

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
РЕГИОНАЛНА ДЕПЕНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“  
Ш А Б А Ц**

**Број: 215-1/26**

**Датум: 31.07.2026. године**

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депенија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 5. седници у 2026. години, одржаној дана 31.07.2026. године, доноси:

**ОДЛУКУ**

**I**

**УСВАЈА СЕ информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 30.06.2026. године.**

**II**

Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу извештаја о реализацији програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за период 01.01. – 30.03.2026. године чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“  
Шабац

*Риста Ристић*



Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА  
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

ЈКП Регионална депонија  
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ  
Број 215-2/26  
Датум 29.07. 2026 год.  
ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2026 године

Место, датум

Сремска Митровица, 24.07.2026

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

Седиште: Хајдук Вељкова бб, Шабац

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан. Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:

- 35.21 Производња гаса
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација,рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.24 Манипулација теретом
- 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 74.20 Техничко испитивање анализе
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности.

Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.

У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2026-ту годину усвојен је на Скупштини Града Сремска Митровица, број одлуке 005025558-2025-08926-001-000-000-001 од 23.12.2025, а објављено је у Службеном листу Града Сремска Митровица, а на Скупштини Града Шапца дана 24.02.2026., број одлуке 000 666691 2026 07416 001 000 303 002 Програм пословања је усвојен и на Надзорном Одбору предузећа 01.12.2025 број 567-1/25.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током овог периода вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним оператерима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, Општине Богатић, Општине Рума, Општина Шид, Општина Ваљево као и других правних и физичких лица.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за овај период реализовани су у износу од 143.400.000.

Целокупан приход је реализован од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Пословни расходи реализован су у износу од              | 122.273.000. |
| Трошкови материјала горива и енергије износе:           | 27.405.000   |
| Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: | 46.960.000   |
| Трошкови амортизације:                                  | 5.711.000    |
| Трошкови производних услуга:                            | 28.918.000   |
| Нематеријални трошкови:                                 | 16.345.000   |

У наведеним позицијама није дошло до пробијања у односу на план.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Нето добитак за овај период износи: | 17.901.000 |
|-------------------------------------|------------|

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа износи 35.701.000 а чине је постројења и опрема за рад као и малим делом спорна и сумњива потраживања, док су некретнине и грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

Напомињемо да је трошак амортизације у плану пословања одмах примењен (смањен) док се у реализацији примењује квартално.

Обртна имовина реализована је у износу од 108.727.000 динара.

Чине је:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Потраживања на основу продаје:     | 65.593.000  |
| Остала краткорочна потраживања:    | 3.167.000   |
| Готовина и готовински еквиваленти: | 39.909.000  |
| Укупна актива износи               | 213.426.000 |

Капитал предузећа износи 119.003.000 а чини га највећим делом нераспоређени добитак, а мањим делом резерве и основни капитал.

Краткорочна резервисања и обавезе износе 25.408.000, а највећим делом је чине обавезе из пословања, а мањим делом остале краткорочне обавезе. Овде је дошло до пробијања износу у односу на план јер у датом тренутку Предузеће није наплатило своја потраживања како би регулисала своје обавезе.

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Укупна пасива износи: | 213.426.000 |
|-----------------------|-------------|

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Прилив готовине из пословних активности износи: | 141.789.000 |
| Одлив готовине из пословних активности износи:  | 122.225.000 |
| Нето прилив готовине износи:                    | 16.123.000  |
| Готовина на почетку обрачунског периода:        | 23.786.000  |
| Готовина на крају обрачунског периода:          | 39.909.000  |

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Маса НЕТО зарада износи:    | 25.803.577 (96% од плана)  |
| Маса БРУТО 1 зарада износи: | 35.821.892 (101% од плана) |
| Маса БРУТО 2 зарада износи: | 41.248.909 (101% од плана) |

Број запослених на неодређено време је 30 (план 31)

Број запослених на одређено време је 4 (план 4)

Накнаде члановима Н.О. исплаћене су износу од 100%

Превоз запослених на посао и са посла је исплаћен у износу од 98%

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било промене у структури запослених.

#### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства:

Најнижа појединачна зарада БРУТО 1 – план (131,417), реализација (124,915)

Најнижа појединачна зарада НЕТО – план (95,545), реализација (90,987)

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (240,900), реализација (249,006)

Највиша појединачна зарада НЕТО – план (172,293), реализација (177,975)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (164,706), реализација (171,949)

Просечна зарада НЕТО – план (118,881), реализација (123,958)

Пословодство:

Највиша појединачна зарада БРУТО 1 – план (300,000), реализација (299,862)

Највиша просечна зарада НЕТО – план (213,722), реализација (213,626)

Просечна зарада БРУТО 1 – план (300,000), реализација (296,000)

Просечна зарада НЕТО – план (213,722), реализација (210,918)

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није остварило приходе из буџета нити из субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене реализована је позиција донација у износу од 420.000,00 динара и репрезентација у износу од 79.760,00.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на дан 30.06.2026 није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није остварило инвестиције у овом периоду.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Укупна потраживања на дан 30.06. износе: | 65.219.192 |
| Потраживања до 3 месеца износе:          | 64.486.655 |
| Потраживања од 3 до 12 месеци износе:    | 712.498    |
| Потраживања дужа од 12 месеци износе:    | 20.196     |
| Укупне обавезе на дан 30.06. износе:     | 16.298.352 |
| Обавезе до 3 месеца износе:              | 15.615.805 |
| Обавезе од 3 до 12 месеци износе:        | 549.907    |
| Обавезе дуже од 12 месеци износе:        | 132,640    |

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току овог периода.

Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада и других обавеза насталих у раду предузећа.

Посао се обављао редовно, уз такво деловање да се водило строго рачуна о приоритетима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката у овом периоду.

Датум 29.07.2026

  
Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2026. године\*

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2025. | Планирано стање<br>на дан 31.12.2026. | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат реализације<br>(реализација / план<br>30.06.2026.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                             |                                       | План                      | Реализација |                                                             |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                           | 5                                     | 6                         | 7           | 8                                                           |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 247,125                     | 302,000                               | 140,000                   | 143,400     | 102                                                         |
| 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 | 247,125                     | 302,000                               | 140,000                   | 143,400     | 102                                                         |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 247,125                     | 302,000                               | 140,000                   | 143,400     | 102                                                         |
| 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 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 214,120                     | 290,694                               | 134,550                   | 122,273     | 91                                                          |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 34,178                      | 48,800                                | 24,400                    | 27,405      | 112                                                         |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 77,817                      | 99,794                                | 50,950                    | 46,960      | 92                                                          |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 56,066                      | 70,800                                | 35,400                    | 35,822      | 101                                                         |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 8,494                       | 10,726                                | 5,354                     | 5,427       | 101                                                         |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 13,257                      | 18,268                                | 10,196                    | 5,711       | 56                                                          |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 6,216                       | 6,500                                 | 3,200                     | 2,645       | 83                                                          |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 66,526                      | 97,850                                | 38,000                    | 28,918      | 76                                                          |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 29,383                      | 37,750                                | 18,000                    | 16,345      | 91                                                          |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 33,005                      | 11,306                                | 5,450                     | 21,127      | 388                                                         |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                                   | 1027 |                             |                                       |                           | 0           |                                                             |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                   | 1032 | 121                         | 5,300                                 | 2,040                     | 67          | 3                                                           |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 117                         | 2,800                                 | 540                       | 67          | 12                                                          |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 | 4                           | 200                                   |                           |             |                                                             |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                             | 2,300                                 | 1,500                     | 0           |                                                             |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 | 121                         | 5,300                                 | 2,040                     | 67          | 3                                                           |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 583, 585 и 586          | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                               | 1040 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 1,198                       |                                       |                           | 0           |                                                             |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 21                          | 200                                   | 100                       | 0           | 0                                                           |
|                         | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                               | 1043 | 248,323                     | 302,000                               | 140,000                   | 143,400     | 102                                                         |
|                         | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                               | 1044 | 214,262                     | 296,194                               | 136,690                   | 122,340     | 90                                                          |
|                         | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 | 34,061                      | 5,806                                 | 3,310                     | 21,060      | 636                                                         |
|                         | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                          | 1046 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 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 | 34,061                      | 5,806                                 | 3,310                     | 21,060      | 636                                                         |
|                         | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                                  | 1050 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
|                         | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 | 4,854                       | 871                                   | 497                       | 3,159       |                                                             |
| 722 дуг. салдо          | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1052 | 258                         |                                       |                           |             |                                                             |
| 722 пот. салдо          | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 |                             |                                       |                           |             |                                                             |
| 723                     | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |                             |                                       |                           |             |                                                             |

