

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2026

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	01.01-31.03.2026		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	250	281	281	250	89
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45.816.133	46.432.325	45.986.093	45.856.528	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.361	7.158	7.185	8.872	123
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.361	7.158	7.185	8.872	123
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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.627.732	8.261.954	7.896.526	7.658.187	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.772.409	6.267.245	5.919.309	5.755.604	97
023	2. Постројења и опрема	0011	1.741.556	1.900.746	1.814.845	1.767.131	97
024	3. Инвестиционе некретне	0012	30.142	33.529	33.529	30.142	90
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013	40.970	17.779	86.188	62.655	73
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностама, постројењима и опреми	0014	42.655	42.655	42.655	42.655	100
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	38.167.402	38.153.311	38.072.369	38.167.279	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	9.642	9.902	10.013	9.413	94
040(део), 041(део), 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, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	9.642	9.902	10.013	9.413	94
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разнчица	0028	1.996			12.777	
288	В. Одложена пореска средства	0029	78.360			78.360	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.546.647	3.017.362	2.785.937	2.251.829	81
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	906.357	792.046	864.204	874.051	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	432.330	457.130	415.584	438.910	106
11 и 12	2. Неворшена произвођа и готови производи	0033	463.149	327.038	442.468	420.928	95
13	3. Роба	0034	444	1.428	518	1.636	316
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.246	6.438	4.013	10.353	258
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	188	12	1.621	2.224	137
14	II. Стална имовина која се држи за пролају и престанак пословања	0037	27.935	30.052	30.052	21.758	72
20	III. Потраживања по основу пролаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	363.379	440.482	349.977	234.953	67
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	363.379	440.482	349.977	234.953	67
205	2. Потраживања од купана 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	277.540	415.175	422.911	278.624	66

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	173.433	359.820	374.618	158.107	42
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	60.097			76.507	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	44.010	55.355	48.293	44.010	91
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	618.050	859.823	606.904	523.555	86
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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	51.199	45.380	41.136	46.624	113
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	566.851	814.443	565.768	476.931	84
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	344.567	475.926	476.383	308.442	65
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.819	3.858	35.506	10.446	29
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	48.441.390	49.449.968	48.772.311	48.186.967	99
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	619.194	619.686	619.712	618.848	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	44.157.019	45.166.490	44.709.237	44.048.612	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.531	37.407.530	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	250	281	281	250	89
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	4.925.889	5.362.205	5.005.024	4.925.936	98
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	110.178	100.612	100.612	110.178	110
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.933.528	2.497.086	2.397.013	1.933.528	81
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.851.310	2.438.390	2.291.763	1.933.528	84
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	82.218	58.696	105.250		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	108.454	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				108.454	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.970.161	2.996.325	2.902.423	3.205.840	110
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.557.770	2.467.697	2.295.575	2.494.190	109
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	454.685	578.300	465.200	441.806	95
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.103.085	1.889.397	1.830.375	2.052.384	112
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.952	6.896	6.786	5.356	79
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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	5.952	6.896	6.786	5.356	79
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	406.439	521.732	600.062	706.294	118
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	290.059	344.173	36.469	206.804	567
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.024.151	942.980	1.124.182	725.711	65
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	17	0	0	693	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	17			693	
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	28.322	32.786	74.477	48.612	65
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	364.633	520.753	424.929	328.793	77
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	354.641	519.204	423.211	320.779	76
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.695	1.178	1.480	7.782	526
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	297	371	238	232	97
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	345.096	324.200	294.057	343.104	117
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	261.106	265.241	230.719	260.425	113
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	75.785	48.601	44.764	82.679	185
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8.205	10.358	18.574		
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	286.083	65.241	330.719	4.509	1
	Б. 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	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	48.441.390	49.449.968	48.772.311	48.186.967	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	619.194	619.686	619.712	618.848	100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.194.423	7.578.466	2.072.299	1.349.419	65
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	383	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	383				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.184.103	5.127.533	1.413.312	1.068.451	76
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.181.324	5.127.533	1.413.312	1.064.465	75
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2.779			3.986	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.507.045	2.001.136	542.811	254.914	47
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		130.985	24.191		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		173.605		42.221	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	348.097	318.812	91.985	68.275	74
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	328.400				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.069.992	7.507.486	1.945.086	1.421.661	73
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.380			104	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	945.042	1.083.179	280.032	158.822	57
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.679.072	3.137.376	782.608	709.971	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.134.966	2.524.044	625.920	577.460	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	346.268	403.434	99.995	93.466	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	197.838	209.898	56.693	39.045	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	365.501	331.771	167.766	105.980	63
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	373.783	0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	640.495	925.721	206.576	189.996	92
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.725.147	1.678.842	407.440	188.703	46
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	339.372	350.597	100.664	68.085	68
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	124.431	70.980	127.213	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	72.242	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.583	3.940	985	9.774	992
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	28.368	3.920	980	9.298	949
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	215	20	5	476	9,520
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.272	3.820	930	4.150	446
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.906	3.820	930	3.707	399
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.366			443	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	13.311	120	55	5.624	10,225
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	48.363			233	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	75.688				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	115.293	46.936	11.690	17.135	147
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	184.164	48.982	15.134	57.949	383
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.386.662	7.629.342	2.084.974	1.376.561	66
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.345.116	7.560.288	1.961.150	1.483.760	76
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	41.546	69.054	123.824	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	107.199	0

