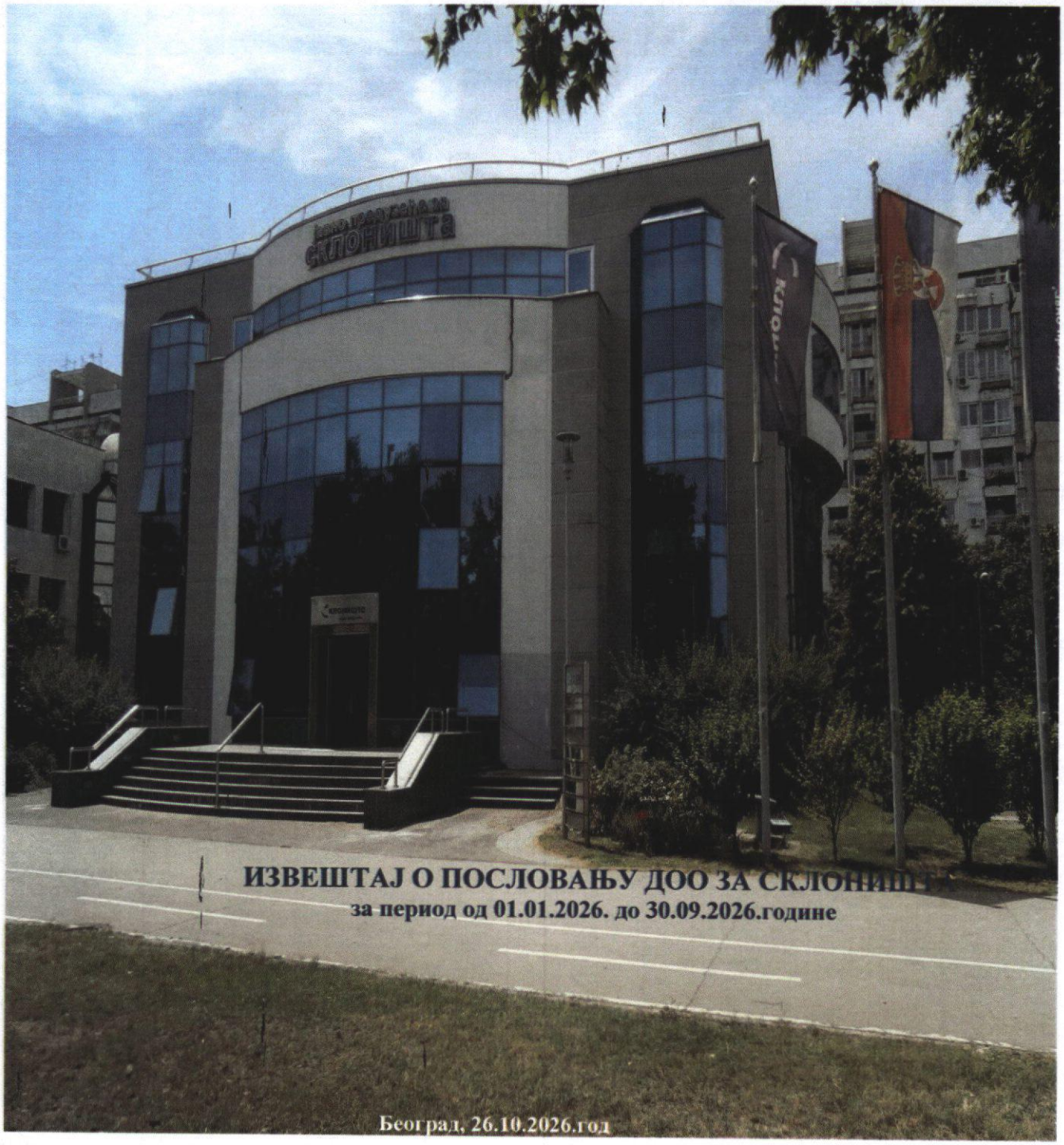
ДОО ЗА СКЛОНИШТА
Број:7-04/8-2025-10
Београд, 27.10.2026.год



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОО ЗА СКЛОНИШТА

за период од 01.01.2026. до 30.09.2026.године

Београд, 26.10.2026.год

С А Д Р Ж А Ј:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 3
2. ОРГАНИ ДРУШТВА 4
3.НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ 6
4.ЦИЉЕВИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 8
5.КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА И РИЗИЦИ 10
6. БИЛАНС СТАЊА 12
7. БИЛАНС УСПЕХА 16
8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 19
9. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА 22
10. ЗАПОСЛЕНИ 25
11. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМСИЈА 26
12. ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ 26
13. АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ 27
14. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 28
15. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 29
16. ИНВЕСТИЦИЈЕ 30
17. ОСТАЛО 31
ИЗЈАВА 33

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Информације о друштву	
Назив друштва	Друштво са ограниченом одговорношћу за склоништа Београд
Адреса друштва	Београд -Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117 а
Контакт телефон	011 31 31 821
Електронска адреса за пријем поште	office@sklonista.co.rs
Интернет сајт друштва	www.sklonista.co.rs
Основна делатност друштва	4339
Опис делатности друштва	Остали завршни радови
Остале делатности друштва	
ПИБ	100143406
Матични број	07892845
Величина друштва	средње
Организација друштва	дводомно

Власничка стуктура на дан 30.09.2026.год.	
Назив акционара / чланова друштва	**Проценат власништва**
РЕПУБЛИКА СРБИЈА	100%

2.

