Образац Д

На основу члана 39 став 1 тачка 3 Статута ЈКП „Пијаце и паркинзи” Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин, на седници одржаној дана 29.10.2026. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи” Зрењанин за период од 01.01.2026. до 30. 09.2026. године, број 1651/1 од дана 28.10.2026. године.

2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Пијаце и паркинзи” Зрењанин за период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године, број 1651/1 од дана 28.10.2026. године доставити Оснивачу.

ЈКП „Пијаце и паркинзи”
Зрењанин, Бул.Милутина Миланковића бб
Број: 9/117-1
Датум: 29.10.2026.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Бубњевић Љубомир

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ
Број: 1651/1
Датум: 28.09.2026
ЗРЕЊАНИН

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2026.г. до 30.09.2026.г.

Зрењанин, октобар 2026.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бб.
Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
Матични број: 08759731
ПИБ: 101165299
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Делатности јавног предузећа су:

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.
Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини.

Органи предузећа

Надзорни одбор:

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Љубомир Бубњевић	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Дарко Данкулов	Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Александар Мартинов
Директор сектора за оперативне послове	Бранислав Добријевић
Руководилац службе за послове пијаца	Слободан Јуришин
Руководилац службе за послове паркирања	Дарко Данкулов
Директор сектора за економске и правне послове	Богослав Симић
Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове	Тамара Малушић
Директор техничког сектора	Драган Петрин
Руководилац службе одржавања	Марко Зарубица

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина Закључак бр: 004949671 2025 09178 001 000 060 107 04 025 од 17.12.2025.г.

Прва измена Програма пословања усвојена је на седници Скупштине града Зрењанина Закључак бр: 002767294 2026 09178 001 000 060 107 04 022 од 11.06.2026.г.

II ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

У извештајном периоду за 2026. г. пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава остварених од пружених услуга предузећа.

Овај период карактерише:

- повољни временски услови су омогућили бољи рад пијаца и паркинга;
- испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца и техничке исправности опреме;
- нови начин контроле паркирања резултирао је повећање прихода од паркирања;
- рад са два специјална возила „Паук“.
- Настављено је уређење простора иза нове пијаце у циљу одвајања продајног простора за продају половне робе од простора намењеног за продају из возила и простора опредељеног за паркирање.
- На простору пијаце у Југ Богдановој улици одржан је 22. ноћни базар

Циљ предузећа у 2026.г. је:

-Унапређење кавалитета услуга.
- Финансијска стабилност пословања.
- Повећање ефикасности наплате потраживања.
-Уређење ефикасности рада.
- Модернизација опреме у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење паркинг и пијачног простора.
- Унапређење људских ресурса.
- Унапређење транспаретности ЈКП.
-Континуирано унапређење квалитета пружених услуга везаних за уређивање,одржавање и коришћење пијаце.

Праћење ризика

-Пад квалитета услуга- Појачана контрола рада запослених и стална анализа потреба корисника услуга.

-Пад финансијске стабилности пословања- Континуирано праћење планираних и остварених прихода и расхода са акцентом на повећање обима пружених услуга како би се повећали приходи.

-Пад ефикасности наплате потраживања- Континуирано праћење планираног и стварног новчаног тока, одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Праћење доспелих потраживања и наплата утуживањем.

-Пад ефикасности рада -Редовна контрола рада запослених,опреме и технолошких процеса.

-Ризик од кварова опреме- Редовно одржавање опреме и замена дотрајале опреме.

-Одлив стручних кадрова из ЈКП -Оспособити шири круг запослених за рад на кључним радним местима (едукација, усавршавање).

- Квар на сајту ЈКП, хакерски напад- Обезбедити квалитетну антивирус заштиту. Константна обука запослених.

-Смањење или губитак закупаца тезги или закупаца пословног простора- Континуирано улагање у опремање пијачних места. Увођење нових садржаја у рад пијаца. Подизање нивоа хигијене.

Веза са буџетом

	2025.г. План	2025.г. Реализ.	2026.г. План	2026.г. Реализ.	У %
Средства која су уплаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
За повећање вредности капитала					
Санација крова ммс у Југ Богдановој					
Стављање у функцију паркинга Пескара					
Уређење паркинга Превлака					

У 2026. години предузеће не планира приходе из буџета града Зрењанина.