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	24.113				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				1.255	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	65.659	69.054	123.824	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	108.454	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	38.365	10.358	18.574		
[722 пот. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	54.924				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	82.218	58.696	105.250	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	108.454	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

Предузеће: ЈП Војвођинашуме Петроварадин
Матични број: 8762198

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2026 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-31.03.2026		Процент реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.077.458	6.863.146	2.336.233	1.481.946	63
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.628.605	5.994.497	1.962.712	1.366.132	70
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	10.014	11.301	2.935	4.436	151
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.523	1.786	1.502	3.565	237
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.436.316	855.562	369.084	107.813	29
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.452.549	5.987.041	2.097.389	1.536.226	73
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.364.698	1.797.006	693.958	503.133	73
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	136.346	89.002	26.510	31.519	119
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.641.793	3.137.376	782.608	745.300	95
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.604	7.062	1.144	2.973	260
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	159.927	10.358	18.574	24.615	133
7. Одливи по основу осталих јавних провала	3013	788.905	797.254	524.475	134.620	26
8. Остали одливи из пословних активности	3014	350.276	148.983	50.120	94.066	188
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	624.909	876.105	238.844	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	54.280	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	352.344	219.365	14.688	132.461	902
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	34.026	11.125	3.001		
3. Остали финансијски пласмани	3020	294.308	178.092	4.251	130.000	3.058
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	24.010	30.148	7.436	2.461	33
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	367.422	573.759	47.873	94.229	197
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	352.407	573.759	47.873	54.229	113
3. Остали финансијски пласмани	3026	15.015			40.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	38.232	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15.078	354.394	33.185	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	85.753	95.762	47.419	48	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	826			48	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.839				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	76.088	95.762	47.419		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	698.556	531.741	166.874	20.114	12
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				363	

1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	627.303	502.393	166.874	19.751	12
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	71.253	29.348			
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	612.803	435.979	119.455	20.066	17
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.515.555	7.178.273	2.398.340	1.614.455	67
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.518.527	7.092.541	2.312.136	1.650.569	71
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	85.732	86.204	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.972	0	0	36.114	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	350.690	390.174	390.174	344.567	88
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	215	20	5	476	9.520
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.366			487	
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	344.567	475.926	476.383	308.442	65

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице _____



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials or signature in blue ink]

Предузеће: ЈП Војвођинашуме Петроварадин
Матични број: 8762198

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-31.03.2026		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		1.826.312.486	453.009.710	415.823.134	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		2.524.044.300	625.920.617	577.460.533	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		2.927.478.282	725.915.277	670.926.675	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	1.387	1.387	1.331	96
4.1.	- на неодређено време		1.261	1.261	1.227	97
4.2.	- на одређено време		126	126	104	83
5	Накнаде по уговору о делу		7.441.068	1.860.267		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		8	8		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		734.000	183.500	211.765	115
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		5.040.960	1.260.240	1.260.237	100
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		82.936.093	24.116.572	15.915.468	66
20	Дневнице на службеном путу		15.859.757	4.698.596	4.648.191	99
21	Накнаде трошкова на службеном путу		10.860.976	3.152.794	3.134.155	99
22	Отпремнина за одлазак у пензију		20.377.050	3.753.700	3.314.025	88
23	Број прималаца отпремнине		39	7	6	86
24	Јубиларне награде		71.751.676	24.947.891	14.106.901	57
25	Број прималаца јубиларних награда		165	50	29	58
26	Смештај и исхрана на терену		4.487.239	1.131.652	85.751	8
27	Помоћ радницима и породици радника		16.884.957	4.782.877	3.777.195	79
28	Стипендије		10.935.545	4.173.886	2.133.840	51
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		11.033.616	242.671	484.979	200
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		2.450.507	110.650	18.420	17

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.



