ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКИ ПАРК

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд
Краљице Марије бр. 1
Б Е О Г Р А Д

ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК
Број: 653/26
Датум: 20. 10. 2026. год.
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2026.ГОДИНЕ

Београд, 30.09.2026.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2026.године

2. **Образац 1а. -** Биланс стања у периоду 01.01.-30.09.2026.године

3. **Образац 1b. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2026.године

4. **Образац 2. -** Трошкови запослених

5. **Образац 3. -** Динамика запослених

6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09.2026.године

7. **Образац 5. -** Приход из буџета

8. **Образац 6. -** Средства за посебне намене

9. **Образац 7. -** Расподела остварене добити/покриће губитка

10. **Образац 8. -** Кредитна задуженост

11. **Образац 9. -** Готовински еквиваленти и готовина

12. **Образац 10. -** Извештај о инвестицијама

13. **Образац 11. -** Потраживања, обавезе и судски спорови

14. **Образац 12. -** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 30.09.2026.године

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	**107.111**	**266.146**	**234.287**	**116.728**	**50%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	107.111	266.146	234.287	116.728	50%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	107.111	266.146	234.287	116.728	50%
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	0			0	
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	**96.138**	**262.698**	**231.700**	**104.578**	**45%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.343	3.195	2.145	1.753	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	75.337	93.387	69.488	57.488	**83%**
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59.191	72.711	53.606	45.724	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.968	11.015	8.121	6.927	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.178	9.661	7.761	4.837	62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.312	500	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.337	155.110	151.890	37.279	25%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.809	10.506	8.177	8.058	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**10.973**	**3.448**	**2.587**	**12.150**	**470%**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		0	0	**0**	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**0**	4	2	**0**	**0%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	4	2	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	**1037**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	**1038**	**0**	**4**	**2**	**0**	**0%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041				85	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	0	**50**	**50**	0	**0%**
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**107.111**	**266.146**	**234.287**	**116.813**	**50%**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**96.138**	**262.752**	**231.752**	**104.578**	**45%**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**10.973**	**3.394**	**2.535**	**12.234**	**483%**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	**0**	**0**	**0**	**0**	
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	**10.973**	**3.394**	**2.535**	**12.234**	**483%**
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	**0**	**0**	**0**	**0**	

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
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.709	0	0	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	46				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**9.310**	**3.394**	**2.535**	**12.234**	**483%**
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	**0**	**0**	**0**	**0**	
	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	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	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	**2.481**	**3.900**	**3.900**	**6.071**	156%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	990	990	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	990	990	0	0%
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	2.481	2.910	2.910	6.071	209%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2.481	2.910	2.910	6.071	209%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим 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	0	0	0	0	
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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	72	0	0	72	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**62.261**	**61.191**	**58.879**	**80.265**	136%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	293	0	0	218	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	293	0	0	218	
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	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.130	22.694	21.354	66.879	313%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		22.694	21.354	61.180	287%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.121	0	0	5.690	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	0	0	9	
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	47.408	38.497	37.525	13.168	35%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.430	0			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**64.814**	**65.091**	**62.779**	**86.408**	138%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**0060**	**2.610**	**2.066**	**2.811**	**2.610**	**93%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**47.862**	**51.716**	**50.986**	**60.096**	118%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	0	0	0	0	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	47.862	51.716	50.986	60.096	118%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38.552	48.322	48.451	47.862	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.310	3.394	2.535	12.234	483%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**0**	**0**	**0**	**0**	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	**0**	**0**	**0**	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	**0**	**0**	**0**	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по 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	**16.952**	**13.375**	**11.793**	**26.312**	223%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.135	0	0	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	400	4.084	4.396	24.635	560%
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	400	4.084	4.396	24.635	0%
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	7.399	9.291	7.397	1.677	23%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.688	6.055	4.486	0	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.711	2.727	2.531	1.677	66%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	509	380	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	18				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	**0**	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**64.814**	**65.091**	**62.779**	**86.408**	138%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	**2.610**	**2.066**	**2.811**	**2.610**	**93%**