|                                                                  |      |        |       |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|-----|
| Б. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 28,949 | 4,935 | 2,813 | 17,901 | 636 |
| У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |        |       |       |        |     |
| І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ         | 1057 |        |       |       |        |     |
| ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1058 |        |       |       |        |     |
| ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ       | 1059 |        |       |       |        |     |
| ІV. 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

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године\***

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2025.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2026.<br>Текућа година | 30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 33,780                                          | 111,444                                                | 32,171              | 35,701      | 111                                                            |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 33,780                                          | 111,444                                                | 32,171              | 35,701      | 111                                                            |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 17,655                                          | 95,319                                                 | 16,046              | 19,576      | 122                                                            |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 16,125                                          | 16,125                                                 | 16,125              | 16,125      | 100                                                            |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |                                                 |                                                        |                     | 0           |                                                                |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                          | 0019 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                | 0020 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 | 1,574                                           | 1,500                                                  | 1,500               | 1,574       | 105                                                            |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 78,062                                          | 58,145                                                 | 86,705              | 108,727     | 125                                                            |
| Класа I, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 354                                             |                                                        |                     | 254         |                                                                |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 354                                             |                                                        |                     | 254         |                                                                |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 49,580                                          | 47,000                                                 | 55,000              | 65,219      | 119                                                            |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 49,580                                          | 47,000                                                 | 55,000              | 65,219      | 119                                                            |
| 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                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 3,259                                           | 5,045                                                  | 2,545               | 3,167       | 124                                                            |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 3,214   | 5,000   | 2,500   | 3,122   | 125 |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |         |         |         |         |     |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 45      | 45      | 45      | 45      | 100 |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 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 | 23,786  | 5,000   | 29,000  | 39,909  | 138 |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 1,083   | 1,100   | 160     | 178     | 111 |
|                                                                | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 113,416 | 171,089 | 120,376 | 146,002 | 121 |
| 88                                                             | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 213,426 | 213,426 | 213,426 | 213,426 | 100 |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |     |
|                                                                | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) с.п.                                                                | 0401 | 101,102 | 104,847 | 102,726 | 119,003 | 116 |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 50      | 50      | 50      | 50      | 100 |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |     |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |     |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 | 1,193   | 1,193   | 1,193   | 1,193   | 100 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |     |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |         |         |         |         |     |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 99,859  | 103,604 | 101,483 | 117,760 | 116 |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 70,910  | 98,669  | 98,669  | 99,859  | 101 |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 28,949  | 4,935   | 2,814   | 17,901  | 636 |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |     |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 |         |         |         | 0       |     |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         |         |         |         |     |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         |         |         |     |
|                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 1,591   | 13,592  | 1,592   | 1,591   |     |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 |         |         |         |         |     |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 |         |         |         |         |     |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |     |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |         |         |         |         |     |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 1,591   | 13,592  | 1,592   | 1,591   |     |
| 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 | 1,591   | 13,592  | 1,592   | 1,591   |     |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |         |         |         |         |     |
| 413                                                            | 6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |     |
| 419                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |     |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |         |         |         |         |     |
| 498                                                            | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 |         |         |         |         |     |
| 495 (део)                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 |         |         |         |         |     |
|                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 10,723  | 52,650  | 16,058  | 25,408  | 158 |
| 467                                                            | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                       | 0432 |         |         |         |         |     |

|                                              |                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 682     | 25,000  | 350     | 346     | 99  |
| 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 | 682     | 25,000  | 350     | 346     | 99  |
| 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 |         |         |         |         |     |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 8,734   | 20,000  | 10,000  | 16,298  | 163 |
| 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 | 8,734   | 20,000  | 10,000  | 16,298  | 163 |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 1,307   | 7,650   | 5,708   | 8,764   | 154 |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 6       | 7,650   | 5,708   | 7,452   | 131 |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 |         |         |         | 208     |     |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 | 1,301   |         |         | 1,104   |     |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |         |         |         |         |     |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 |         |         |         |         |     |
|                                              | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0 | 0455 |         |         |         |         |     |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 113,416 | 171,089 | 120,376 | 146,002 | 121 |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 213,426 | 213,426 | 213,426 | 213,426 |     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године\*