Структура сопствених прихода предузећа

Конто	Назив	Реализација I-XII 2025.	План I-XII 2026.	Реализација I- IX/2026	% у односу на план
604	Приходи од префакт. трошкова	168.851,26	500.000,00	180.787,59	36
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	125.623.541,31	160.000.000,00	114.863.560,27	72
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	35.641.874,21	58.396.000,00	28.320.918,57	48
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	9.460.670,77	13.000.000,00	5.695.583,11	44
6142701	Приходи од продаје услуга – разно	0	100.000,00	0,00	
64	Приходи од субвенција	0	0	0,00	
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.951.261,79	11.400.000,00	4.431.629,64	39
659	Остали пословни приходи	0	0		
6623	Финансијски приходи од камата	17.845,03	100.000,00	23.695,57	24
6632	Позитивне курсне разлике	55,82	100.000,00	7,86	
669	Остали финансијски приходи	28.711,30	100.000,00	24.464,80	24
670	Добици од продаје опреме			17.916,66	
6731	Добици од продаје осталог материјала	16.236,00	100.000,00	12.058,20	12
675	Наплаћена раније отписана потраживања	0	500.000,00		
677	Други непоменути приходи –смањење обав	330.312,04	0	0,01	
679	Остали непоменути приходи	535.043,57	1.150.000,00	457,74	
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	1.127.140,27	2.000.000,00	435.333,92	22
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	3.203,00	100.000,00	439.604,35	440
	Укупно	178.904.746,37	248.096.000,00	154.446.017,49	62

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I-XII 2025.	План I-XII 2026.	Реализација I- IX 2026.	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	821.723,12	1.000.000,00	827.306,13	83
5121	Трошкови канцеларијског материјала	944.220,00	1.000.000,00	605.115,00	61
5129	Трошкови осталог режијског материјала	1.769.004,48	4.650.000,00	1.420.287,33	31
5130	Трошкови електричне енергије	3.035.997,18	4.500.000,00	2.052.804,51	46
5131	Други трошкови погонског горива - гас	511.261,61	1.000.000,00	326.394,55	33
5133	Трошкови горива за возила	1.970.326,55	6.000.000,00	1.255.873,18	21
5140	Трошкови резервних делова	463.725,62	800.000,00	607.557,39	76
515	Трошкови алата и инвентара и ХТЗ опреме	127.756,76	1.600.000,00	261.966,67	16
520	Трошкови зарада и накнада	99.914.365,87	121.304.000,00	89.447.536,59	74
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	15.074.720,76	18.378.000,00	13.550.436,67	74
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	100.000,00		
524	Трошкови накнада– јавни радови инвалиди, прив.пов.послови	0	100.000,00		
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	0	540.000,00		
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	2.337.457,96	2.400.000,00	1.800.000,00	75
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	1.424.605,00	2.400.000,00	1.633.235,50	68
5291	Отпремнине технолошки вишак	0	0		
5292	Јубиларне награде	1.691.294,70	2.000.000,00	764.871,06	38
5293	Солидарна помоћ	3.046.353,30	4.585.000,00	401.218,02	9
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	763.672,38	1.400.000,00	1.218.113,68	87
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	15.415,67	500.000,00	102.056,83	20
5296	Накнаде трош.превоза на рад	6.444.716,96	8.500.000,00	5.662.274,46	67
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	619.909,25	510.000,00	54.361,40	11
5312	Трошкпови ПТТ услуга	4.221.155,40	5.460.000,00	3.243.558,55	59
5320	Услуге за одржавање основних средстава	6.320.150,35	14.150.000,00	3.698.036,77	26
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	281.060,00	1.000.000,00	76.450,00	8
53901	Дератизација	369.750,00	500.000,00	287.750,00	58
540	Трошкови амортизације	4.681.351,74	7.000.000,00	3.996.511,59	57
5500	Трошкови здравствених услуга	495.631,44	2.000.000,00	191.052,00	10
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	612.795,80	1.000.000,00	382.598,00	38
5502	Трошкови услуга чишћења	4.903.815,13	5.400.000,00	2.823.850,16	52
5503	Трошкови ревизије	291.666,67	300.000,00	291.667,00	97
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	745.233,83	1.800.000,00	516.617,50	29
5509	Трошкови других непроизводних услуга	8.486.174,23	11.050.000,00	5.535.787,58	50
5510	Трошкови репрезентације	1.449.557,80	1.500.000,00	846.956,02	56
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	204.189,53	250.000,00	233.048,67	93
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	29.304,00	50.000,00	53.724,00	107
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	76.107,83	80.000,00	76.107,83	95
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	180.664,54	190.000,00	167.303,28	88
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	49.904,80	60.000,00	39.094.20	65
5526	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	18.272,58	40.000,00	18.272.58	46
5527	Здравствено осигурање запослених		250.000,00	244.448.64	98
5530	Трошкови платног промета у земљи	340.414,12	500.000,00	275.878.21	55
5531	Накнада банке	55.786,30	100.000,00	44.776.50	45
5532	Трошкови платног промета у иностранству	0	10.000,00	2.650.00	26
5533	Провизија платних картица	115.509,65	120.000,00	98.146.78	82
5534	Трошкови регистрације и брисања меница	1.600,00	10.000,00	400,00	4
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	264.032,00	260.000,00	198.420,00	76
5550	Трошкови пореза на имовину	296.599,68	300.000,00	305.200,18	102
5554	Накнада за заштиту животне средине	0	50.000,00		