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

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	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	**128.534**	**232.000**	**182.000**	**76.964**	**42%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	128.534	232.000	182.000	76.785	42%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	0	179	/
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**128.267**	**229.896**	**180.868**	**108.611**	**60%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.202	126.000	102.500	28.681	28%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	/
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75.210	93.387	69.488	62.610	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	13.662	509	380	569	150%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18.801	10.000	8.500	16.443	193%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	392	0	0	308	/
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	267	2.104	1.132	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	31.647	
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**	**2.690**	**2.910**	**2.910**	**2.593**	**89%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2690	2.910	2.910	2.593	89%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.690	2.910	2.910	2.593	89%
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**	0	**0**	**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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	**3048**	**128.534**	**232.000**	182.000	**76.964**	**42%**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	**3049**	**130.957**	**232.806**	183.778	**111.204**	**61%**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	**3050**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	**2.423**	**806**	**1.778**	**34.240**	**1926%**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	**49.831**	**39.303**	**39.303**	**47.408**	**121%**
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**	**47.408**	**38.497**	**37.525**	**13.168**	**35%**

* 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)	41.493.185	50.970.124	37.577.927	32.649.288	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59.191.420	72.710.590	53.606.173	45.724.274	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68.158.920	83.726.244	61.727.508	52.651.502	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	21	24	24	20	83%
4.1.	- на неодређено време	18	21	21	18	86%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	2	67%
5	Накнаде по уговору о делу	4.297.840	5.648.148	4.236.111	3.287.037	78%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.205.000	903.750	902.778	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	0	350.000	262.500	0	0%
20	Дневнице на службеном путу	66.252	200.000	200.000	41.538	21%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.353.469	1.858.000	1.858.000	509.258	27%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	256.543	400.000	300.000	95.897	32%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	598.314	900.000	800.000	375.812	47%

* 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 31.12.2025. године*	**17**			**3**			**1**		
	Одлив кадрова	**0**			**1**			**2**		
1.	одлив	0			1			2		
…										
	Пријем	**1**			**0**			**2**		
1.	пријем	1			0			2		
…										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		18	**10**	**8**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**

*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 2026		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	177.865	128.105	162.940	117.643
	Највиша појединачна зарада	333.634	237.230	350.286	248.972
	Просечна зарада	255.750	182.668	256.613	183.308
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	370.275	262.985	363.624	258.322
	Највиша појединачна зарада	435.141	307.876	440.618	312.295
	Просечна зарада	402.708	285.431	402.121	285.309

* 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.	
Намена							0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2026. 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
Намена							0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	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	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	600.000	500.000	500.000	400.000	46.002	12%
6.	Реклама и пропаганда	5.000.000	5.873.452	5.990.000	4.477.500	5.288.333	118%
7.	Остало	800.000	800.000	900.000	800.000	375.812	47%

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

Образац 7.

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	9.309.838,12					
2024					Добитак	38.552.401,67					за повећање капитала-бр.4-766/25-С
2023					Добитак	8.839,32					покриће губитка из ранијих година
2022					Губитак	8.839,32					из добити у наредним годинама

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2026. 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																				
Повучена или планирана у поступку ЈН	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи два тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	47.018.505,39
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				**47.408.403,39**
31.03.2026.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	34.569.356,54
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				**34.959.254,54**
30.06.2026.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	24.365.133,65
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	474.110,00
	068				
	Укупно у динарима				**24.839.243,65**
30.09.2026.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	12.615.406,28
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	552.746,71
	068				
	Укупно у динарима				**13.168.152,99**
31.12.2026.	068				
	068				
	068				
	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	Рачунари и информационо-технолошка опрема	2026	2026	0	893.495	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900.000	0,00	900.000	0	900.000	888.562	900.000	
						Тотал	**900.000**	**0**	**900.000**	**0**	**900.000**	**888.562**	**900.000**	
2	Софтвери	2026	2026	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	
						Тотал	**0**	**0**	**990.000**	**0**	**990.000**	**0**	**990.000**	
3	Опрема за опремање пословних просторија	2026	2026	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0		0	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	300.000	0	300.000	
						Тотал	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	
4	Опрема за телекомуникације	2026	2026	0	499.993	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	600.000	0	600.000	599.990	600.000	599.990	600.000	
						Тотал	**600.000**	**0**	**600.000**	**599.990**	**600.000**	**599.990**	**600.000**	
5	Агрегати	2026	2026	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000	0,00	2.000.000	1.993.000	2.000.000	1.993.000	2.000.000	
						Тотал	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**1.993.000**	**2.000.000**	**1.993.000**	**2.000.000**	
6.	Алат и инвентар	2026	2026	0	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	120.000	0	120.000	0	120.000	107.851	120.000	
						Тотал	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**107.851**	**120.000**	
Укупно инвестиције				-	1.393.488	-	**3.620.000**	**0**	**4.610.000**	**2.592.990**	**4.910.000**	**3.589.403**	**4.910.000**	-