2. ОРГАНИ ДРУШТВА

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**	**ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**
Марко Ђурић	Председник	Министарство привреде	Број 003647550 2026 10810 009 004 012 002	да

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**
Др Дарко Радојевић	Председник	Влада Републике Србије	24 Број 119-7680/2020 од 01.10.2020
Проф.др Бранко Маркоски	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-7680/2020 од 01.10.2020
Ања Рибић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-3544/2025 од 11.04.2025
Марија Бугарчић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-8513/2018 од 14.09.2018
Гордана Микетић	Члан	Влада Републике Србије	24 Број 119-8513/2018 од 14.09.2018

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**
Небојша Стојановић	Влада Републике Србије	24-Број 119-4031/2019 од 18.04.2019

ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	**ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН**	**ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ**	**БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ**

3.НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ

Извештај органа управљања о пословању

Надзорни одбор у периоду јануар-септембар 2026.године одржао је једанаест седница на којима је донето је 20 одлука и 6 предлога одлука које доноси Скупштина. Одлуке донете на седницма НО односе се на: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2025.годину за периид 01.01-31.12.2025.године; Извештај Централне пописне комисије о извршеном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2025.године; План пословања д.о.о. за склоништа за 2026.годину; Извештај о примени МРС 19-Обрачун резервисања за примања запослених; Промена цене закупа; Промена намене коришћења дела склоништа у ул.Светозара Ћоровића бр. 10;Извештај комисије за ревизију; Продужење права коришћења склоништа без накнаде Универзитетско клиничком центру из Крагујевца; Извештај Комисије за процену нето оствариве вредности залиха материјла, резервних делова, ситног инвентара, алата, ауто гума и средстава у припреми;Извештај о процени вредности некретнина, постројења и опреме према МРС 16 и МРС 40 на дан 31.12.2025.године; Финансијске извештаје ЈП за склоништа за 2025.годину, Одлука о покрићу губитка оствареног у 2025.години, Томесечни извештај о пословању за период јануар-март 2026.године, Прихватању молбе за коришћење склоништа без накнаде-трофеј Видовдана 2026.године, Промени намене склоништа Бул. Зорана Ђинђића 93б, Средњорочни план пословања за период 2027-2029.године, Годиши извештај пословању ЈПС за 2025.годину, Извештај независног ревзора о ревизији финансијских извештаја ЈПС за 2025.год. Извештај о пословању за период јануар-јун 2026.године, Одлука о усвајању предлога Општег годишњег циља за 2027.годину, Одлука о усвајању извештаја о имплементацији кодекса коорпоративног управљања за период од 01.01.-30.06.2026.године, Одлуке о промени намени склоништа у ул.Радована Симића Циге, Вука Караџића 1а, Гандијева 112 и Г..Милановцу Железничка 118, Предлог одлуке о именовању ревизорске куће Финекспертиза за ревизију финансијских извештаја за 2026.годину. У периоду од 01.01.2026. године до 30.09.2026. године, у складу са овлашћењима и Правилником о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским, условима, лагума, пословног простора и локала („Службени гласник РС“ бр. 109/2021 и 63/2023), директор је донео четири одлука о издавању објеката у закуп непосредном погодбом, 11 одлука о продужења уговора о закупу, четири одлуке о плаћању на рате закупцима. . Поред наведних одлука, директор је донео још шест одлука и решења које се односе на формирање комисија и радних група, спровођење јавних набавки, додели солидарне помоћи за два радника, усвајању Плана набавки за 2026.год

Најважнији пословни догађаји
Јануар
Регистрација промене правне форме ДОО за склоништа у АПР-у
Кориговане цене закупа за пројектовану стопу инфлације од 3.7% за 2026.год. са применом од 01.02.2026.године
Извршен је упис права коришћења на објекту у Гандијевој 166
Добијена сагласност за пријем четири радника
Фебруар
Послате опомене пре пуштања меница и утужења, свим закупцима који не измирују обавезе дуже од шест месеци
Активности на усаглашавању нормативних аката д.о.о. за склоништа у складу са променом правне форме
Март
Припрема предлога измена и допуна колективног уговора д.о.о. за склоништа. Министарство унутрашњих послова, Решењем је образовало Преговарачки тим за закључивање измена и допуна Колективног уговора за д.о.о. за склоништа.
Извршен је упис права коришћења на три објекта у улици Беле Бартока број 2 и 32 и на једном објекту у улици Ратних војних инвалида бр. 1
Добијена сагласност Министарства привреде на План пословања д.о.о. за склоништа за 2026.годину
Април
Донет Правилник о организацији и систематизацији послова у доо за склоништа

Покренут поступак усклађивања Акта о процени ризика на радном месту и у радној средини
Усвојен План набавки за 2026.годину
Мај
Анализа цена за издавање пословног простора
Израда Средњорочног плана пословања за период од 2027. до 2029.године
Јун
Активности на усаглашавању нормативних аката д.о.о. за склоништа у складу са променом правне форме
Анализа склоништа која се могу издати и припрема података за оглашавање
Јул
Ажурирање Акта о процени ризика за доо за склоништа
Израђен предлог Општег годишњег циља за 2027.годину
Спроведена надзорна провера система менаџмента према захтевима ISO 9001:2015 и продужен сертификат
Покретање иницијативе према Републичкој дирекцији за имовину везано за решавање поступака располагања са 13 лагума који су у власништву РС и која су у евиденцији доо за склоништа
Август
Решењем Министарства привреде пд 14.08.2026. год, именован је представник Владе у Скупштини Доо за склоништа Београд
Од стране Министарства привреде донете су Смернице којима се утврђује општи годишњи циљ за ДОО за склоништа за 2027.годину
Септембар
Донета одлука о припреми за израду Плана пословања ДОО за склоништа за 2027.годину
Закључком Владе 05 број 11-9647/2026 од 24.09.2026.год. Прихваћен је Колективни уговор доо за склоништа

4.ЦИЉЕВИ-РЕАЛИЗАЦИЈА



Реализација општег циља је условљена одлукама надлежних органа, обзиром да Друштво нема реалних финансијских могућности да општи циљ реализује у финансијском делу, без помоћи Републике Србије, као и других надлежних органа када су у питању доношење правних аката (законске регулативе), давања сагласности, отклањање одређених проблема који су у надлежности локалне самоуправе и слично.

