ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
Николе Тесле 42, ЧАЧАК
ПИБ: 101109285 МБ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУН
Erste bank a.d.Нови Сад: 340-1000163242-49
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
NLB Комерцијална банка: 205-256031-41
Банка Интеса: 160-135805-61
Аик банка: 105-5641-81
Halkbank: 155-187-31
КОНТАКТ
032 557 82 02; 557 82 03 direkcija@komunalac.co.rs
www.komunalac.co.rs

Број: 1287

Датум: 23.10.2026. година

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период 01.01. – 30.09.2026.

Чачак, октобар 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	**826,212**	**929,356**	**697,017**	**705,712**	**101%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	778,411	884,456	663,342	664,974	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	778,411	884,456	663,342	664,974	
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	47,801	44,900	33,675	40,738	121%
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	**890,174**	**935,579**	**699,226**	**690,131**	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82,421	93,470	70,103	69,203	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	498,352	533,989	398,033	399,428	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	288,022	328,532	244,264	235,144	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43,635	49,773	37,006	35,624	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	166,695	155,684	116,763	128,660	110%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,050	40,000	30,000	31,078	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	220,353	217,640	163,230	154,183	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,726				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,272	50,480	37,860	36,239	96%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				**15,581**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**63,962**	**6,223**	**2,209**		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**13,502**	**12,900**	**9,675**	**12,424**	128%

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13,502	12,900	9,675	12,424	128%
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	**11,432**	**7,600**	**5,700**	**7,205**	126%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11,277	7,600	5,700	7,192	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	155			13	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,070	5,300	3,975	5,219	131%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	3,612				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	782				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,398	4,500	3,375	6,143	182%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,856	1,700	1,275	3,038	238%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**848,724**	**946,756**	**710,067**	**724,279**	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**905,244**	**944,879**	**706,201**	**700,374**	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1,877	3,866	23,905	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	56,520				
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					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	56,520				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2,991				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК						

	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		**0**	**0**	**0**	
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056	**53,529**	**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	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**406,492**	**412,244**	**422,194**	**382,637**	**91%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,147	824	904	931	103%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,147	824	904	931	
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	403,190	408,770	418,690	374,022	89%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	89,739	84,314	85,212	87,219	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	267,167	286,472	295,494	241,429	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	37,984	37,984	37,984	37,985	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8,300			7,389	
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	2,155	2,650	2,600	7,684	296%
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	2,155	2,650	2,600	7,684	296%
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+	0030	**188,741**	**122,877**	**135,068**	**223,269**	**165%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,913	8,000	3,950	5,841	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,392	7,800	3,800	4,243	
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	521	200	150	1,598	
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	167,441	111,354	127,411	178,752	140%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	167,441	111,354	127,411	178,752	
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	9,998	2,823	3,107	26,871	865%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,546	366	650	24,419	3757%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,452	2,457	2,457	2,452	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054	0048					
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	665	500	400	7,579	1895%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	724	200	200	4,226	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**595,233**	**535,121**	**557,262**	**605,906**	**109%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	174,972				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**1,475**	**20,739**	**22,728**	**25,380**	**112%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	134,975	134,975	134,975	134,975	
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	50,449	50,450	50,450	50,449	
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	13,157			13,157	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	61,191	32,664	34,653	85,096	246%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	61,191	30,787	30,787	61,191	199%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,877	3,866	23,905	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	231,983	197,350	197,350	231,983	
350	1. Губитак ранијих година	0413	178,454	197,350	197,350	231,983	
351	2. Губитак текуће године	0414	53,529				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	**107,504**	**42,095**	**61,540**	**95,059**	**154%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39,314	25,741	25,741	38,644	150%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	37,762	25,741	25,741	37,192	144%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,552			1,452	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426	0420	68,190	16,354	35,799	56,415	158%
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	68,190	16,354	35,799	56,415	158%
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	1,462	4,300	4,300	1,462	
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453	0431	**484,792**	**467,987**	**468,694**	**484,005**	**103%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4,564			1,203	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439	0433	33,839	16,487	5,994	9,015	150%
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	33,839	16,487	5,994	9,015	150%
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	9,456	5,500	5,200	6,858	132%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	334,449	295,000	307,000	354,059	115%
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	334,449	295,000	307,000	354,059	115%
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	29,308	40,000	38,000	49,006	129%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29,121	40,000	38,000	44,236	116%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	187			4,770	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					

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	73,176	111,000	112,500	63,864	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	**595,233**	**535,121**	**557,262**	**605,906**	**109%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	174,972				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

Образац 1б.