* 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	0	0	0	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	**0**	**0**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	637.066	1.144.321	24.635.000	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	**637.066**	**1.144.321**	**24.635.000**	**0**

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	-	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
-	-

* 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

Образац 12



ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд
Краљице Марије бр. 1
Б Е О Г Р А Д

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2026.године

Београд, 30.09.2026.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	**ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд**
Седиште:	**Краљице Марије 1, Београд**
Претежна делатност:	**8130 – услуге уређења и одржавања околине**
Матични број:	**21850519**
ПИБ:	**113349123**
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	**Секретаријат за комуналне и стамбене послове**

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Одлуком Скупштине града Београда број 02-583/22-С, од 28. септембра 2022.године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласнок РС“ бр.15/2016 и 88/2019), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/14 – др.закон, 101/2016- др.закон, 7/2019 и 111/2021-др.закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), основано је Јавно комунално предузеће за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“, Београд.

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 81.30 Услуге уређења и одржавања околине и то са правом искључивог обављања наведене делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решењем Скупштине града Београда број 023-997/25-С од 22.децембра 2025.године дата је сагласност на Програм пословања за 2026.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Београдски парк“, Београд основано је са циљем да обезбеди услове за уређење, употребу, унапређивање и заштиту паркова на београдским општинама.

Крајем 2023.године Предузеће је донело Ценовник пружања услуга на обављању стручних послова управљања парковима и обезбеђивања услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица на који је дата сагласност Привременог органа града Београда број 38-616/23-С-20 од 27.11.2023.године. С тим у вези, као и на основу усвојеног Програма пословања за 2026.годину, Предузеће је донело Програм стручних и специјализованих услуга ЈКП „Београдски парк“, Београд у обављању комуналне делтаности управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица којим је утврђен и приказан динамички план релаизације и на основу ког је закључен основни Уговор број III-01 бр.401.1-752/25 од 31.12.2025. године (наш број 800/25 од 31.12.2025.године) са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове и којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности.

На основу донетог и усвојеног Програма обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова, као и измена Програма Предузеће је донело Ценовник радова на уређењу паркова,Одлуком надзорног одбора бр.527-3/25 од 08.09.2025.на који је Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр.38-5169/25-Г од 26.09.2025.године.

У вези финансирања обављања поверене комуналне делатности управљања парковима и обезбеђивања услова за њихово уређење,употребу,унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица,као комуналне делатности од локалног интереса за град Београд предузеће је,у складу са Одлуком о буџету града Београда,донело Програм обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова за 2026 годину,са дефинисаним локацијама и радовима,Уговор број III-01 бр.401.1-757/25 од 31.12.2025.године (наш број 801/25 од 31.12.2025.године са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове и којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

1. **Уређење и унапређење паркова -** радови на унапређењу простора за које постоји одговарајућа пројектно-техничка документација
2. **Израда информационих табли –** постављање табли са дигиталним приступом информацијама о садржајима и услугама у парковима, као и статистичким подацима.

Све активности су дефинисане у складу са финансијским планом ЈКП „Београдски парк", Годишњим програмом пословања и буџетским средствима опредељеним Одлуком о буџету града Београда за 2026. годину за ове намене.

У складу са неведеним Предузеће је у посматраном периоду у сврху обављања делатности вршило све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања, употребе, унапређења и заштите паркова који су му поверени на управљање, као и све стручне послове у циљу изградње нових и реконструкције појединих рекреативних површина.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1.Приходи

У периоду 01.01-30.09.2026.године остварен је укупан приход и пословни приход у износу од 116.813 хиљада динара и за око 50% је нижи од планираног усвојеним Програмом пословања за 2026.годину. До смањења ових прихода у односу на планиране дошло је услед одлагања извршења дела услуга и радова по Програму за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење и употребу за 2026.годину којим би се финансирали радови на извођењу и унапређењу парковских локација, постављању инфо-табли као и наставку пројектовања за нове локације.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су у посматраном периоду износили 116.728 хиљада динара. У поређењу са планом ови приходи бележе пад од око 50%, а односе се на приходе које Предузеће остварује у складу са уговором са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове и на основу Програма стручних и специјализованих услуга.Пад ових прихода такође се односи на одлагање извршења услуга и радова по Програму за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење и употребу за 2026.годину којим би се финансирали радови на извођењу и унапређењу парковских локација, постављању инфо-табли као и наставку пројектовања за нове локације.