Д.о.о. за склоништа , свесни националног и стратешког значаја, као и чињенице да склоништа, која су нам поверена на коришћење и одржавање, захтевају перманентно улагање како би њихова функција одговарала намени, заједно са Координационим телом формираног од стране Владе Републике Србије, направило је преглед објеката са динамиком улагања и потребним средствима. По наведеној динамици, одржавање и занављање опреме у 61-ом склоништу, може се реализовати одмах по добијању финансијских средстава. На покренуту иницијативу и захтев за добијање финансијских средстава, до краја првог квартала нисмо добили одговор.

Д.о.о. за склоништа покренуло је иницијативу за донишење законске регулативе везане за техничке нормативе за изградњу склоништа, као и усаглашавање постојећих аката са Законом о планирању и изградњи. На основу начелне сагласности МУП-а, са наведеном иницијативом упознали смо Министарство грађевинарства, као предлагача закона, од кога до краја првог квартала нисмо добили повратну информацију.

По питању активности везаних за надзиђивања слободностојећих склоништа до краја првог квартала није било помака. И даље се чекају Одлуке и сагласности надлежних органа:

1) За објекат у Народних хероја 43 на Новом Београду потписан је уговор са суинвеститором о заједничкој изградњи. На поднети захтев суинвеститора за измену локацијских услова, у складу са уговором, Секретаријат за урбанизам није издао Локацијске услове а ни Грађевинску дозволу, обзиром да је Влада РС прогласила Генекс куле културним добром. Очекује се коначна одлука Секретаријата за урбанизам.

2) за надоградњу објекта Носилаца Карађорђеве звезде 16 у Нишу, чека се сагласност надлежних институција за избор суинвеститора;
3) За објекте у улици Отона Жупанчића 42 и 49 на Новом Београду није добијен одговор од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове на предато идејно решење; 4) За објекте у Новом Саду у улици Бранимира Ћосића 48 и Милоша Црњанског 1 чека се регулисање имовинско-правних односа.

Прибављање потребних сагласности и урбанистичко-техничке документације, као и регулисање имовинско-правних односа зависе од надлежних институција, па самим тим и реализација постављеног посебног циља.

У периоду од јануара до септембра ангажовањем трећих лица урађено је одржавање седам објеката (сервисирање опреме, заштита од корозије, кречење, заштита зидова и подова), набављено је за четири објекта испуна за рам лежаја (265 ком) и клупа (149 ком). Набављено је осам ручних генератора.Наведена улагања извршена су сопственим средствима.

5.КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА И РИЗИЦИ

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ	Одржавање и занављање опреме за 61 склониште уз обезбеђење додатних средстава у износу од 2.615.824 Еура субвенцијама Републике Србије	ком					61	Извештај о изведеним радовима и утрошку средстава
	Редовно (текуће) одржавање склоништа	ком	131	257	377		562	Праћење реализације кроз радне налоге
	Одржавање преосталих склоништа која су евиденцији Предузећа (одржавање и занављање опреме) реализоваће се сукцесивно уз регулисање трајних извора средстава путем увођења накнада за изградњу објеката, путем накнада за коришћење склоништа или субвенцијама Државе							Доношење законске регулативе и одлука
Други посебни циљ	Пријем квалификоване радне снаге	ком		3			17	Добијање сагласности за ново запошљавање
	Иницијатива и учешће у припреми за доношење Законског регулисања права и обавезе за склоништа која се мирнодопски користе као оставе станара							Покретање иницијативе и доношење законских и позаконских аката
	Иницијатива и учешће у припреми за доношење законске регулативе везану за техничке нормативе							Доношење законских и позаконских аката
Трећи посебни циљ	Отклонити недостатке на склоништима која се могу мирнодопски користити (одвајање бројила, регулисање питање плављења)	ком					50	Комисијски преглед и добијање дозволе Републичке дирекције за имовину
	Добијање сагласноси за склоништа која су предвиђена за надоградњу	ком					5	Добијање поктребних сагласности
	Покретање иницијативе за избор суинвеститора	ком					5	Избор суинвеститора од стране Владе РС

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА

	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Остварена вредност у периоду 01.01.-31.03.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.06.	Остварена вредност у периоду 01.01-30.09.	Остварена вредност у периоду 01.01-31.12.	Планирана вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%	52.1	53.63	55.28		63.03	АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	40.39	40.99	40.74		38.08	АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	%	48.22	49.54	51.15		56.71	Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	%	37.38	37.86	37.69		34.26	Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	0				0	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *10
	Однос дуг - капитал у процентима	%	7.35	7.26	7.27		8.75	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	000 дин	220,941	213,288	195,331		115,606	Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености	%	6.85	6.77	6.78		8.75	Укупне обавезе / Укупна имовина

Образложење кључних показатеља успеха

У периоду од јануара до септембра 2026. године реализован је део активности који се односи на текуће одржавање склоништа која су се могла реализовати од стране запослених и из сопствених средстава. Ангажовањем трећих лица урађено је одржавае седам објеката (сервисирање опреме, заштита од корозије, кречење, заштита зидова и подова), набављено је за четири објекта испуна за рам лежаја (265 ком) и клупа (149 ком). Набављено је осам ручних генератора.Наведена улагања извршена су сопственим средствима. Остали показатељи учинка везани су за обезбеђење финансисјких средстава, доношење одговарајућих прописа и добијања одговарајућих одлука. У том смислу наставиће се активности на обезбеђењу осталих предуслова за реализацију постављених циљева. Показатељи учинка пословања су у оквирима планираним на нивоу целе године, изузев учешћа зарада и накнада зарада у пословним расходима, Разлог ових одступања је спорији темпо реализације планираних набавки којима би се повећали расходи.

