.03.2026.године, у бруто 1 износу је 218.980 динара, тј. у нето износу 156.927 динара. Реализована просечна зарада по запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 227.106 динара, тј. у нето износу 162.623 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.03.2026.године, у бруто 1 износу је 324.789 динара, тј. у нето износу 231.099 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 354.583 динара, тј. у нето износу 254.644 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-31.03.2026.године, у бруто 1 износу је 443.942 динара, тј. у нето износу 314.626 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 442.516 динара, тј. у нето износу 313.626 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.-31.03.2026. године, у бруто 1 износу је 381.193 динара, тј. у нето износу је 270.638 динара. Реализована просечна зарада по запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 402.847 динара, тј. у нето износу 286.349 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 31.03.2026.године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 2.429.230 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 31.03.2026.године, износе 1.401.571 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства су планирана на основу достављених износа опредељених средстава за ЈП "Путеви Београда" за 2026. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

Од планираних средства за период 01.01.- 31.03.2026.године, у износу од 2.200.000 хиљада динара, која се односе на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 1.299.527 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 129.230 хиљада динара, планирана су на основу регулисања међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 50.097 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 100.000 хиљада динара, планирана су на основу Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Београда за 2026. годину ради измирења непредвиђених финансијских трошкова пословања. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 51.947 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 31.03.2026.године, износе 990 хиљада динара, а реализовано је 47 хиљада динара. Реализација је мања у односу на планирану у износу од 943 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће исказује потраживања од купаца у висини од 565.914 хиљада динара, од чега је 76% потраживања до 3 месеца, 1% од 3 месеца до 12 месеци, а 23% дуже од 12 месеци.

Све неизмирене обавезе према добављачима су старости до 3 месеца.

Предузеће нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

28.04.2026. године

Председник Надзорног одбора
ШП "Путеви Београда"



Борис Аврамовић

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.217.478	6.441.519	1.956.496	1.414.368	72%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	II Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.983.683	6.341.519	1.856.496	1.387.825	75%
610, 612 и 614	I Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.983.683	6.341.519	1.856.496	1.387.825	75%
611, 613 и 615	II Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	233.795	100.000	100.000	26.543	27%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6.874.358	6.293.142	1.833.704	1.352.221	74%
50	I ПАЊАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.726	12.935	7.793	532	7%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	258.504	337.699	91.255	70.876	78%
520	I Трошкови зарада и накнада зарада	1017	209.803	259.370	64.842	58.806	91%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.785	39.295	9.824	8.909	91%
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	16.916	39.034	16.589	3.161	19%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.434	15.200	6.050	3.294	54%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.551.975	5.889.062	1.717.566	1.272.895	74%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27.040	5.000			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ	1024	19.679	33.246	~ 11.040	4.624	42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	343.120	148.377	122.792	62.147	51%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	337	750	305	21	7%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	335	730	300	21	7%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	20	5		0%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	233.788	100.206	100.106	26.558	27%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	229.841	98.637	98.537	26.149	27%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	6	6		0%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.945	1.563	1.563	409	26%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	233.451	99.456	99.801	26.537	27%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9.073	5.000	1.000	159	16%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	49.356	8.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16.291	19.700	12.000	983	8%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.494	21.800	10.325	1.536	15%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.243.179	6.466.969	1.969.801	1.415.531	72%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.171.996	6.423.148	1.944.135	1.380.315	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	71.183	43.821	25.666	35.216	137%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	188		1.000	5	1%
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		1.000			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	71.371	42.821	26.666	35.221	132%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15 312	15 352	3 838	3 828	100%
722 ДОТ САЛДО	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ДОТ САЛДО	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2 841				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	58,900	27,469	22,828	31,393	138%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (договорљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026.	01.01-31.03.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.332	35.499	37.850	34.229	90%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8.939	10.235	6.101	7.783	128%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8.939	10.235	6.101	7.783	128%
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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26.571	23.442	29.927	24.624	82%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	26.571	23.442	29.927	24.432	82%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	0		0	192	
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.822	1.822	1.822	1.822	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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	1.822	1.822	1.822	1.822	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	13.402	10.000	10.000	13.402	134%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	736.171	638.646	684.230	788.674	115%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.109	2.100	2.700	3.089	114%
10	1 Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	1.345	1.400	1.700	1.626	96%
11 и 12	2 Неловишена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.764	700	1.000	1.463	146%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	556.886	284.000	300.000	436.855	146%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	70.680	130.000	120.000	103.777	86%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	486.206	154.000	180.000	333.078	185%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.890	1.010	930	2.320	249%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	6.531	900	800	1.965	246%