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	1,081,938	954,255	625,800	852,048	136%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	983,802	904,000	589,800	812,148	138%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	98,136	50,255	36,000	39,900	111%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	974,293	893,917	577,740	802,674	139%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	401,502	382,140	195,000	368,732	189%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	552,774	500,477	374,740	422,240	113%
4. Плаћене камате у земљи	3010	15,406	7,600	5,700	9,104	160%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	172				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,439	3,700	2,300	2,598	113%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	107,645	60,338	48,060	49,374	103%
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					
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	67,534	24,681	21,100	21,588	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	67,534	24,681	21,100	21,588	
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	67,534	24,681	21,100	21,588	
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	45,970	35,697	27,100	26,731	99%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	30,999	23,945	17,900	17,967	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,600				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	10,371	11,752	9,200	8,764	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	45,970	35,697	27,100	26,731	99%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,081,938	954,255	625,800	852,048	136%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,087,797	954,295	625,940	850,993	136%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1,055	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,859	40	140		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,524	540	540	6,524	1208%
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	665	500	400	7,579	1895%

* 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 / п 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	224,550,000	230,371,000	171,229,000	170,345,788	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	288,022,000	328,532,000	244,264,000	235,157,156	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331,657,000	378,305,000	281,270,000	270,781,410	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	182	180	181	182	101%
4.1.	- на неодређено време	181	179	180	178	99%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	4	400%
5.	Накнаде по уговору о делу					
5.1.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
6.	Накнаде по ауторским уговорима					
6.1.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
7.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови					
8.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга					
7.1.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови					
8.1.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга					
9.	Агенцијско пословање	118,775,000	113,230,000	85,200,000	98,452,093	116%
9.1.	Број прималаца по основу агенцијског запошљавања	77	70	70	78	111%
10.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
10.1.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
11.	Накнаде члановима скупштине					
11.1	Број чланова скупштине					
12.	Накнаде члановима управног одбора					
12.1.	Број чланова управног одбора					
13.	Наканде члановима надзорног одбора	355,555	593,000	444,750	266,667	60%
13.1.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
14.	Превоз запослених на посао и са посла	16,339,000	15,870,000	11,400,000	12,312,521	108%
15.	Дневнице на службеном путу	349,411	400,000	300,000	72,902	24%
16.	Накнаде трошкова на службеном путу	195,382	100,000	80,000	60,770	76%
17.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,576,000	4,313,000	3,222,000	3,222,000	100%
17.1.	Број прималаца	9	8	6	6	100%
18.	Јубиларне награде	3,850,923	2,336,000	1,379,000	1,379,000	100%
18.1.	Број прималаца	17	9	5	5	100%
19.	Смештај и исхрана на терену					
20.	Помоћ радницима и породици радника	9,897,000	9,250,000	6,800,000	7,204,981	106%
21.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9,823,000	8,110,000	6,000,000	7,707,701	128%
22.	Отпремнина по чл.179 закона о раду-технолошки вишак	1,573,788	882,000	882,000	885,989	100%
23.	Трошкови стручног усавршавања запослених	392,130	400,000	300,000	122,260	41%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода *** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2026. године*	**178**			**4**			**82**		
	Одлив кадрова									
1.	пензија-старосна	4								
2.	пензија-инвалидска	1								
3.	смрт ангажованог									
4.	раскид радног односа	1			3			10		
5										
			172			**1**			**72**	
	Пријем									
1.	пријем ангажованог							6		
2.	на неодређено време	6								
3.	на одређено време				3					
4.										
…										
	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**
		178	**41**	**137**	**4**	**2**	**2**	**78**	**23**	**55**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	126,563	88,721	122,227	89,103
	Највиша појединачна зарада	301,975	211,685	296,534	211,292
	Просечна зарада	214,269	150,203	142,446	103,181
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267,300	187,377	320,263	227,675
	Највиша појединачна зарада	267,300	187,377	320,263	227,675
	Просечна зарада	267,300	197,337	320,263	227,675