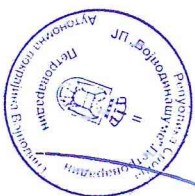
Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Станје на дан 31.12.2025	1.215			119			0		
	Одлив кадрова	18			29					
	Пријем	30			14					
	Станје на дан 31.03.2026	1.227	211	1.016	104	20	84	0	0	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

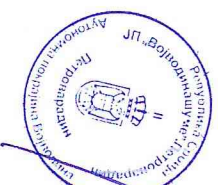
[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	96.541	69.522
	Највиша појединачна зарада	0	363.885	258.505
	Просечна зарада	0	144.703	104.859
	Најнижа појединачна зарада	0	368.842	261.980
Пословодство	Највиша појединачна зарада	0	387.631	275.152
	Просечна зарада	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2026. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			72.299.406	127.884.310	646.366.543	820.269.030
		УКУПНО:	72.299.406	127.884.310	646.366.543	820.269.030
						0
		УКУПНО:	72.299.406	127.884.310	646.366.543	820.269.030
						0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.2026. године			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Превезо из буџета 2	Реализовано (процена) 3	
Бюджетне инвестиције		АП	1	2	3	4(2,3)
		АП	0	0	0	0
Набавка машине и опреме за стл. сл. непогода		АП	0	0	0	0
Набавка опреме за заштиту шума од пожара		АП	0	0	0	0
Иовсно		АП	0	0	0	0
заштитена природна добра		АП	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0
						47.295.544

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Црсколина година	Реализација 01.01-31.12.2025. Црсколина година	План за 01.01-31.12.2026. Тешџа година	01.01-31.03.2026.		Процент реализације 01.01-31.03.2026./План 01.01-31.03.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	17.887.726,00	6.788.091,00	17.887.726,00	6.445.000,00	2.281.190,00	35,39
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	6.318.000,00	6.434.236,00	6.318.000,00	1.612.000,00	1.596.460,00	99,04
6.	Веселма и пропача	6.291.077,00	7.588.299,00	6.291.077,00	4.380.077,00	473.684,00	10,81
7.	Остало	7.198.515,00	6.945.801,00	7.198.515,00	3.800.000,00	2.591.000,00	68,18

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примачи	2 Намена	3 Износ	4 Примачи	5 Намена	6 Износ	7 Примачи	8 Намена	9 Износ
1.				ОШ Први октобар, Борто	салнице 13 ком	11.550,00			
2.				ИД ЛСК Дабрак	поштомале	24.750,00			
3.				Удржење бубрежних бол забележавње Сретски дан	обележавње Сретски дан	20.000,00			
4.				Удржење жена "Филип В"	књижевно вече	20.000,00			
5.				КУД "Златни веж" Морови	одржавње рекавита	20.000,00			
6.				ОШ Дзавесети октобар, Ђ	салнице 13 ком	2.156,00			
7.				Храм Архангела Гаврила	салнице 19 ком	9.790,00			
8.				Гречев Данајела	салнице 6 ком	4.158,00			
9.				Кржави омадилски фд	салнице 2 ком	1.254,00			
10.				Кржави омадилски фд	салнице 88 ком	29.425,00			
11.				Кржави омадилски фд	салнице 20 ком	4.400,00			
12.				Стопански клуб Тока	орг. мек турнира Сабо Ни	80.000,00			
13.				Конетрум за високо обрв	финансијска подршка про	80.000,00			
14.				Удржење грђина "Удруж	организациона ризик семи	130.000,00			
15.				Удржење за будућност Н	орг. "Ифебски змакски су	150.000,00			
16.				Меана заједница Торпа	организациона дана култур	60.000,00			
17.				Удржење Заичај СМ	издавање књига	30.000,00			
18.				Општинска управа Шка	услуга превоза	534.794,00			
19.				Панћи Ирена СМ Муатич	учествовање на такмичењу	30.000,00			
20.				Удржење виног. и воћар	поштомале	5.500,00			
21.				спречајчи клуб СМ	превоз турница	9.675,00			
22.				спречајчи клуб СМ	превоз турница	86.012,00			
23.				Општина Нови Кнежеви	салнице 100 ком	18.700,00			
24.				МЗ Котек, Пинчево	отрпано дрво 17,25м ³	75.131,00			