5590	Остали нематеријални трошкови	49.248,00	150.000,00	76.130,00	51
5599	Други нематеријални трошкови	268.384,54	750.000,00	620.008,36	83
5622	Расходи затезних камата			7.328,37	
5623	Расходи камата		50.000,00	33.948,48	68
5624	Расходи камата према трећим лицима	30.188,40	50.000,00	28.400,75	57
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	0	50.000,00	130,27	
563	Негативне курсне разлике	1.825,71	10.000,00	1.440,40	14
569	Остали финансијски расходи	0	50.000,00		
5709	Губици по основу расход и отписа	0	200.000,00		
5760	Расходи по основу директног отписа	2.242,46	500.000,00		
579	Остали непоменути расходи	188.958,87	600.000,00	303.134,87	51
5793	Трошкови превенције радне инвалидности		970.000,00		
5794	Расходи по основу накнаде штете трећим лицима		300.000,00		
5795	Трошкови едукације,спортских и радно производних такмичења		365.000,00		
5799	Други непоменути расходи		100.000,00		
585	Обезвређена потраживања	0	500.000,00		
5851	Обезв. потраж. без утиц. на порески биланс	3.816.240,40	6.000.000,00		
5852	Обезв. Потраж. са утиц. на порески биланс	28.946,80	200.000,00		
592	Расх. по осн.испр.греш. које нису мат.знач.	1.138.875,67	400.000,00		
Укупно		181.275.369,57	247.942.000,00	146.831.236,51	59

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у посматраном периоду 01.01.-30.09.2026.г. остварило приходе у износу од 154.446.017,49 динара, трошкове у износу од 146.831.236,51 динара и добитак пре опорезивања у износу од 7.614.780,98 динара. На висину оствареног добитка највећи утицај је имала рестриктивна политика набавке.

- Приходи од паркирања су за 3% нижи од плана, али су за 25% виши у односу на претходну годину. Разлог је појачана контрола паркирања и ефекат повећања цена услуга паркирања.
- Приходи од пијачних услуга су нижи од планираних за 27%, али за 6% виши у односу на претходну годину.
- Приходи од „паук“-а су за 29% нижи од планираних, и за 17% нижи од остварених прихода из претходне године, ефекат је смањено ангажовање саобраћајне полиције.
- Други пословни приходи су нижи од планираних из разлога остварених нижих цена закупа.
- Остали приходи немају већи утицај на пословање предузећа.

Трошкови су се углавном кретали испод нивоа планираних величина, осим за трошкове који се плаћају за целу годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2026. г. у односу на план актива и пасива је већа за 12%:

- Стална имовина је мања у односу на план. Нису реализоване планиране набавке.
- Обртна имовина се повећала, за 43% Повећала су се потраживања од купаца и готовина на рачунима предузећа;
- Краткорочне обавезе су нешто ниже од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај показује да је предузеће остварило за 14% мање приливе и за 17% мање одливе готовине у односу на план. Не остваривање планираних прилива готовине имало је утицај на рестриктивну политику набавки добара, услуга и инвестиционих улагања.