* 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.	
		УКУПНО:	0	0	0	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. 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
		УКУПНО:	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						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490,000	303,123	490,000	270,000	160,973	60%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.					Губитак	53,529,000					За покриће нераспоређене добити
2024.	30.06.2025.	232/2	1.2. и 3.10.2025.	06-135/25-I	Губитак	129,367,117					За покриће нераспоређене добити
2023.	01.07.2024.	214/4	24.25. и 26.12.2024	06-194/2024-I	Губитак	2,374,980					За покриће нераспоређене добити
2022.	30.06.2023.	193/3	18. и 19.07.2023.	06-134/2023-I	Добитак	2,569,907	80%	2,055,926	20%	513,981	За покриће губитка из претходног периода
2021.	29.04.2022.	173/3	26 и 27.07.2022	06-109/2022	Добитак	1,902,000	80%	1,521,600	20%	380,400	За покриће губитка из претходног периода

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*
2022.	250,000	31.10.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	400,000	02.11.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1,000,000	01.12.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	405,926	29.12.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	2,055,926	= Укупно		
2021.	700,000	11/22/2022	173/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	821,442	29.11.2022.	173/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1,521,442	= 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 30.06.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2026. 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																				
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	79,000	НЕ	7,900	926,507	2021.	2027.	20/10/2021/	19.4.2022.	4.16	12	463,745	927,458	1,391,105		38,439	55,185	79,030	
НЛБ ЛИЗИНГ		ЕУР	163,240	НЕ	117,391	13,767,846	2025.	2025.	2/14/2025	03.03.2025.	6.79	12	858,919	1,731,207	2,619,038		273,532	532,445	776,388	
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	92,000	НЕ	18,400	2,158,008	2022.	2027.	21.04.2022.	10/8/2022	4.04	12	539,857	1,079,800	1,619,666		58,060	90,239	134,369	
ЛИПАКС		ЕУР	178,200	НЕ	88,921	10,439,381	2024.	2024.	20.01.2024.	20.01.2024.	8	12	1,008,629	2,035,350	3,083,862		264,066	507,808	730,816	
ЛИПАКС		ЕУР	178,200	НЕ	94,991	11,140,708	2024.	2024.	05.03.2024.	05.03.2024.	8	12	995,028	2,008,481	3,043,151		277,300	534,564	771,375	
ЕРСТЕ		ДИН	50,000,000	НЕ	15,277,778	15,277,778	2024.	2024.	8.9.2024.	8.9.2024.	8.3	12	4,166,667	8,333,333	12,500,000		555,255	969,294	1,329,857	
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	116,190	НЕ	83,268	9,766,014	2024.	2025.	23.10.2024.	23.05.2025.	9.41	12	682,166	1,364,272	2,046,338		241,174	386,039	609,607	
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	23,253	НЕ	16,664	1,954,451	2024.	2025.	23.10.2024.	23.05.2025.	9.5	12	136,521	273,031	409,532		48,800	78,109	123,329	
Укупно домаћи кредитор						65,430,693														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	65,430,693														
					од чега за ликвидност	15,277,778														
					од чега за пројекте	50,152,915														