У посматраном периоду Предузеће није остварило финансијске и остале приходе.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања, као и пословни расходи износили су 104.578 хиљада динара бележе пад од око 55% у односу на планиране.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2026.годину чине око 83% пословних расхода и остварени су у укупном износу од 57.488 хиљада динара. У односу на планиране трошкове усвојеним Програмом пословања, трошкови по овом основу нижи су за око 17%.

Остали пословни расходи који су били у функцији неометаног функционисања Предузећа и обезбеђивања минималних услова за пословање износили су укупно 47.090 хиљада динара и значајније су нижи од планираних.Ови трошкови су у функцији послова и прате реализацију прихода,како је у посматраном периоду дошло до одлагања извршења посла са Оснивачем и ови трошкови су остварени у мањем обиму него планирани,тако да је у посматраном периоду Предузеће реализовало минималне трошкове у сврху обављања делатности.

У посматраном периоду нису евидентирани финансијски и остали расходи пословања.

1.3.Финансијски резултат

У посматраном периоду, Предузеће је остварило добит из редовног пословања у износу од 12.234 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.09.2026.године остварена укупна актива и пасива су на нивоу планираних Програмом пословања за 2026.годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на реализацији планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2026.години.

Остварени прилив готовине из пословних активности у посматраном периоду износи 76.964 хиљада динара и нижи је од планираног за 58%, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 40%.

Остварена готовина на текућем рачуну на дан 30.09.2026.године износи 13.168 хиљада динара и нижа је од планиране за 65%, а биће утрошена у наредном периоду за исплату зарада и осталих личних примања, као и за измирење обавеза према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,као и обавезе за плаћање пореза на добит.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Програмом пословања за трећи квартал 2026.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 61.727.508 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 7.760.361 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2026.године трошкови бруто зарада остварени су у износу од 52.651.502 динара и за око 15% су нижи од планираних.Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 4.836.508 динара и за око 38 % су нижи од планираних за трећи квартал (превоз запослених на посао и са посла је у 2026.години бесплатан).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2026.године износио је 20 запослених, од тога 18 запослених на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини 44% док је 56% женски пол и 2 запослена на одређено време у оквиру којег мушки пол чини 100 %.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Програмом пословања за 2026.годину планиран је распон најниже и највише појединачне зараде, као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада, како за запослене тако и за пословодство на нивоу је планиране усвојеним Програмом пословања за 2026.годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Програмом пословања за 2026.годину нису планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Програмом пословања за трећи квартал 2026.године средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 5.677.500 динара док остварење трошкова по овом основу износи 5.710.147 динара .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У посматраном кварталу Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном кварталу Предузеће је имало инвестициона улагања у износу од 3.589.403 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2026.године Предузеће нема потраживања по било ком основу, док су укупно евидентиране обавезе на дан 30.09.2026.године евидентиране у укупном износу од 24.635.000 динара.
"На дан 30.09.2026. године, Предузеће има евидентиране укупне обавезе у износу од 24.635.000 динара које се односе на преузете обавезе према добављачима за које, у складу са уговореним роковима плаћања, још увек није наступио датум валуте (доспећа). Самим тим, Предузеће у овом тренутку нема кашњења у плаћању нити неизмирених доспелих дугова, већ је реч о редовном пословању са одложеним роком плаћања."

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2026.године Предузеће није имало потраживања и обавезе на основу судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је континуирано пратило реализацију прихода и расхода који су предвиђени динамичким планом реализације Програма стручних и специјализованих услуга за 2026.годину.

У посматраном периоду, Предузеће је остварило добит из редовног пословања у износу од 12.234 хиљада динара.

Предузеће ће и у наредном периоду пратити динамику пружања услуга у оквиру Програма стручних и специјализованих услуга, као и у складу са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, у погледу изградње нових и унапређења постојећих парковских целина, и у вези са потребама корисника и заштитом животне средине, радити на унапређењу квалитета садржаја и услова у складу са позитивном светском праксом и стандардима, односно подизању нивоа квалитета и атрактивности садржаја у оквиру парковских целина и пружања ширег спектра могућности становницима града, као и посетиоцима града на територији 10 градских општина.

Датум 30.09.2026.године

Вршилац дужности директора

Дејан Рибић