Образложење ризика

Препознати ризици на остваривању постављених циљева и даље стоје и у том смислу ће се интензивирати активности на реализацији циљева па самим тим и на смањење ризика. Посебан акценат је на обезбеђењу финансијских средстава, на доношењу законских и подзаконских аката, пријема неопходног стручног кадра.

6. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	9,878,130	9,897,398	9,909,015	100.12%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,076	11,202	11,193	99.92%
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,076	11,202	11,129	99.35%
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0		64	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	9,844,775	9,863,917	9,872,702	100.09%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,911,979	6,925,140	6,312,443	91.15%
023	2. Постројења и опрема	0011	172,773	174,254	137,769	79.06%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,753,713	2,753,713	3,414,594	124.00%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,868	10,368	7,454	71.89%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	442	442	442	100.00%
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	22,279	22,279	25,120	112.75%
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године		Проценат реализације**
				План	Реализација	
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	22,279	22,279	25,120	112.75%
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	174,810	213,215	236,594	110.96%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,896	13,000	12,448	95.75%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13,741	10,500	10,591	100.87%
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	3,155	2,500	1,857	74.28%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	41,450	41,900	44,770	106.85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	41,450	41,900	44,770	106.85%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,321	8,680	14,094	162.37%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,080	8,500	13,909	163.64%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	160	160	160	100.00%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	81	20	25	125.00%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	102,897	143,100	138,200	96.58%
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	2,897	3,100	700	22.58%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године		Проценат реализације**
				План	Реализација	
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	100,000	140,000	137,500	98.21%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,396	3,435	13,315	387.63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,850	3,100	13,767	444.10%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,052,940	10,110,613	10,145,609	100.35%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	1,385,000	1,399,000	1,412,743	100.98%
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,243,697	9,285,651	9,457,915	101.86%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,830,928	7,830,928	7,830,928	100.00%
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	2,510,277	2,510,277	2,609,715	103.96%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,097,508	1,055,554	982,728	93.10%
350	1. Губитак ранијих година	0413	939,504	939,504	915,207	97.41%
351	2. Губитак текуће године	0414	158,004	116,050	67,521	58.18%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	62,546	62,346	58,086	93.17%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32,746	32,746	30,618	93.50%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32,746	32,746	29,749	90.85%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			869	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	29,800	29,600	27,468	92.80%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године		Проценат реализације**
				План	Реализација	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	29,800	29,600	27,468	92.80%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	687,493	687,493	588,345	85.58%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	59,204	75,123	41,263	54.93%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	800	869	310	35.67%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	30,500	33,800	19,447	57.54%
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	30,500	33,800	19,447	57.54%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	30.09.2026. године		Проценат реализације**
				План	Реализација	
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	14,404	24,254	15,473	63.80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,604	9,054	8,138	89.88%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,800	15,200	7,335	48.26%
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	13,500	16,200	6,033	37.24%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10,052,940	10,110,613	10,145,609	100.35%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	1,385,000	1,399,000	1,412,743	100.98%

7. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара)						
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	303,652	227,739	221,484	97.25%
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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	303,652	227,739	221,484	97.25%
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	502,626	374,516	300,562	80.25%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120,500	90,375	68,910	76.25%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	191,395	141,093	122,447	86.78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	149,537	109,026	98,390	90.24%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,654	16,517	14,906	90.25%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,204	15,550	9,151	58.85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	86,500	64,875	41,533	64.02%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65,500	49,125	45,146	91.90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	38,731	29,048	22,526	77.55%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	198,974	146,777	79,078	53.88%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,500	13,125	11,016	83.93%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,500	13,125	11,015	83.92%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	30	23	895	3891.30%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	30	23	893	3883%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године* План	Реализација	Проценат реализације**
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17,470	13,102	10,121	77.25%
	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	20,000	15,000	2,022	13.48%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	5,500	4,125		
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	10,000	7,500	14	0.19%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	1,000	750	587	78.27%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	351,152	263,364	234,536	89.05%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	509,156	379,414	302,044	79.61%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	158,004	116,050	67,508	58.17%
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			13	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	158,004	116,050	67,521	58.18%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
				План	Реализација	
	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				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	158,004	116,050	67,521	58.18%
	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				

8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)					
П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	354,660	289,334	263,561	91.09%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	349,660	285,584	262,044	91.76%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,000	3,750	1,411	37.63%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005			106	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	417,940	314,215	314,938	100.23%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	183,368	134,550	144,670	107.52%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,879	140,153	125,597	89.61%
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	30	893	2976.67%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52,643	39,482	40,677	103.03%
8. Остали одливи из пословних активности	3014			3,101	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	63,280	24,881	51,377	206.49%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	104,000	60,500	64,798	107.10%
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	90,000	50,000	57,500	115.00%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	14,000	10,500	7,298	69.50%
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51,334	44,134	5,043	11.43%
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51,334	44,134	5,043	11.43%
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	52,666	16,366	59,755	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4,800	3,600	5,875	163.19%
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	4,800	3,600	3,425	95.14%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035			2,450	
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	560	420	9,708	2311.43%
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	560	420	9,708	2311.43%
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4,240	3,180		0.00%