Салдо готовине на дан 30.09.2026.г. био је 6.004.160,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада запослених, су били у складу са планом.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су у нивоу планираних вредности.
- Накнаде трошкова на службеном путу су нижи од планираних.
- Трошкови отпремнина су нижи од планираних из разлога ниже основице за обрачун.
- Трошкови јубиларних награда су виши у односу на план из разлога више основице за обрачун.
- Трошкови за помоћ радницима су нижи од планираних.
- Трошкови стручног усавршавања запослених су нижи у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 30.06.2026.г.:

- Један радник на одређено време је споразумно раскинуо радни однос.
- Један радник је отишао у редовну пензију.
- Три радника су примљена на одређено време.

6. РАСПОНИ ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2026.г. вредносно се изједначавају сви послови од првог закључно са четвртим степеном стручне спреме.

Од укупно запослених 76 радника 5 радника прима додатак до минималне зараде.

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом за 2026. годину нису планирана средства из буџета Града Зрењанина.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су били испод нивоа планираних вредности у односу на квартал.
Трошкови рекламе и пропаганде су били испод планираних вредности.
Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се кредитно задужило. Узет је финансијски лизинг за куповину теретног возила за службу одржавања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- Дела рачунарске опреме;
- Дела електронске и фотографске опреме;
- Дела немоторне опреме;
- Дела моторне опреме;
- Ауто за службу одржавања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за претплатне карте, од оператера мобилне телефоније и закупаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од домаћих физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује. Потраживања за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, издате за иностране таблице, је и поред ангажовања агенције за наплату потраживања у иностранству отежано и у малом проценту.

Укупна вредност судских спорова где је ЈКП " Пијаце и паркинзи" тужена страна, износи 2.254.465,00 динара , број спорова је 8. Укупна вредност судских спорова где је ЈКП "Пијаце и паркинзи" страна која тужи је 833.273,00 динара , број спорова је 3.

Припремила:

Рук.службе финансија и рачуноводства

Тамара Малушић економиста

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.

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	176.847	243.946	177.925	153.492	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	169	500	375	180	48%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	169	500	375	180	48%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	170.736	232.046	168.250	148.880	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	170.736	232.046	168.250	148.880	88%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.942	11.400	9.300	4.432	48%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	175.833	237.597	179.002	146.456	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.645	20.550	14.810	7.477	50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	131.333	162.717	123.042	114.635	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	99.915	121.304	92.003	89.448	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.075	18.378	13.939	13.550	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.343	23.035	17.100	11.637	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.682	7.000	5.250	3.996	76%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.192	21.110	17.000	7.306	43%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.981	26.220	18.900	13.042	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.014	6.349		7.036	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.077		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	47	300	225	48	21%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					32%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18	100	75	24	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		100	75	0	32%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	29	100	75	24	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	49	210	112	71	63%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	47	150	75	70	93%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	10	7	1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		50	30		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		90	113		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	1.128	2.000	1.500	435	29%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	3.845	6.700	200		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	882	1.750	1.500	30	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	411	3.035	350	303	87%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	178.904	247.996	181.150	154.005	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	180.138	247.542	179.664	146.830	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) > 0	1045		454	1.486	7.175	483%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046	1.234				
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				439	
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	1.136	300	300		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		154	1.186	7.614	642%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.370				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	81				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		154	1.186	7.614	642%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.451				
	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