* Последњи дан 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	Ерсте банка		320,691
	068	Текући рачун	ОТП банка		47,965
	068	Текући рачун	Интеза банка		138,837
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		39,703
	068	Текући рачун	АИК банка		20,841
	068	Текући рачун	Халкбанка		91,683
	068	Благајна			5,255
	Укупно у динарима				664,975
31.03.2026.	068	Текући рачун	Ерсте банка		908,393
	068	Текући рачун	ОТП банка		139,145
	068	Текући рачун	Интеза банка		374,789
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		31,773
	068	Текући рачун	АИК банка		78,126
	068	Текући рачун	Халкбанка		1,225,808
		Благајна			724,115
	Укупно у динарима				3,482,149
30.06.2026.	068	Текући рачун	Ерсте банка		999,367
	068	Текући рачун	ОТП банка		311,704
	068	Текући рачун	Интеза банка		290,575
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		75,832
	068	Текући рачун	АИК банка		158,819
	068	Текући рачун	Халкбанка		1,504,342
		Благајна			206,986
	Укупно у динарима				3,547,625
30.09.2026	068	Текући рачун	Ерсте банка		3,618,136
	068	Текући рачун	ОТП банка		50,464
	068	Текући рачун	Интеза банка		833,821
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		328,726
	068	Текући рачун	АИК банка		83,800
	068	Текући рачун	Халкбанка		2,137,220
	069	Текући рачун	Поштанска штедионица		227,096
		Благајна			299,668
	Укупно у динарима				7,578,931
31.12.2026	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0

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.	Средство за прераду кабастог отпада (дробилица)	2026	2026	48,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	48,000,000		48,000,000		48,000,000		48,000,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000	0
2.	Набавка спезијализованог половног теретног возила-хладњаче, са чекрком за утовар и транспорт крупне стоке	2026	2026	2,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2,000,000		2,000,000	1,598,000	2,000,000	1,598,000	2,000,000	
						Тотал	2,000,000	0	2,000,000	1,598,000	2,000,000	1,598,000	2,000,000	0
3.	Набавка аброл контејнера 32м3	2026	2026	2,000,000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000		2,000,000		2,000,000	
						Тотал	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0
Укупно инвестиције				52,000,000			50,000,000	0	52,000,000	1,598,000	52,000,000	1,598,000	52,000,000	0

* 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	111,554,000	115,438,000	117,294,000	
од 3 месеца до 12 месеци	89,418,000	97,923,000	90,154,000	
дуже од 12 месеци	164,255,000	172,259,000	168,140,000	
УКУПНО:	365,227,000	385,620,000	375,588,000	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	136,450,000	142,950,000	144,588,000	
од 3 месеца до 12 месеци	177,430,000	182,722,000	181,280,000	
дуже од 12 месеци	21,019,000	23,985,000	24,541,000	
УКУПНО:	334,899,000	349,657,000	350,409,000	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 2025*			3	1,452,276

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада нематеријалне штете. Тужба из 2024.године радни спор.	492,276
Накнада нематеријалне штете. Тужбе из ранијих година од стране физичког лица	300,000
Накнада нематеријалне штете. Тужбе поднете у 2024. години од стране физичког лица.	660,000

* 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
Николе Тесле 42, ЧАЧАК
ПИБ: 101109285 МБ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУН
Erste bank a.d.Нови Сад: 340-1000163242-49
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
NLB Комерцијална банка: 205-256031-41
Банка Интеса: 160-135805-61
Аик банка: 105-5641-81
Halkbank: 155-187-31
КОНТАКТ
032 557 82 02; 557 82 03 direkcija@komunalac.co.rs
www.komunalac.co.rs

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01 – 30.09.2026.

Чачак, октобар 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ (скраћено): *ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК*
ОСНИВАЧ: *ГРАД ЧАЧАК*
ДЕЛАТНОСТ: *сакупљање отпада који није опасан*
ШИФРА: *3811*
МАТИЧНИ БРОЈ: *07181655*
ПИБ: *101109285*
СЕДИШТЕ: *32102 ЧАЧАК, Ул. Николе Тесле број 42, ПАК 520915*
ЈЕДИНСТВЕНИ БРОЈ К.Ј.С. *81230*
Надлежно министарство: Министарство привреде

1. Делатност јавног предузећа

Скупштина града Чачка донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, бр. 22/2022), тако да је јавно предузеће наставило са обављањем делатности на основу ове одлуке.

На основу Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист града Чачка, бр. 14/2018), ово јавно предузеће на територији града Чачка обавља *комуналну делатност* сакупљања и одвожења комуналног отпада на трансфер станицу „Чачак“ ради даљег третмана и безбедног одлагања и то као претежну регистровану делатност, шифра делатности: 3811 (сакупљање отпада који није опасан).