П О З И Ц И Ј А	АОП	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			3,833	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	463,460	353,434	334,234	94.57%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	469,834	358,769	329,689	91.89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			4,545	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6,374	5,335		0.00%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8,770	8,770	8,770	100.00%
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	2,396	3,435	13,315	387.63%

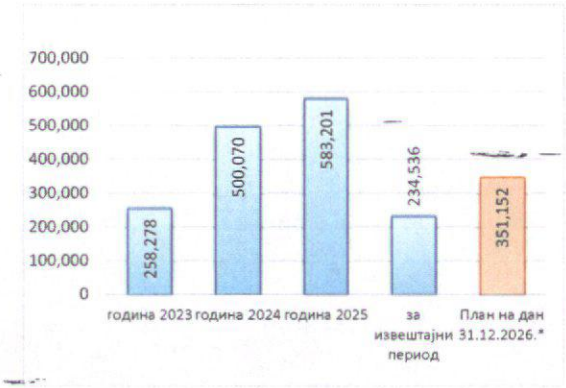
9. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

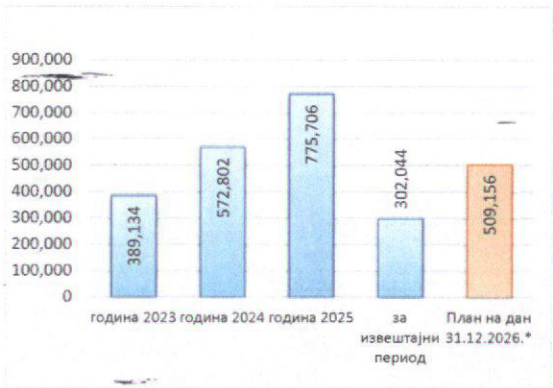
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА	
Пословни и укупни приходи	*Пословни приходи су реализовани у износу од 221.484 хиљада динара и мањи су за 2.75% у односу на план за девет месеци 2026.године . Пословни приходи односе се на приход од издавања објеката у закуп и префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцима. Приход од издавања обеката за девет месеци износе 162.966 хиљаде динара, док су приходи од споредних трошкова закупа 58.518. Са стањем на дан 30.09.2026. године укупно је издато 73.307 м2, од укупне површине објеката који испуњавају услове за мирнодопско коришћење, што је 69,3%. Издата површина објеката у односу на план, мања је за 1.47% односно за 1.091м2. Укупни приходи су мањи за 10.95% и износе 234.536 хиљаде динара, што је последица смањених финансијских прихода за 16.07% у односу на планиране, због мањих прихода од камата обзиром на смањена депонована средства.*
Пословни и укупни расходи	*Пословни расходи у периду јануар-септембар 2026. године износе 300.562 хиљада динара и мањи су за 19.75%, док су укупни расходи мањи за 20.39% и износе 302.044 хиљада динара. Смањење пословних расхода у односу на планиране је из разлога:1) не спроведене планиране набавке добара и услуга ; 2) Трошкови амортизације су мањи за 35.98% због повећања процењеног преосталог корисног века употребе грађевинских објеката утврђеног кроз процену вредности некретнина, постројења и опреме вршене на дан 31.12.2025.године; 3) Трошкови зарада су мањи за 13.22% из разлога смањења броја запослених и не спроведеног планираног пријема нових радника. Одступања код финансијских расхода односе се на обрачунату камату по судском спору.*
Нето резултат	*Нето резултат за период 01.01-30.09.2026.године је исказани губитак у износу од 67.521 хиљада динара и у односу на планирани је мањи за 41.82%.*

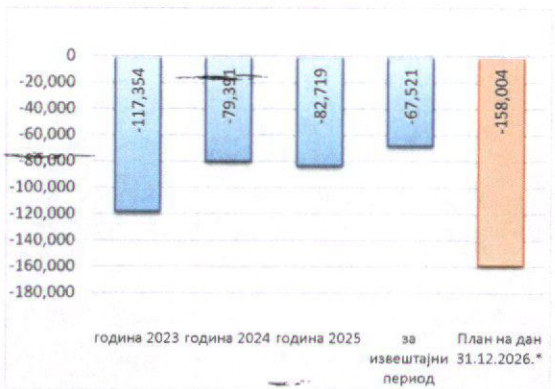
Укупни приходи (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
година 2023	258,278
година 2024	500,070
година 2025	583,201
за извештајни период	234,536
План на дан 31.12.2026.*	351,152

Укупни расходи (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
година 2023	389,134
година 2024	572,802
година 2025	775,706
за извештајни период	302,044
План на дан 31.12.2026.*	509,156

Нето резултат (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
година 2023	-117,354
година 2024	-79,391
година 2025	-82,719
за извештајни период	-67,521
План на дан 31.12.2026.*	-158,004







