ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“
Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Булевар војводе Мишића бр.41 Београд;
ПАК 116115
Београд

ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД
Р. 060-39/26
15 ОКТ 2026 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 132. редовној седници, одржаној дана 15.10.2026. године, донео

О Д Л У К У

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. - 30.09.2026. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 15.10.2026. 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. - 30.09.2026. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора
Ђорђе Аврамовић

ЈП Путеви Београда * Београд

Број: 060-39/26
Датум: 14.10.2026.
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 30.09.2026. године

Београд, 14.10.2026.

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.
Решењем број 023-305/26-С од 25.06.2026. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2026. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда" Одлуком под бројем 060-28/26 од 17.06.2026. 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.), са припадајућим анексима, 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 30.09.2026.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 и његовом изменом број 34-3548/26-Г од 07. јула 2026.

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 118/2025- усклађени дин.износи и 35/2026) 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

Ребалансом програма пословања за 2026. годину, за период 01.01. - 30.09.2026. године планирани су пословни приходи у износу од 7.287.994 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 5.572.790 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 1.715.204 хиљада динара у односу на планиране. Остварена реализација пословних прихода износи 76% у односу на планирану.

Позиција финансијских прихода је мања за 99 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има мање приходе за 6.720 хиљада динара. Остали приходи односе се на приход од надокнада за осигуран случај по основу регресних захтева, приходе од намирења судских трошкова, приходи од наплаћених казни, пенала, штета и слично.

Пословни расходи планирани су у износу од 6.964.931 хиљада динара, а реализовани су у укупном износу од 5.268.920 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 76% у односу на планирану.

у хиљ. динара

Пословни расходи за период 01.01.-30.09.2026.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	10,763	3,757	35%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	250,259	215,878	86%
Трошкови производних услуга	6,665,781	5,023,129	75%
Трошкови амортизације	12,150	9,924	82%
Нематеријални трошкови	25,978	16,232	62%
Укупно пословни расходи:	**6,964,931**	**5,268,920**	**76%**

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 13.593 хиљаде 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 50.233 хиљада динара. Реализована нето добит износи 92.188 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план је 74%, односно мања је за 10.002 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 2.600 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 октобру, а које се односе на месец мај 2026.године).

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план у износу од 41.955 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 мање су за 2.062 хиљаде динара.

Обавезе према добављачима у земљи веће су у односу на планиране у износу од 121.021 хиљ. динара.
Пасивна временска разграничења већа су због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у октобру, а трошкови се односе на месец септембар 2026. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Проценат реализације на позицијама прилива и одлива готовине из пословних активности износи 71%.

Позиција прилива готовине по основу продаје и примљених аванса у земљи мања је због мањих прихода и 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 4.190 хиљада.

Позиција одлива готовине по основу исплате добављачима и датим авансима у земљи мања је због мање фактурисаних обавеза као и због успореније наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај чиме се последично успорава и измирење обавеза према добављачима.

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 13.593 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 88.791 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Проценат реализације Бруто 2 зараде износи 94%, односно реализација је за 13.593 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 700 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 4.745 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 9.217 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 1.879 хиљада динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених мањи су за 1.405 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.09.2026. године је 86 лица на неодређено време, од чега 54 жене и 32 мушкараца, и 2 лица на одређено време и то 2 мушкарца.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.09.2026. године је 7 лица, од чега 3 жене и 4 мушкарца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.-30.09.2026. 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.-30.09.2026. 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 402.515 динара, тј. у нето износу 285.585 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.-30.09.2026.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 226.395 динара, тј. у нето износу 162.125 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-30.09.2026.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 338.890 динара, тј. у нето износу 240.984 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.-30.09.2026.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 443.014 динара, тј. у нето износу 313.975 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.- 30.09.2026. 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 377.854 динара, тј. у нето износу 268.840 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 30.09.2026.године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 7.396.506 хиљаде динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 30.09.2026.године, износе 5.388.868 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.- 30.09.2026.године, у износу од 6.850.000 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 4.995.318 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 281.906 хиљаде динара, планирана су на основу регулисања међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, 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 170.311 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 264.600 хиљада динара, планирана су делом на основу Посебног програма коришћења средстава субвенција из буџета града Београда и Уговора I бр. 41-136/25 од 09.09.2025. године са припадајућим Анексом, а делом на основу накнадно опредељених средстава за 2026. годину, за потребе измирења непредвиђених финансијских трошкова пословања. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 223.238 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 30.09.2026.године, износе 1.140 хиљада динара, а реализовано је 142 хиљаде динара. Реализација је мања у односу на планирану у износу од 997.595 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 на дан 30.09.2026. од купаца потражује 730.694 хиљада динара, од чега је 79% потраживања до 3 месеца, 4% од 3 месеца до 12 месеци, а 17% 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:

14.10.2026. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"

ЈП Путеви Београда * Београд

Борђе Аврамовић

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**7,217,478**	**7,725,602**	**7,287,994**	**5,572,790**	76%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6,983,683	7,461,002	7,023,394	5,382,647	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6,983,683	7,461,002	7,023,394	5,382,647	77%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	233,795	264,600	264,600	190,143	72%
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**	**7,412,625**	**6,964,931**	**5,268,920**	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,726	12,935	10,763	3,757	35%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	258,504	337,699	250,259	215,878	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	209,803	259,370	190,361	178,557	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31,785	39,295	28,840	27,051	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,916	39,034	31,058	10,270	33%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,434	15,200	12,150	9,924	82%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,551,975	7,008,545	6,665,781	5,023,129	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРНИСАЊА	1023	27,040	5,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,679	33,246	25,978	16,232	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**343,120**	**312,977**	**323,063**	**303,870**	94%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**337**	**750**	**565**	**466**	82%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	335	730	550	464	84%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	20	15	2	13%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**233,788**	**264,806**	**264,756**	**212,603**	80%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	229,841	260,761	260,711	209,359	80%
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	4,039	4,039	3,244	80%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	233,451	264,056	264,191	212,137	80%
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	3,000	8,277	276%
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**	**17,500**	**10,780**	62%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	**14,494**	**21,800**	**19,425**	**10,656**	55%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**7,243,179**	**7,751,052**	**7,309,059**	**5,592,313**	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**7,171,996**	**7,707,231**	**7,249,112**	**5,492,179**	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	71,183	43,821	59,947	100,134	167%
	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		1,800	3,538	197%
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	61,747	103,672	168%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15,312	15,352	11,514	11,484	100%
722 дут. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,841				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	**58,900**	**27,469**	**50,233**	**92,188**	184%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(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 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026.	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37,332	35,499	38,501	28,499	74%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	8,939	10,235	11,075	5,471	49%
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	11,075	5,471	49%
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 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26,571	23,442	25,604	21,206	83%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	26,571	23,442	25,604	21,206	83%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0				
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	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 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 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	13,401	134%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	736,171	638,646	723,770	973,899	135%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,109	2,100	2,150	2,323	108%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,345	1,400	1,300	1,325	102%
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	1,764	700	850	998	117%
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	405,000	610,100	151%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	70,680	130,000	105,000	113,346	108%
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	300,000	496,754	166%
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	1,620	4,220	260%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	6,531	900	1,500	3,873	258%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	359	110	120	347	289%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	85,546	136,536	115,000	88,791	77%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	83,740	215,000	200,000	268,465	134%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	786,905	684,145	772,271	1,015,799	132%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	311,514	400,000	400,000	688,971	172%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	133,993	111,397	184,226	226,181	123%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	133,992	111,396	184,225	226,180	123%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	75,092	83,927	133,992	133,992	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	58,900	27,469	50,233	92,188	184%
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	83,890	59,000	59,000	80,208	136%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	83,890	59,000	59,000	80,208	136%
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 дугорочна резервисања	0419	59,861	40,000	40,000	56,179	140%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	569,022	513,748	529,045	709,410	134%
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, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10,333	4,000	7,000	4,938	71%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	302,112	165,082	165,747	286,768	173%
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	165,082	165,747	286,768	173%
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	21,192	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,699	14,000	14,000	15,848	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9,248	7,000	7,000	4,068	58%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,238	1,300	1,300	1,276	98%
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	333,998	396,512	119%
	Ђ. 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	772,271	1,015,799	132%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	311,514	400,000	400,000	688,971	172%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6,864,381	7,883,117	7,573,534	5,363,258	71%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6,848,040	7,862,367	7,554,834	5,345,785	71%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	399	750	700	3,663	523%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	15,942	20,000	18,000	13,810	77%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6,921,706	7,768,890	7,531,370	5,358,922	71%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,561,916	7,399,041	7,224,776	5,057,734	70%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	257,181	298,664	250,259	220,342	88%
4 Плаћене камате у земљи	3010	520			474	
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	19,441	15,352	11,514	11,446	99%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	82,629	55,820	44,815	68,899	154%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	19	13	6	27	450%
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		114,227	42,164	4,336	10%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	57,325				
Б. 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, некретнина, 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	12,710	1,091	9%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13,918	12,710	12,710	1,091	9%
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	12,710	1,091	9%
В. 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	7,883,117	7,573,534	5,363,258	71%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,988,645	7,832,127	7,544,080	5,360,013	71%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		50,990	29,454	3,245	11%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	124,264				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	209,810	85,546	85,546	85,546	100%
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	115,000	88,791	77%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149,940,084	185,719,360	136,307,755	127,831,974	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	209,802,564	259,369,716	190,361,301	178,556,973	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	241,587,653	298,664,220	219,201,038	205,608,354	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	85	95	95	88	93%
4.1.	- на неодређено време	83	94	94	86	91%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	2,829,104	4,203,900	2,827,050	3,527,777	125%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	5	5	5	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,622,164	7,560,000	5,880,000	1,135,008	19%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	4	4	2	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	308,642	463,500	463,500	366,512	79%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,720	902,790	902,778	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	86,110	4,362,000	3,271,500	77,635	2%
20	Дневнице на службеном путу	37,732	449,600	449,600	61,969	14%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	355,563	960,000	960,000	448,307	47%
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	11,662,222	2,445,249	21%
28	Стипендије	1,603,061	4,246,000	3,184,500	1,305,158	41%
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	1,749,000	344,286	20%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2026. године*	**84**			3			6		
	Одлив кадрова	**0**			**1**			**1**		
1.	Споразумни раскид радног односа									
2.	Одлазак у пензију									
3.	Истек уговора о допунском раду									
4.	Истек уговора на одређено				1					
5.	Истек уговора о ПИП									
6.	Престанак уговора о делу услед смрти							1		
	Пријем	**2**			**0**			**2**		
1.	Новозапошљавање уз сагласност	2								
2.	Уговор о ПИП							1		
3.	Уговор о делу							1		
4	Уговор на одређено									
5.	Уговор о допунском раду									
…										
	Стање на дан 30.09.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		86	**54**	**32**	**2**		**2**	**7**	**3**	**4**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	134,868	97,965	135,315	98,278
	Највиша појединачна зарада	314,125	223,624	402,515	285,585
	Просечна зарада	218,980	156,927	226,395	162,125
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324,789	231,099	338,890	240,984
	Највиша појединачна зарада	443,942	314,626	443,014	313,975
	Просечна зарада	381,193	270,638	377,854	268,840