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК поседује интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Чачка, издату од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, Регистарски број 501- 310/2025 -IV - 2 - 01 од 11.7.2025. године.

Јавно предузеће, поред претежне, обавља и комуналну делатност управљања пијацама на територији града Чачка. Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине –Управа за ветерину, број 323-07-04772/2015-05 од 22. 09. 2015. године утврђено је да објекат за промет животиња-сточна пијаца, која се налази у Ул. Милосава Еровића у Љубићу, испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове.
Остале делатности предузећа: - 96.09 остале непоменуте личне услужне делатности (услуге збрињавања кућних љубимаца); - 8129 услуге осталог чишћења; - 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; - 38.32 поновна употреба разврстаних материјала; - 42.11 изградња путева и аутопутева.

Годишњи програм пословања за 2026. годину усвојен је дана 1.12.2025. године на седници Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 238/2, а на који је дата сагласност Скупштине Града на седници одржаној 10.11,12. и 23. децембра 2025. године, Одлука бр. 06-189/2025-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухвата остварене приходе по свим делатностима предузећа (изношење и депоновање смећа, услуге на пијацама и чишћење и прање површина јавне намене, услуге зоохигијене као и одржавање улица и путева у зимском периоду). Приходи су реализовани 1% више у односу на план.
- АОП-1005 ПРИХОД од продаје услуга реализован је у складу са планом.
- АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су остварени 1% мање у односу на план. АОП-1020 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ су 4% више у односу на план.
- АОП-1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК је у овом периоду остварен у износу од 15.581.000,00 динара.
- АОП-1029 ПРИХОДИ ОД КАМАТА су 28% више у односу на план.
- АОП-1037 ДОБИТА ИЗ ФИНАНСИРАЊА ИЗНОСИ 5.219.000,00 динара.
- АОП-1043 УКУПНИ ПРИХОДИ су 2% више у односу на план.
- АОП-1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 1% мање у односу на план.
- АОП-1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 23.905.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП-0002 стална имовина је реализована 9% мање у односу на план.
- АОП-0018 дугорочна потраживања су 196% виши у односу на план.
- АОП-0030 обртна имовина је 65% виши у односу на план.
- АОП-0038 потраживања по основу продаје су 40% виши у односу на план.
- АОП-0445 обавезе за добављаче у земљи су 15% виши у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП-3048 прилив готовине је остварен 36% виши у односу на план за овај период.
- АОП-3049 одлив готовине је за 36% виши у односу на план за овај период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених – зараде у овом периоду исплаћене су 4% мање у односу на план.
- Трошкови запослених преко агенције – су остварени 16% више у односу на план.
- Накнаде трошкова превоза запослених су остварени 8% више у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- У извештајном периоду дошло је до престанка радног односа шест радника на неодређено – четири радника су стекла услов за старосну пензију, један у инвалидску и један споразумни раскид радног односа. Дошло је и до прекида радног односа на одређено време три радника - споразумни раскид.
  У извештајном периоду је на неодређено време примљено шест радника и три на одређено време.
- У извештајном периоду радници ангажовани по основу уговора: раскид радног односа десет радника и пријем шест радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

- Цене услуга је промењена од 13.11.2025.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА

- У овом периоду субвенције из буџета нису реализоване.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Планирана средства за посебне намене су утрошена 60 % од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

- За овај периоду реализована је инвестиција - Набавка спезијализованог половног теретног возила-хладњаче, са чекрком за утовар и транспорт крупне стоке у износу од 1.598.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- У анализираном периоду извршена је реализација програма рада за највећи број позиција прихода и расхода.
- ЈКП“Комуналац“ Чачак се суочава са звачајним повећањем трошкова транспорта и одлагања комуналног отпада што има директан утицај на финансијско пословање предузећа и указује на потребу за проналажењем дугорочног и одрживог решења за одлагање комуналног отпада како би се обезбедило несметано пружање услуга корисницима уз што мање додатне трошкове. У овом извештајном периоду комунални отпад се депонује на депоније у Јагодини и Лапову.

ЈКП “Комуналац“ Чачак
в.д. директора

Драган Николић, дипл.биолог, мастер еколог