25.				Удружение РМБИ, Вршач, огревно дрво 10м3	30.642,00			
26.				Српска Ратарска чигачици 50 комада садница храста	1.650,00			
27.				Кечи Линош Вездан 55 комада саднице врбе 2/	4.235,00			
28.				Месна заједница Крушић 300 комада саднице ЕАТ 1	16.500,00			
29.				Антоније Раковић, Сомб 300 комада садница храст	9.900,00			
30.				Милорад Милошевић, Анд 1000 комада саднице ЕАТ	154.000,00			
31.				Месна заједница Бачки М 50 ком саднице врбе 2/0, 7	12.925,00			
32.				Српска православна црква 3,83 м3 трпач огрева њмо II	16.283,00			
33.				Удружение грађана "Бодра 50 комада саднице врбе 2/	3.850,00			
34.				Солитарност ЦСР, Панчево огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
35.				МЗ Крушић саднице 11 ком	9.570,00			
36.				МЗ Стрелиште, Панчево саднице 100 ком	47.245,00			
37.				Ловачка секција Војвођинско месно Јединство дивљачи 12	20.000,00			
38.				Касарна Рачко Нежанић саднице 350 ком	48.125,00			
39.				Општина Нови Кнежевици саднице 35 ком	17.215,00			
40.				Општина Нови Кнежевици саднице 300 ком	56.100,00			
41.				МЗ Центар, Панчево огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
42.				МЗ Стрип Тамичи, Панчево огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
43.				МЗ Војвођица, Панчево огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
44.				МЗ Тесла, Панчево огревно дрво 17,25м3	75.131,00			
45.				Друштво мушкихте секцијас покривање трошкова	20.000,00			

Датум _____

[М.П.] _____

Овлашћено лице _____



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покривћу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			Опис		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акција којима је добијена сагласност оснивача	Добитак / губитак (у динарима)	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		% добити	
2024	18.06.2025	2096/67-4	03.09.2025	25 09413 000 000 0	Добитак	89 889 605,00	50,00	44.944.803,00	29,00	26.307.875,00	расподела запосленима на основу учешћа у оствареном резултату предузећа у 2023. години који терети нераспоредени добитак
2023	24.06.2024	1888/55-4	11.10.2024	24 09413 000 000 0	Добитак	68.354.362,00	50,00	34.177.181,00	14,00	27.888.889,00	добио у оствареном резултату предузећа у 2023. години који терети нераспоредени добитак
2022	21.06.2023	1972/XXXXX-4	20.09.2023	023-40/2023-09	Добитак	78.442.671,00	50,00	39.221.336,00	36,00	28.537.037,00	добио у оствареном резултату предузећа у 2022. години који терети нераспоредени добитак
2021	27.06.2022	2283/XXII-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568,00	75,00	18.796.926,00	25,00	6.265.642,00	добио предузећа укључена у користи нераспоредене добити
2020	17.06.2021	2028/IV-4	08.07.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012,00	75,00	57.066.759,00	25,00	19.022.253,00	добио предузећа укључена у користи нераспоредене добити

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	44.944.803,00	26.11.2025	2096/67-4	неке скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2025 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр. 57/2
	14.944.803,00	Укупно		
2024	34.177.881,00	26.11.2024	1888/55-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2024 годину ("Сл.лист АП Војводине"
	34.177.881,00	Укупно		
2023	39.221.336,00	29.11.2023	1972/XXXXX-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023 годину ("Сл.лист АП Војводине"
	39.221.336,00	Укупно		
2022	18.796.926,00	25.11.2022	023-31/2022	неке скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2022 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр. 54/2
	18.796.926,00	Укупно		
2021	57.066.759,00	29.11.2021	023-22/2021	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021 годину ("Сл.лист АП Војводине"
	57.066.759,00	Укупно		