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

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	1,299,527,282	5,100,000,000	6,850,000,000	7,170,000,000	
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	50,096,833	203,182,225	281,905,819	385,000,000	
Субвенције		ЈЛС	51,947,171	200,000,000	264,600,000	264,600,000	
		УКУПНО:	**1,401,571,286**	**5,503,182,225**	**7,396,505,819**	**7,819,600,000**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2026. 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)	5
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	6,850,000,000	4,995,318,197	4,995,318,197		
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	281,905,819	170,311,340	170,311,340		
Субвенције		ЈЛС	264,600,000	223,238,387	223,238,387		
		УКУПНО:	**7,396,505,819**	**5,388,867,924**	**5,388,867,924**	**0**	**0**

Напомена За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

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 - 30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720,000	670,214	1,200,000	1,140,000	142,405	12%
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

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% 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		

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. * у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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)	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	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		380,358.78
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		10,576,665.09
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		41,928,933.31
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.06
	0057	Текући рачун 160-6000002101652-93	Банка Интеса		32,671,598.73
	0057	Текући рачун 840-1379743-83	Управа за трезор		50,601.88
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				**85,608,157.85**
30.09.2026.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		310,320.48
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		53,037,776.42
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		5,452,164.91
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.07
	0057	Текући рачун 160-6000002101652-93	Банка Интеса		29,948,691.59
	0057	Текући рачун 840-1379743-83	Управа за трезор		42,391.75
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				**88,791,345.22**
31.12.2026.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0.00

Образац 10

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						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

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	471,897,439	580,872,408	
од 3 месеца до 12 месеци	5,566,411	25,285,728	29,227,758	
дуже од 12 месеци	129,058,838	149,528,420	120,593,783	
УКУПНО:	565,913,586	646,711,587	730,693,949	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	142,285,991	257,795,879	286,767,863	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	142,285,991	257,795,879	286,767,863	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 30.09.2026. год.	0	0	520	231.896.529

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.9.2026. године, не води се ниједан спор где је ЈП "Путеви Београда" тужилац.	
На дан 30.9.2026. године, води се укупно 520 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 30.6.2026. године износи 231.896.529,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 30.9.2026. године води се укупно 1571 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 1571 спорова што износи 109.970,000,00 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.	

* Неопходно 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