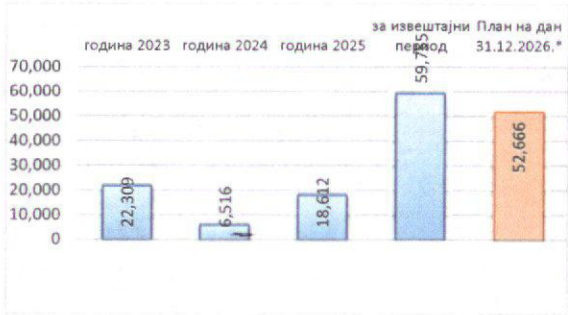
Средства и извори средстава	*Стање активе и пасиве на дан 30.09.2026.године износи 10.145.609 хиљада динара и повећано је за 0.35% у односу на план за девет месеци ове године. Одступања позиција у активи евидентна су на позицијама 1) Некретнина, постројења и опреме што је последица процене вредности имовине под 31.12.2025.године; 2) Обртне имовине која је већа за 10.96% у оквиру којих 3) Обртна имовина- готовина и готовински еквиваленти који су већи од планираних 3,87 пута, услед повећања прилива од повлачења депонованих средстава и не реализованих планираних одлива средстава; 4) Обртна имовина-Остала краткорочна потраживања која су већа за 62.37% због исплате зајма радницима за набавку зимнице и који ће бити враћен у року од 12.месеци. Обртна имовина-Краткорочна активна временска разграничења која су већа 4.44 пута због нереалног планирања по кварталима.Активна временска разграничења односе се на разграничене трошкове за порез на имовину за 2026.годину и који квартално доспевају, потраживања за нефактурисани приход који се односи трошкове из септембра 2026.године, и који су префактурисани закупцима у октобру 2026.године, унапред плаћене премије осигурања, претплату на часописе и др. У оквиру пасиве одсупања у односу на планиране вредности су код: 1) Капитала-позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти свеобухватног резултата који су већи за 3,96%, а последица су процене вредности имовине, 2) Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе -резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених које су мање за 9.15%, из разлога актуарског обрачуна на крају 2025.године. 3) Краткорона резрвисања и краткорочне обавезе-обавезе из пословања су мање за 45.07% због незавршених набавки планираних до септембра 4) краткорочна резервисања и краткорочне обавезе- остале краткорочне обавезе су мање за 10.12% а односе се на обавезе по основу зарада по коначним обрачунима за септембар које су мање због смањења броја радника и нереализованог планираног пријема нових радника; 5) Краткорона резрвисања и краткорочне обавезе-Остале краткорочне обавезе -Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода, су мање у односу на план за 61.74% из разлога нереалног планирања по кварталима а односе се обавезе за порез на имовину, накнаду заштиту животне средине и остале комуналне таксе које квартално доспевају. Ове обавезе на крају године биће на нивоу планираних.*
Токови готовине	*Токови готовине из пословних активности је нето одлив у износу од 51.377 хиљада динара што показује да прилив готовине из пословних активности не покрива одлив готовине. Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног за 8.91%,и износи 263.561 хиљада динара, док је одлив готовине већи за 0.23%. и износи 314.938 хиљада динара. Одступање код прилива готовине из пословних активности је код примљених камата који је мањи за 62,37%, док је продаја и примљени аванси мања за 8.24%. Одступања код одлива готовине из пословних активности је код исплата добављачима које су веће од планираног за 7.52% што је последица покренутих набавки у децембру 2025.године и реализованих у првом кварталу 2026.године. Прилив готовине из активности инвестирања износи 64.798 хиљада динара, док је одлив готовине из активнсти инвестирања 5.043 хиљада динара што је реализација 11.43% у односу на план. Прилив готовине из активности финансирања износи 5.875 хиљада динара и већу је за 63.19% у односу на план, а разлог је превремена исплата једног стамбеног кредита у целости. У периоду јануар-септембар 2026.год нето прилив готовине је 4.545 хиљада динара, што указује да се недостајућа средства из пословних активности надокнађена нето приливом из активности инвестирања.*

Токови из пословних активности (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
година 2023	-26,702
година 2024	-20,472
година 2025	-19,909
за извештајни период	-51,377
План на дан 31.12.2026.*	-63,280

Токови из активности ивеститрања (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
година 2023	22,309
година 2024	6,516
година 2025	18,612
за извештајни период	59,755
План на дан 31.12.2026.*	52,666

Токови из активности финансирања (у 000 дин)	
Период	**Остварено**
година 2023	3,668
година 2024	4,184
година 2025	5,718
за извештајни период	-3,833
План на дан 31.12.2026.*	4,240


година 2023
година 2024
година 2025
за извештајни период
План на дан 31.12.2026.*
0
-10,000
-20,000
-30,000
-40,000
-50,000
-60,000
-70,000
-26,702
-20,472
-19,909
-51,377
-63,280


година 2023
година 2024
година 2025
за извештајни период
План на дан 31.12.2026.*
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
22,309
6,516
18,612
59,755
52,666


година 2023
година 2024
година 2025
за извештајни период
План на дан 31.12.2026.*
8,000
6,000
4,000
2,000
0
-2,000
-4,000
-6,000
3,668
4,184
5,718
-3,833
4,240

10. ЗАПОСЛЕНИ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације **
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	105,198,182	76,789,878	70,411,334	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149,536,623	109,025,870	96,584,038	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,191,421	125,543,289	111,216,520	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***	109	106	91	86%
4.1.	- на неодређено време	102	99	88	89%
4.2.	- на одређено време	7	7	3	43%
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	1,800,000	1,350,000	723,451	54%
6	Број прималаца****	4	4	3	75%
7	Превоз запослених на посао и са посла	4,000,000	3,000,000	2,221,779	74%
8	Дневнице на службеном путу	150,000	112,500	55,490	49%
9	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	150,000	158,760	106%
10	Отпремнина за одлазак у пензију	3,013,305	2,522,727	447	0%
11	Број прималаца отпремнине	5	4	1	25%
12	Јубиларне награде				
13	Број прималаца јубиларних награда				
14	Смештај и исхрана на терену				
15	Помоћ радницима и породици радника	300,000	225,000	148,575	66%
16	Стипендије				
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,745,000	2,745,000	2,079,488	76%
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	560,000	420,000	172,416	41%