Датум: 20.10.2026.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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	01.01.-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.009	33.050	23.049	70%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.009	33.050	22.758	69%
023	2. Постројења и опрема	0011	22.009	33.050	22.758	69%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	291	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			291	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	25.616	23.570	33.747	143%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14	500	73	15%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14	500	73	15%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	23.274	20.000	27.185	136%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	23.274	20.000	27.185	136%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	587	1.000	420	42%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	515	1.000	348	35%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	71		71	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1		1	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.704	2.000	6.004	300%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	37	70	65	93%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.625	56.620	56.796	100%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	30.883	34.520	38.497	112%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.300	28.300	28.300	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.034	6.220	10.197	164%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.034	5.034	2.583	51%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	1.186	7.614	642%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.451	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	2.451			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	2.101	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	2.101	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			2.101	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	16.742	22.100	16.198	73%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	101	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			101	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	287	600	451	75%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	5.783	10.500	3.515	33%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.720	10.000	3.436	%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	63			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		500	79	16%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	5.306	10.000	9.741	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.006	7.000	6.801	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.220	3.000	2.914	97%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	80		26	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.366	1.000	2.390	239%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	47.625	56.620	56.796	100%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:20.10.2026.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	207.971	290.740	213.510	179.294	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	200.226	275.860	202.350	174.033	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18			24	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.727	14.880	11.160	5.237	47%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	207.064	273.636	199.684	172.564	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45.481	72.839	49.567	37.273	75%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	131.333	164.647	123.042	108.691	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	47	150	75	70	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	232			55	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29.971	36.000	27.000	26.475	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	907	17.104	13.826	6.730	49%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	4.014	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				4.014	
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	4.311	18.600	15.300	4.745	31%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.311	18.600	15.300	4.745	31%
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	4.311	18.600		731	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	101	
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				101	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	1.799	
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				1.799	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				1.698	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	207.971	290.740	213.510	183.409	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	211.375	292.236	214.984	179.108	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				4.301	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.404	1.496	1.474		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.110	3.406	3.406	1.704	50%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		100	75		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	2	10	7	1	14%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	1.704	2.000	2.000	6.004	300%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2026 м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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)	72.580.018	87.933.843	65.950.382	64.973.814	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.914.366	121.303.776	90.591.327	89.447.536	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.989.087	139.681.299	104.315.912	102.997.973	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	75	75	75	100%
4.1.	- на неодређено време	69	59	59	64	108%
4.2.	- на одређено време	5	16	16	11	69%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (524)		100.000	100.000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (525)		540.000			
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		3			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Наканде члановима надзорног одбора (526)	2.337.458	2.400.000	1.800.000	1.800.000	100%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла (5296)	6.444.717	8.500.000	6.375.000	5.662.274	89%
20	Дневнице на службеном путу (5294)	763.672	1.400.000	1.050.000	1.219.113	116%
21	Накнаде трошкова на службеном путу(5295)	15.416	500.000	375.000	102.056	27%
22	Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291)	1.424.605	2.400.000	1.800.000	1.633.235	91%
23	Број прималаца	3	4	3	3	100%
24	Јубиларне награде(5292)	1.691.295	2.000.000	670.000	764.871	114%
25	Број прималаца	10	7	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника (5293+52932+52933)	3.046.353	4.585.000	3.438.750	401.218	12%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5298)	278.429	510.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених (55041+5540+55042+55043)	745.234	1.800.000	1.350.000	508.617	38%

* 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

Датум:20.10.2026.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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*	**66**			**9**					
	Одлив кадрова									
1.	Споразумни раскид радног односа				1					
2.	Истек рада на одређено време									
3.	Истек рада на одређено време са прерастањем									
4.	Отказ уговора о раду									
5	Одлазак у редовну пензију	1								
6.	Смрт									
7.	Остало	1								
	Пријем									
1.	Пријем на неодређено време									
2.	Пријем на одређено време				3					
3.	Прерастање са одређеног на неодређено									
4.	Остало				1					
…										
	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**
		64	**23**	**41**	**12**	**4**	**8**			

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

Датум: 20.10.2026.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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	99.778	72.787	104.796	76.884
	Највиша појединачна зарада	206.337	147.484	230.410	164.939
	Просечна зарада	130.945	95.214	130.763	95.035
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	242.210	173.211	242.140	173.162
	Највиша појединачна зарада	278.214	198.450	275.844	196.788
	Просечна зарада	258.212	184.428	261.528	186.753

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2026.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа 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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

*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 (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
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

Датум: 20.10.2026.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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(5699)						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	1.500.000	1.449.558	1.500.000	1.125.000	846.956	75%
6.	Реклама и пропаганда (535)	700.000	513.310	1.000.000	600.000	76.450	13%
7.	Остало (5290+5291+5292)	5.050.000	3.115.899	4.400.000	2.470.000	2.398.106	97%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2026.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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)	% добитк	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	30.03.2023.	9/31-1	18.05.2023	06-49-16/23-I	Губитак	1.621.661					1.621.660,54 динара (100%) губитка
											покривено из средстава нераспоређене добити
2023	08.04.2024	9/54-1	02.08.2024.	002278808	Добитак	178.162					Донета је одлука о расподели добити
									50%	89.081	Уложено у инвестиције предузећа (набавку опреме
									50%	89.081	Пренето на нераспоређену добит
2024	27.03.2025.	9/83-1	13.06.2025.	002511986	Губитак	1.274.222					1.274.222 динара (100%) губитка
											покривено из срдстава нераспорђене добити
2025	31.03.2026.	9/108-1	11.06.2026.	2767294	Губитак	2.451.030					покривено из срдстава нераспорђене добити
											2.451.030 (100%) губитка
2026					Добитак	7.614.780					Није донета одлука о покрићу губитка

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...