223	2	Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0				
224	3	Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	359	110	130	355	273%
23	V	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1	Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2	Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3	Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4	Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5	Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8	Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	85.546	136.536	180.600	84.829	47%
28 (део) осим 288	VII	КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	83.740	215.000	200.000	261.581	131%
	D	УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	786.905	684.145	732.080	836.305	114%
88	B	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	311.514	400.000	400.000	638.276	160%
		ПАСИВА						
	A	КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	133.993	111.479	157.365	165.386	105%
30, осим 306	I	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	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	133.992	111.478	157.364	165.385	105%
340	1	Нераспоређени добитак ранијих година	0409	75.092	84.009	134.536	133.992	100%
341	2	Нераспоређени добитак текуће године	0410	58.900	27.469	22.828	31.393	138%
	VIII	УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX	ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1	Губитак ранијих година	0413					
351	2	Губитак текуће године	0414					
	B	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	83.890	59.000	59.000	83.890	142%
40	I	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83.890	59.000	59.000	83.890	142%
404	1	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.029	19.000	19.000	24.029	126%
400	2	Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3	Остала дугогорочна резервисања	0419	59.861	40.000	40.000	59.861	150%
41	II	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1	Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2	Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3	Дугогорочни кредити и остале дугогорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4	Дугогорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5	Дугогорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6	Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7	Остале дугогорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III	ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G	ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D	КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	569.022	513.666	515.715	587.029	114%
467	I	КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1	Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	10.333	4.000	4.000	9.071	227%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	302.112	165.000	160.000	142.286	89%
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	302.112	165.000	160.000	142.286	89%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	28.185	22.300	22.300	24.110	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.699	14.000	14.000	16.611	119%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.248	7.000	7.000	6.272	90%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.238	1.300	1.300	1.227	94%
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	228.392	322.366	329.415	411.562	125%
	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	786.905	684.145	732.080	836.305	114%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	311.514	400.000	400.000	638.276	160%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2026. године*

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*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.864.381	6.568.517	2.372.330	1.425.156	60%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6.848.040	6.547.767	2.360.130	1.419.724	60%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	399	750	200	550	275%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	15.942	20.000	12.000	4.882	41%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.921.706	6.574.817	2.391.743	1.425.873	60%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.561.916	6.204.968	2.297.334	1.330.508	58%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	257.181	298.664	74.666	71.476	96%
4 Плаћене камате у земљи	3010	520			209	
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порет на добитак	3012	19.441	15.352	3.838	3.838	100%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	82.629	55.820	15.905	19.842	125%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	19	13			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	57.325	6.300	19.413	717	4%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.918	12.710	6.060	0	0%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.918	12.710	6.060		0%
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	13.918	12.710	6.060	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	53.021	50.527	0	0	
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лизинг	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045	53.021	50.527			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	53.021	50.527	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.864.381	6.568.517	2.372.330	1.425.156	60%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6.988.645	6.638.054	2.397.803	1.425.873	59%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	124.264	69.537	25.473	717	3%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	209.810	206.073	206.073	85.546	42%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	85.546	136.536	180.600	84.829	47%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026.)*
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.940.084	185.719.360	46.429.840	42.113.573	91%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	209.802.564	259.369.716	64.842.429	58.806.061	91%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	241.587.653	298.664.220	74.666.055	67.715.179	91%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	85	95	95	87	92%
4.1	- на неодређено време	83	94	93	83	89%
4.2	- на одређено време	2	1	2	4	200%
5	Накнаде по уговору о делу	2.829.104	2.900.400	725.100	820.761	113%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.622.164	8.400.000	2.100.000	306.729	15%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	5	1	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	308.642	927.000	231.750	231.482	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.720	300.930	300.926	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	86.110	4.362.000	1.090.500	25.890	2%
20	Дневнице на службеном путу	37.732	449.600	449.600	27.449	6%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	355.563	960.000	560.000	292.232	52%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	167.771	675.000			
23	Број прималаца	2	1			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.913.657	12.187.222	8.612.222	729.389	8%
28	Стипендије	1.603.061	4.246.000	1.061.500	427.611	40%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	788.312	2.723.816	1.456.886		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	257.978	1.750.000	700.000	160.330	23%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2025. године*	83			2			7		
	Одлив кадрова	0			0			4		
1.	Споразумни раскид радног односа									
2.	Одлазак у пензију									
3.	Истек уговора о допунском раду							1		
4.	Истек уговора о делу							1		
5.	Истек уговора о ППП							2		
	Пријем				2			2		
1.	Новозапошљавање уз сагласност									
2.	Уговор о ППП							1		
3.	Уговор о делу									
4.	Уговор на одређено				2					
5.	Уговор о допунском раду							1		
...										
	Стање на дан 31.03.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		83	51	32	4	2	2	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	134.868	97.965	135.315	98.278
	Највиша појединачна зарада	314.125	223.624	416.700	295.529
	Просечна зарада	218.980	156.927	227.106	162.623
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324.789	231.099	354.583	254.644
	Највиша појединачна зарада	443.942	314.626	442.516	313.626
	Просечна зарада	381.193	270.638	402.847	286.349