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ					
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на дан 31.12.2025	Одлив кадрова у извештајном периоду	Пријем кадрова у извештајном периоду	Број запослених на дан 30.06.2026. године
1	Неодређено време	85	5	7	88
2	Одређено време	7	5	1	3

11. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМСИЈА

НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	Планиране вредности на крају године	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације**
			План	Реализација	
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	1,040,201	728,140	0	
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1		
3	Накнаде члановима Надзорног одбора	4,870,043	3,770,738	5,425,611	143.89%
4	Број чланова Надзорног одбора	3	3	5	166.67%
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију	555,556	416,667	416,667	100.00%
6	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	100.00%
7	Накнаде Комисији за _____ *(навести која)*				
8	Број чланова Комисије за _____				

12. ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 30.09.2026*				
Р.бр.	Категорије	Исплаћене накнаде (у динарима)		
			Нето	Бруто
1	Накнаде члановима Скупштине	Председник Скупштине		
		Чланови Скупштине		
	Укупан број чланова скупштине:	Укупно		
2	Накнаде члановима Надзорног одбора	Председник Надзорног одбора	758,304	1,170,222
		Чланови Надзорног одбора	2,757,492	4,255,389
	Укупан број чланова Надзорног одбора:	Укупно	4	4
3	Накнаде члановима Комисије за ревизију	Председник Комисије за ревизију	90,000	138,889
		Чланови Комисије за ревизију	180,000	277,778
	Укупан број чланова Комисије за ревизију:	Укупно	2	2
4	Накнаде члановима Комисије (*навести назив*)	Председник Комисије		
		Чланови Комисије		
	Укупан број чланова Комисије (*навести*	Укупно		

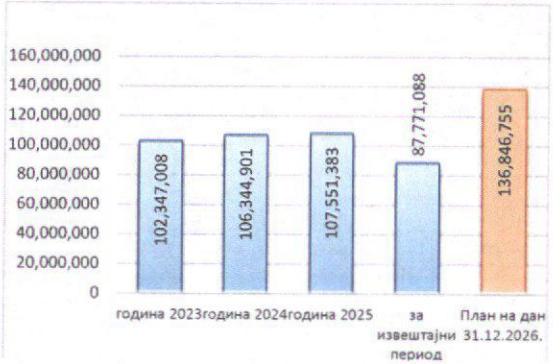
13. АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ	
Исплаћене зараде	*Зараде запосленима у девет месеци износе 96.584.038 динара (Бруто 1), односно 111.216.517 динара (Бруто 2) и мање су за 11.41% у односу на план, обзиром да није реализовано планирано повећање броја запослених и да је смањен постојећи број запослених.*
Број запослених и број ангажованих лица	*У девет месеци 2026.године дошло је до смањења броја запослених за пет радника и то три радника по основу споразумног раскида радног односа и два радника због одласка у пензију. Пет радника је по основу ангажовања на одређено време, примљен на неодређено време. У посматраном периоду примљена су два радника на неодређено време и један радник на одређено време. На дан 30.09.2026.године укупан број запослених је 91 и то 88 на неодређено време (40 жена и 48 мушкараца) и три радника на одређено време (две жене и један мушкарац).*
Исплаћене накнаде	*Исплаћене накнаде у периоду јануар-септембар 2026.године извршене су за пет чланова НО и 3 члана комисије за ревизију. Планом пословања за 2026. годину за први квартал планирано је да се накнада члановима НО исплати за четири члана, а у марту и даље за 2 члана и председнику Скупштине, Имајући у виду да до 30.09.2026.године није конституисана Скупштина, а ни чланови НО, вршена је исплата постојећим члановима Надзорног одбора, чиме су планирани трошкови накнада за посматрани период за председника и чланове НО повећани за 1.654.873 динара. Обзиром на то да није конституисана Скупштина Друштва, није ни било трошкова, односно одлива по том основу, тако да је укупан ефекат више исплаћених накнада органа управљања за девет месеци 926.733 динара. Комисији за ревизију је исплаћена накнада у складу са Планом пословања за 2026.годину, односно за први и други квартал 2026.године. Бруто месечна накнада председнику НО износила је 130.025 динара, члана НО 118.205 динара. Бруто појединачна накнада председнику и члановима Комисије за ревизију износи 15.432 динара.*

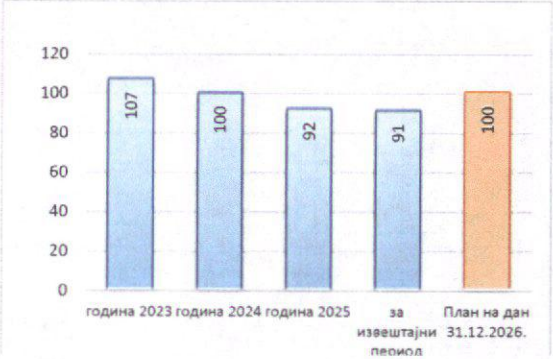
Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима)	
Период	**Остварено**
година 2023	102,347,008
година 2024	106,344,901
година 2025	107,551,383
за извештајни период	87,771,088
План на дан 31.12.2026.	136,846,755

Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима)	
Период	**Остварено**
година 2023	11,278,337
година 2024	11,359,598
година 2025	11,503,747
за извештајни период	8,812,948
План на дан 31.12.2026.	12,689,868