Датум:20.10.2026.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености 31.12. 2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. 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
РАЙФАЙЗЕН БАНКА	Возила на лизинг	ЕУР	19600	НЕ	0	0	2026	2031	0	29.07.2026.	8,75%	12			99489	100968			33948	32469
.....																				
.....																				
.....																				
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

Датум:20.10.2026.

в.д. Директора м.п.

Александар Мартинов мастер.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ	АОП	Врста средстава (текући	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.095.882
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		261.951
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		0
	068	Благајна-прелазни рачун			343.539
	Укупно у динарима				1.704.169
31.03.2026.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		2.601.823
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		2.898.051
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			466.168
	Укупно у динарима				5.968.839
30.06.2026.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		3.305.953
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.168.466
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			349.859
	Укупно у динарима				4.827.075
30.09.2026.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		2.995.089
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		2.761.555
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			244.719
	Укупно у динарима				6.004.160
31.12.2026.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0

Датум: 20.10.2026.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	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.	Грађевински контејнер	2026	2026	1.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.000		1.000	0	1.000	
						Тотал	0	0	1.000		1.000	0	1.000	0
2.	Возило за службу одржавања	2026	2026	4.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета			2.058		2.058	2.291	2.058	
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.942	0	1.942	632	1.942	
						Тотал	0	0	4.000	0	4.000	2.923	4.000	0
3.	Путничко возило	2026	2026	5.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0		5.000		5.000	
						Тотал	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
4.	Моторна опрема	2026	2026	150	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	37	100	0	150	37	150	
						Тотал	50	37	100	0	150	37	150	0
5.	Немоторна опрема	2026	2026	450	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	9	200	0	300	8	450	
						Тотал	50	9	200	0	300	8	450	0
6.	Намештај	2026	2026	400	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100	0	200		300	51	400	
						Тотал	100	0	200	0	300	51	400	0
7.	Рачунарска опрема	2026	2026	1.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250	222	500		750	415	1.000	
						Тотал	250	222	500	0	750	415	1.000	0
8.	Камере	2026	2026	2.000	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	1.231	0	0	0	1.280	2.000	
						Тотал	0	1.231	0	0	0	1.280	2.000	0
9.	Фискалне касе	2026	2026	300	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	75	0	150		225	19	300	
						Тотал	75	0	150	0	225	19	300	0
10.	Опрема за домаћинство и угоститељство (климе)	2026	2026	700	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	175	0	350		525	12	700	
						Тотал	175	0	350	0	525	12	700	0
11.	Опрема за заштиту животне средине- 2 контенера за смеће	2026	2026	500	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500	0	500		500	0	500	
						Тотал	500	0	500	0	500	0	500	0
Укупно инвестиције				15.500	0		1.200	1.499	7.000	0	12.750	4.745	15.500	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.10.2026.
Зрењанин

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов

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	19.795.441	14.870.773	24.923.129	
од 3 месеца до 12 месеци	1.572.557	10.991.587	2.682.398	
дуже од 12 месеци	1.913.979	1.939.468	290.853	
УКУПНО:	23.281.977	27.801.828	27.896.380	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја АОП 431)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	14.336.348	14.272.029	16.197.560	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14.336.348	14.272.029	16.197.560	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.*	3	833.273	8	2.254.465

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени С. Н. уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени М. М. поступак у току	10.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени С.Љ.у току поступак принудне напалте	120.000
Тужилац М. К. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", списи достављени Вишем суду у Зрењанину.	100.000
Тужилац В.М.Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи",поступак у току.	360.000
Тужилац С. Ј.Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи",у току првостепени поступак.	629.266
Тужилац Ф. Д.Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи",у току друго степени поступак.	16.200
Тужилац Ф. Д.Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи",у току друго степени поступак.	16.200
Тужилац В.Г.Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи",у току је првостепени поступак.	1.000.000
Тужилац М. В. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	98.000
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи",Тужени М.Ж. У току поступак принудне напалте.	702.473

* 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

в.д. Директор

Датум:20.10.2026

м.п.