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | у 000 динара<br>Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                                                |
| 1                                                                                       | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                                              |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 255,336                                              | 300,000                                         | 150,000                   | 141,789     | 95%                                                                            |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 255,336                                              | 300,000                                         | 150,000                   | 141,789     | 95%                                                                            |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 240,722                                              | 286,400                                         | 150,700                   | 122,225     | 81%                                                                            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 158,297                                              | 180,000                                         | 98,200                    | 79,365      | 81%                                                                            |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 77,711                                               | 90,000                                          | 50,000                    | 39,300      | 79%                                                                            |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 219                                                  | 4,400                                           | 2,200                     | 3,356       | 153%                                                                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 4,495                                                | 12,000                                          | 300                       | 204         | 68%                                                                            |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 14,614                                               | 13,600                                          |                           | 19,564      |                                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                                                      |                                                 | 700                       |             |                                                                                |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 1,271                                                | 35,000                                          |                           | 3,100       |                                                                                |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 1,271                                                | 35,000                                          |                           | 3,100       |                                                                                |
| 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 | 1,271                                                |                                                 |                           | 3,100       |                                                                                |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 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 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 2,130                                                | 3,600                                           | 300                       | 341         | 114%                                                                           |
| 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 |                                                      | 3,000                                           |                           |             |                                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 | 2,130                                                | 600                                             | 300                       | 341         | 114%                                                                           |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 2,130                                                | 3,600                                           | 300                       | 341         |                                                                                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 255,336                                              | 300,000                                         | 150,000                   | 141,789     | 95%                                                                            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 244,123                                              | 325,000                                         | 151,000                   | 125,666     | 83%                                                                            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 | 11,213                                               |                                                 |                           | 16,123      |                                                                                |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 |                                                      | 25,000                                          | 1,000                     |             |                                                                                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 12,573                                               | 30,000                                          | 30,000                    | 23,786      | 79%                                                                            |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>      | 3055 | 23,786                                               | 5,000                                           | 29,000                    | 39,909      | 138%                                                                           |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                                |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 40,447,847                                           | 53,633,000                                    | 26,900,000                | 25,803,577  | 96                                                             |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 56,065,605                                           | 70,800,000                                    | 35,400,000                | 35,821,892  | 101                                                            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 64,559,544                                           | 81,526,200                                    | 40,763,100                | 41,248,909  | 101                                                            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 35                                                   | 34                                            | 35                        | 34          | 97                                                             |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 31                                                   | 30                                            | 31                        | 30          | 97                                                             |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 4                                                    | 4                                             | 4                         | 4           | 100                                                            |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 3,161,737                                            | 4,075,000                                     | 2,040,000                 | 2,037,037   | 100                                                            |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 2                                                    | 2                                             | 2                         | 2           | 100                                                            |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0                                                    | 1,000,000                                     | 500,000                   |             | 0                                                              |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 1                                                    | 1                                             | 1                         |             |                                                                |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 2,592,592                                            | 2,592,592                                     | 1,296,296                 | 1,296,296   | 100                                                            |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100                                                            |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 3,746,290                                            | 4,500,000                                     | 1,750,000                 | 1,717,421   | 98                                                             |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 199,329                                              | 500,000                                       | 300,000                   | 0           | 0                                                              |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1,147,174                                            | 1,000,000                                     | 1,000,000                 | 497,747     | 50                                                             |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 2                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 100                                                            |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 345,073                                              | 500,000                                       | 500,000                   | 0           |                                                                |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 3                                                    | 3                                             | 3                         |             |                                                                |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 1,615,922                                            | 3,500,000                                     | 2,500,000                 | 161,740     | 6                                                              |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                                |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 448,910                                              | 600,000                                       | 300,000                   | 1,130       | 0                                                              |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 178,750                                              | 1,000,000                                     | 600,000                   |             | 0                                                              |