Укупан број запослених	
Период	**Остварено**
година 2023	107
година 2024	100
година 2025	92
за извештајни период	91
План на дан 31.12.2026.	100







14. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима)					
Реализација за период 01.01-30.06.2026.* године					
Намена	Субвенције / Остали приходи из буџета	План за годину	План 01.01. до __.__.*	Пренето 01.01. до __.__.*	Реализовано 01.01. до __.__.*
...					
УКУПНО					

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:
Д.о.о. за склоништа Београд, нема планираних а ни реализованих прихода из буџета

15. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима)								
Назив кредитора	Назив кредита / Пројекта	Година повлачења кредита	Гаранција државе Да/Не	Оригинална валута	Уговорени износ кредита у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.12.20__. године у динарима*	Извршена отплате током извештајног периода 01.01-__.__.**	Стање кредитне задужености у динарима на дан 3_.1__.20__. године**
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
				Укупно кредитно задужење				
				од чега за ликвидност				

* Последњи дан претходне године

** Последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Д.о.о. за склоништа Београд нема кредитних задужења

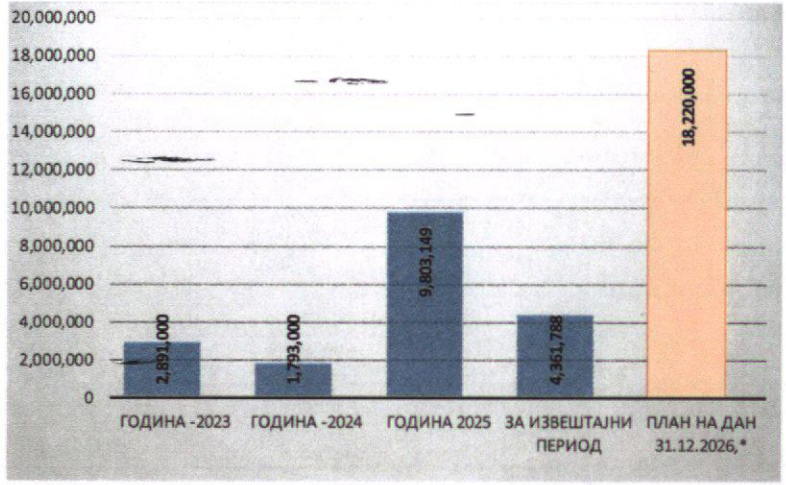
16. ИНВЕСТИЦИЈЕ

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025 године	Реализација током извештајног периода	Укупно реализовано закључно са 30.09.2026.** године
						01.01-30.09.2026.**	
1	Набавка ФВУ-50, ФВУ-100	2026	2026	1,300,000			
2	Набавка испуне лежајева	2026	2026	6,000,000		3,405,788	3,405,788
3	Набавка и уградња агрегата у просторијама за ППФ	2026	2026	1,500,000			
4	Набавака и уградња одвода кондензата са славином из ППФ-а	2026	2026	210,000			
5	Набавка и уградња решетки за ППФ	2026	2026	960,000			
6	Набавка службених возила	2026	2026	5,500,000			
7	Набавка и уградња клима уређаја 3	2026	2026	240,000			
8	Набавка санитарне опреме	2026	2026	500,000			
9	Набавка опреме за самоспасавање КСС	2026	2026	850,000			
10	Набавка ручних генератора	2026	2026	960,000		960,000	960,000
11	Канцеларијски намештај	2026	2026	200,000			
			УКУПНО:	**18,220,000**	**0**	**4,361,788**	**4,361,788**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
У периоду јануар-јун 2026.год. реализован је део планираних инвестиција и то набавка испуне лежајева. Остала планирана инвестициона улагања реализоваће се у наредним периодима 2026.године.

ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима)	
Период	**Укупан реализован износ**
година -2023	2,891,000
година -2024	1,793,000
година 2025	9,803,149
за извештајни период	4,361,788
План на дан 31.12.2026,*	18,220,000



17. ОСТАЛО

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ											
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за бућет		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

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ (у дин)	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Текућа година				
	= Укупно			

СУДСКИ СПОРОВИ у динарима				
31.03.2026	Број спорова где је друштво капитала страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је друштво капитала тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова	68	64,802,963	12	11,154,216

* последњи дан извештаја
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА	у динарима
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужени: Душко Суша, основ спора: исељење и дуг, процена исхода спора: неизвестан	3,892,015.41
Тужени:Стамбена зграда Луја Адамича 26, основ спора: исељење и дуг, процена исхода спора: неизвестан	3,146,847.80
Тужени:Боље Развијајуће, Енергичније, основ спора: дуг, процена исхода спора: извршна пресуда 30.08.2025. дат налог за принудну наплату која није реализована због блокаде текућег рачуна	2,055,159.90
Тужени:Доо за склоништа, Тужила: ЕПС, основ спора:стицање без основа, процена исхода спора: неизвестан	1,363,573.01

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин)			% учешћа у пословним расходима
Р. бр.	Позиција	Исплаћено у извештајном периоду	
1	Спонзорство		
2	Донације		
3	Хуманитарне активности		
4	Спортске активности		
5	Репрезентација	176.246	0,09
6	Реклама и пропаганда		

Образложење
У извештајном периоду у оквиру средстава за посебне намене, исказани су трошкови репрезентације..

ИЗЈАВА

ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Име и презиме

Slobodanka Ignjatović 200082794
Digitally signed by Slobodanka Ignjatović 200082794
Date: 2026.10.27 10:59:11 +01'00'

Слободанка Игњатовић,

Шеф службе рачуноводства и контролинга

Име и презиме

Небојша Стојановић

Директор