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	2.200.000.000	4.200.000.000	5.800.000.000	6.020.000.000	
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	129.229.757	203.182.225	281.905.819	385.000.000	
Субвенције		ЈЛС	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
УКУПНО:			2.429.229.757	4.503.182.225	6.181.905.819	6.505.000.000	

*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	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	2.200.000.000	1.299.527.282	1.299.527.282		
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	129.229.757	50.096.833	50.096.833		
Субвенције		ЈЛС	100.000.000	51.947.171	51.947.171		
УКУПНО:			2.429.229.757	1.401.571.286	1.401.571.286	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	670.214	720.000	990.000	47.170	5%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	975.800	1.000.000			
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

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добииена 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	58.899.977					
2024	8.10.2025	060-43/25	30.10.2025	Решење Скупштине града Београда број: 4-764/25-С	Добитак	62.377.565	85%	53.020.931			
									15%	9.356.635	Нераспоређена добит
2023	18.10.2024	012-15/24	27.11.2024	Решење Скупштине града Београда број: 4-354/24-С	Добитак	32.977.329	85%	28.030.729			
									15%	4.946.599	Нераспоређена добит
2022	23.6.2023	023-33/23	13.09.2023	Решење Скупштине града Београда број: 4-496/23-С	Добитак	102.739.850	85%	87.328.873			
									15%	15.410.978	Нераспоређена добит
2021	23.06.2022.	023-42/22	25.10.2022.	Решење Скупштине града Београда број: 4-722/22-С	Добитак	126.564.355	85%	107.579.702			
									15%	18.984.653	Нераспоређена добит

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)				
	0	= Укупно		
Н - 1	33.020.931	20.11.2025	4-764/25-С	Решење Скупштине града Београда
	20.000.000	27.11.2025		
	53.020.931	= Укупно		
Н - 2	28.030.729	02.12.2024	4-354/24-С	Решење Скупштине града Београда
	28.030.729	= Укупно		
Н - 3	20.000.000	14.11.2023	4-496/23-С	Решење Скупштине града Београда
	27.328.873	03.11.2023		
	20.000.000	27.10.2023		
	20.000.000	11.10.2023		
	87.328.873	= Укупно		
Н - 4	107.579.702	1.11.2022	4-722/22-С	Решење Скупштине града Београда
	107.579.702	= 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 31.03.2026.* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Послидња дан промесеца за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		2 117 330,42
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		80.786 183,20
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		2.470 214,02
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,06
	0057	Текући рачун 160-6000002101652-93	Банка Интеса		104 920,14
	0057	Текући рачун 840-1379743-83	Управа за трезор		67 261,36
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				85.545.909,20
31.03.2026.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		5 212 861,25
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		76.094.631,51
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		3.305.703,84
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,06
	0057	Текући рачун 160-6000002101652-93	Банка Интеса		100 135,14
	0057	Текући рачун 840-1379743-83	Управа за трезор		115 417,19
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				84.828.748,99
30.06.2026.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2026.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2026.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.*	Структура финансирања	План 2026.** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

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	431.288.337			
од 3 месеца до 12 месеци	5.566.411			
дуже од 12 месеци	129.058.838			
УКУПНО:	565.913.586	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. 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	142.285.991			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	142.285.991	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 закључно са 31.3.2026. год.	0	0	484	208.150.228

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 31.3.2026. године, не води се ниједан спор где је ЈП "Путеви Београда" тужилац.	
На дан 31.3.2026. године, води се укупно 484 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 31.3.2026. године износи 208.150.228,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 31.3.2026. године води се укупно 1539 предмета пред Прекршајним судовима, по захтевима за покретање прекршајног поступка, против правног лица ЈП „Путеви Београда“ и одговорних лица у правном лицу. Приказани предмети су обухваћени уговорима о пружању услуга осигурања правног лица и одговорног лица у правном лицу од професионалне одговорности, с обзиром да су се штетни догађаји десили после закључења уговора са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурања“ АДО Београд. У овим предметима, по правноснажним пресудама прекршајних судова, ЈП „Путеви Београда“ ће платити казне и трошкове поступка (просечно 70.000 динара по пресуди пута 1539 спорова што износи 107.730.000,00 динара). „Триглав осигурање“ АДО Београд ће на основу регресних захтева ЈП „Путеви Београда“, за сваки појединачни предмет, извршити рефундацију средстава предузећу, у складу са закљученим уговором, за предмете који су обухваћени наведеним уговором.	
Јавно предузеће "Путеви Београда" нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.	

* 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