\* 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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених<br>на неодређено време | Број запослених<br>на одређено време | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2026године*    | 30                                     | 4                                    |                                                               |
|        | Одлив кадрова                     |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     | навести основ                     |                                        |                                      |                                                               |
| 2.     | одлазак у пензију                 |                                        |                                      |                                                               |
| 3.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |
| ...    |                                   |                                        |                                      |                                                               |
|        | Пријем                            |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     | навести основ                     |                                        |                                      |                                                               |
| 2.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |
| 3.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |
| ...    |                                   |                                        |                                      |                                                               |
|        | Стање на дан 30.06.2026. године** | Укупан<br>број                         | Број жена<br>мушкараца               | Број<br>мушкараца                                             |
|        |                                   | 30                                     | 3 27                                 | Укупан<br>број                                                |
|        |                                   |                                        | Број жена<br>мушкараца               | Број<br>мушкараца                                             |
|        |                                   |                                        | 4 1 3                                |                                                               |

\*последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026 \*

|                            |                            | План    |         | Реализација |        |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|--------|
|                            |                            | Бруто I | Нето    | Бруто I     | Нето   |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 131,417 | 95,545  | 124,915     | 90,987 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 240,900 | 172,293 | 249006      | 177975 |
|                            | Просечна зарада            | 164,706 | 118,881 | 171949      | 123958 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада |         |         |             |        |
|                            | Највиша појединачна зарада | 300,000 | 213,722 | 299862      | 213626 |
|                            | Просечна зарада            | 300,000 | 213,722 | 296000      | 210918 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 20__ . годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | у динарима                                       |  |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|--|
| Намена средстава                         | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |  |
| Намена                                   |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |
| Намена                                   |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |
| Намена                                   |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |
| Намена                                   |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |
| Намена                                   |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |
| УКУПНО:                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |  |

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

| Реализација за период 01.01 - __ . __ . 20__ . године* |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  | у динарима |   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|---|
| Приход из буџета                                       | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |            |   |
|                                                        |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  | 1          | 5 |
| Намена                                                 |                            |                           |           | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |                                                  |            |   |
| Намена                                                 |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |            |   |
| Намена                                                 |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |            |   |
| Намена                                                 |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |            |   |
| Намена                                                 |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |            |   |
| УКУПНО:                                                |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |            |   |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                              | План                        | Реализација |                                                                |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                              |                             |             |                                                                |
| 2.     | Донације               | 1,000,000                                        | 980,000                                              | 1,000,000                                    | 500,000                     | 420,000     | 84%                                                            |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                              |                             |             |                                                                |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                              |                             |             |                                                                |
| 5.     | Репрезентација         | 450,000                                          | 262,317                                              | 600,000                                      | 300,000                     | 79,760      | 27%                                                            |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,000,000                                        | 733,920                                              | 1,000,000                                    | 500,000                     |             | 0%                                                             |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                              |                             |             |                                                                |

у динарима

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
| 1             | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                             |                                                             | Нето резултат        |                                                        | Расподела остварене добити / покриће губитка |                       |                                         |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добитка<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добитка<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет                             |                       | Преостала добит / начин покрића губитка |                       |
|                                               |                             |                                  |                                             |                                                             |                      |                                                        | %<br>добити                                  | Износ<br>(у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>(у динарима) |
| 2025                                          |                             |                                  |                                             |                                                             | Добитак              | 28,949,321                                             | 90%                                          |                       |                                         |                       |
| 2024                                          |                             |                                  |                                             |                                                             | Добитак              | 7,497,400                                              | 90%                                          | 6,747,660             |                                         |                       |
| 2023                                          |                             |                                  |                                             |                                                             | Добитак              | 2,736,922                                              |                                              | 2,463,230             |                                         |                       |
| 2022                                          |                             |                                  |                                             |                                                             | Добитак              | 30,503,166                                             | 90%                                          |                       |                                         |                       |
| 2021                                          |                             |                                  |                                             |                                                             | Добитак              | 4,863,125                                              | 90%                                          | 4,376,813             |                                         |                       |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              |             | Основ уплате |  |
|------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке | Опис*        |  |
| Н (текућа)       |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
| Н - 1            | 4,495,500               | 14.10.25     |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
| Н - 2            | 6,463,230               |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
| Н - 3            | 5,230,925               | 19.12.2023   |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
| Н - 4            | 4,376,813               | 11.10.2022   |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |

## 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.<br>(претходна година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | АДИККО БАНК     |                            | 4.961.106,00     |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | RAIFFEISEN BANK |                            | 18.743.178,00    |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР          |                            | 4.992,00         |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                 |                            | 76.996,00        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                 |                            | 23.786.272       |
| 31.03.2026.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | АДИККО БАНК     |                            | 4.961.106        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | RAIFFEISEN BANK |                            | 31.589.618       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР          |                            | 4.992            |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                 |                            | 187.235          |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                 |                            | 36.742.951       |
| 30.06.2026.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | АДИККО БАНК     |                            | 4.961.106        |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | RAIFFEISEN BANK |                            | 34.845.255       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ТРЕЗОР          |                            | 4.992            |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                 |                            | 97.383           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                 |                            | 39.908.736       |
| 30.09.2026.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                 |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                 |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                 |                            |                  |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                 |                            | 0                |
| 31.12.2026. -                     | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                 |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                 |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           |                 |                            |                  |
|                                   | 068               | БЛАГАЈНА                                                               |                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                 |                            |                  |

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

|          | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција досаде Да/Не | Стање кредитне задужености на „...20... године“ у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на „...20... године“ у динарима | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Сексе ретход) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплати током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        | у динарима         |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |                          |        |                         |                        |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница при квартал                     | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата при квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | Камата при квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитор |                          |        |                         |                        |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                          |                        |                        |                          |                    |                      |                      |                        |                    |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Последњи дан тромесеца за који се издати су подаци

Укупно у динарима

0.00

## Извештај о инвестицијама

| Р.бр. | Назив инвестиције                        | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024* | Структура финансирања                                                           | План 2026** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          | У динарима |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 | 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.    | Набавка Булдозера                        | 2026                                | 2027                                  | 30,000,000               |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 1,000,000                |            |
| 2.    | Набавка Комбиноване радне машине         | 2026                                | 2026                                  | 8,500,000                |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 4,000,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 5,000,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 1,000,000                |            |
| 3.    | Набавка дробилнице                       | 2026                                | 2026                                  | 8,500,000                |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 1,500,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 2,500,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 1,000,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 1,500,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 2,500,000                |            |
| 4.    | Набавка Мини утоваривача                 | 2026                                | 2026                                  | 6,000,000                |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 6,000,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 6,000,000                |            |
| 5     | Израда планске и пројектне документације | 2026                                | 2026                                  | 4,000,000                |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 4,000,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 4,000,000                |            |
| 6     | набавка соларних панела                  | 2026                                | 2026                                  | 5,000,000                |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 5,000,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 5,000,000                |            |
| 7     | Труп                                     | 2026                                | 2026                                  | 1,000,000                |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 1,000,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 1,000,000                |            |
| 8     | Набавка термовизијских камера            | 2026                                | 2026                                  | 2,000,000                |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 2,000,000                |            |
|       |                                          |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   | 2,000,000                |            |

[illegible]

## ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину\*

| Потраживања<br>(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                                      | 58,627,211        | 64,486,655        |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 913,778           | 712,341           |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 51,862            | 20,196            |                   |                   |
| УКУПНО:                                          | 59,592,851        | 65,219,192        | 0                 | 0                 |

у динарима

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

| Неизмирене обавезе<br>(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                                             | 25,945,582        | 15,615,805        |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 126,669           | 549,907           |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 5,970             | 132,640           |                   |                   |
| УКУПНО:                                                 | 26,078,221        | 16,298,352        | 0                 | 0                 |

у динарима

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 20__* |                                                            |                              |                                                         |                              |

у динарима

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |

у динарима

\* 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