Александар Мартинов маст.ек.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2026. до 30.09.2026.г.

ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

Назив предузећа	Опис планираних и испуњених циљева	Циљ	Планирана активност	Планирани индикатор	К1	К2	К3	К4	Верификација
ЈКП "Пијаце и паркинзи"	Део планираних циљева остварен је у потпуности, а део није реализован услед померања рока за стављање у функцију паркинга "Пескара" и код Градског базен	Унапређење квалитета услуга	Проценат корисника који су задовољни услугама ЈКП	74	0	0	0		анкета није урађена
			Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација	96	68	129	107		Извештај ЈКП
			Укупан број жалби корисника	250	93	274	336		Извештај ЈКП
		Финансијска стабилност пословања	Проценат повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	23	18	21	18		Финансијски извештај ЈКП
			Удео укупних прихода остварених на тржишту из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП	1	0	0	1		Финансијски извештај ЈКП
			Удео субвенција из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе	0	0	0	0		Финансијски извештај ЈКП
			Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП	99	100	100	99		Финансијски извештај ЈКП
			Износ нето добитка	50	6.690	8.702	7.614		Финансијски извештаји ЈП
			Износ нето губитка	0	0	0,00	0,00		Финансијски извештаји ЈП
			ЕБИТДА	3.340	7.969	11.359	7.689		Финансијски извештај ЈКП
			Ратио ликвидности	183	207	230	208		Финансијски извештај ЈКП
			РОА	1	13,44	17 22	14		Финансијски извештај ЈКП
			РОЕ	1	21,66	28,31	25		Финансијски извештај ЈКП
		Повећање ефикасности наплате потраживања	Проценат наплате потраживања	92	73	81	87		Финансијски извештај ЈКП
			Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима	5	8	7	1		Финансијски извештај ЈКП
			Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеним услугама за годину дана	0,2	0	0	0		Финансијски извештај ЈКП
		Унапређење ефикасности рада	% издатог пословног простора којим ЈКП управља	100	100	100	100		Извештај службе имања
			% пијачна места (тезге) којим ЈКП управља	53,5	60	60	60		Извештај службе имања
			Укупан број паркинг места	2.043	2.043	2.043	2.043		Извештај службе паркинга
			% остварених прихода од паркирања у текућој години у односу на приход од паркирања у претходној години	132	124	127	125		Извештај службе паркинга
			% остварених прихода од наплате пијачарине у текућој години у односу на приход од наплате пијачарине у претходној години	100	102	106	106		Извештај службе имања
		Модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита…) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	100	100	100	100		Финансијски извештај ЈКП
			Проценат инвестиционог улагања ЈП у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	0	0	0	0		Финансијски извештај ЈКП
			Проценат инвестиционог улагања ЈП у објекте из сопствених средстава или других извора (донација, пројеката, кредита…) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	0	0	0	0		Финансијски извештај ЈКП
			Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП	0	0	0	0		Финансијски извештај ЈКП
			Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП	2	3	2	3		Финансијски извештај ЈКП
		Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	18,5	20	20	20		Извештај ЈКП
			Проценат запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	10	13	13	13		Извештај ЈКП
			Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених	36	33	39	36		Извештај ЈКП
			Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	3	4	4	4		Извештај ЈКП
			Процентат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	1	1	1	1		Извештај ЈКП
		Унапређена транспарентност ЈКП	Број прегледа сајта ЈКП	70.500	13.571	31.139	72.302		Извештај ЈКП
			Просечно време задржавања посетиоца на сајту	5,3	4	4	3		Извештај ЈКП
		Континуирано унапређење квалитета пружених услуга везаних за уређивања, одржавања	Број опремљених пијачних места	1.400	1.400	1.400	1.400		Извештај ЈКП
			Површина пијачних тезги	3.128	3.128	3.128	3.128		Извештај ЈКП
			Површина неопремљеног простора за продају	8.150	8.150	8.150	8.150		Извештај ЈКП

Датум.09.10.2026.

Датум: 20.10.2026.

М.П.

в.д.Директор

Александар Мартинов маст.ек