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

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	0068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,00	50.445.567,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР Банка	319.664,00	37.490.847,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекат	Раиффенсен банка	8.996,00	1.055.069,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	18.608,00	201.809,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	842,00	106.057,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.208,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.176,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	53.636,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	8.492,00	848.503,00
	0068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		19.179,00	19.179,00
	0068	Благајна		52.788,00	52.788,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	343,00	40.251,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффенсен банка	8.640,00	1.013.321,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	97.785.719,00	97.785.719,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффенсен банка	3.945.548,00	3.945.548,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	101.330.081,00	101.330.081,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	9.692.809,00	9.692.809,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедњоница	24.261.315,00	24.261.315,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР Банка	15.840.626,00	15.840.626,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедњоница	1.606,00	188.319,00
	Укупно у динарима		253.677.317,00	344.566.828,00	
31.3.2026	0068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,00	50.691.958,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Раиффенсен банка	9.196,00	1.079.817,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	18.608,00	199.398,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	842,00	107.864,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.302,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	152.052,00	17.854.274,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.315,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	56.712,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	8.454,00	865.403,00
	0068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		50.999,00	50.999,00
	0068	Благајна		2.338.522,00	2.338.522,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	343,00	40.299,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффенсен банка	1.916,00	224.979,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	46.310.589,00	46.310.589,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффенсен банка	18.378.114,00	18.378.114,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	21.712.636,00	21.712.636,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	30.425.901,00	30.425.901,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедњоница	91.653.481,00	91.653.481,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР Банка	25.968.581,00	25.968.581,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедњоница	2.447,00	287.289,00
	Укупно у динарима		237.414.942,00	308.442.433,00	
30.06.2026	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2026	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2026	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.П.]

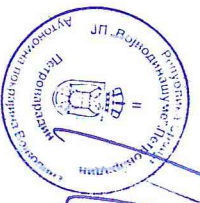
Овлашћено лице



Handwritten initials 'BW' in blue ink.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Падировање издано са 31.12.2025
1.	Биолошке инвестиције	2026	2026	2.026.479.000,00	
2.	Шумски путеви	2026	2026	96.924.000,00	
3.	Механизација и опрема	2026	2026	770.307.000,00	
4.	Грађевински објекти	2026	2026	231.743.000,00	
Укупно инвестиције				3.125.453.000,00	0,00

Структура фінансування	План 2026 година							
	План 01.01.31.03.2026	Реалізація 01.01.31.03.2026	План 01.01.30.06.2026	Реалізація 01.01.30.06.2026	План 01.01.30.09.2026	Реалізація 01.01.30.09.2026	План 01.01.31.12.2026	Реалізація 01.01.31.12.2026
Позаймана средства								
Средства бюджета	40,240,000.00	0.00	81,080,000.00		122,206,000.00		182,153,000.00	
Остаток								
Сопоставна средства	407,440,000.00	162,966,675.00	820,950,000.00		1,237,349,000.00		1,844,526,000.00	
Тотал	447,680,000.00	162,966,675.00	902,030,000.00		1,359,555,000.00		2,026,679,000.00	
Позаймана средства								
Средства бюджета					8,000,000.00		8,000,000.00	
Остаток								
Сопоставна средства	4,356,000.00	3,253,163.00	10,981,000.00		88,924,000.00		88,924,000.00	
Тотал	4,356,000.00	3,253,163.00	10,981,000.00		96,924,000.00		96,924,000.00	
Позаймана средства								
Средства бюджета	15,469,000.00	50,862,905.00	17,801,000.00		340,925,000.00		593,373,000.00	
Остаток								
Сопоставна средства	19,234,000.00	17,563,421.00	109,809,000.00		143,198,000.00		176,934,000.00	
Тотал	34,703,000.00	111,540,786.00	127,610,000.00		484,123,000.00		770,307,000.00	
Позаймана средства								
Средства бюджета	16,590,000.00	514,286.00	29,003,000.00		170,036,000.00		170,036,000.00	
Остаток								
Сопоставна средства	6,322,000.00	450,388.00	14,503,000.00		61,707,000.00		61,707,000.00	
Тотал	22,912,000.00	964,674.00	43,506,000.00		231,743,000.00		231,743,000.00	
Тотал	509,651,000.00	278,125,298.00	1,084,127,000.00	0.00	2,172,345,000.00	0.00	3,125,433,000.00	0.00



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

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	586.222.863	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	506.592.512	0	0	0
дуже од 12 месеци	370.501.299	0	0	0
УКУПНО:	1.463.316.674	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	602.432.012	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	50.008.769	0	0	0
дуже од 12 месеци	44.741.032	0	0	0
УКУПНО:	697.181.813	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026	39	39.018.600	218	103.944.272

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спорови	58.561.924,00
Накнада штете	33.813.674,00
Општа парница	3.474.385,00
Ванпарнични поступак	8.094.289,00

* 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



Handwritten initials or signature in blue ink.