

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2025. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна година | 01.01-31.12.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>01.01/31.12.2025) |
|-------------------------|---|------|---|---------------------------|-------------|--|
|                         |   |      |   | План                      | Реализација |  |
| 1                       | 2   | 3    | 4   | 6                         | 7           | 8  |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | 1001 | 67.300  | 77.170                    | 75.079      | 97%  |
|                         | <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>   |      |   |                           |             |  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 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 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)   | 1005 | 67.300  | 76.170                    | 74.079      |  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 67.300  | 76.170                    | 74.079      | 99%  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту  | 1007 |   |                           |             |  |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1008 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1009 |   |                           |             |  |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА   | 1010 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1011 |   | 1.000                     | 1.000       |  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1012 |   |                           |             | #DIV/0!  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>  | 1013 | 81.428  | 83.144                    | 83.777      |  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 |   |                           |             | 104%   |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 50.174  | 49.306                    | 51.282      |  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)  | 1016 | 23.556  | 26.627                    | 25.969      | 98%  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 15.192  | 16.891                    | 16.743      |  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада   | 1018 | 2.302   | 2.559                     | 2.537       | 99%  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 6.062   | 7.177                     | 6.689       |  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 3.572   | 3.600                     | 3.085       | 86%  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1021 |   |                           |             |  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 1.374   | 1.623                     | 853         | 53%  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |   |                           |             |  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 2.752   | 1.988                     | 2.588       | 130%   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 |   |                           |             |  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 14.128  | 5.974                     | 8.698       | 146%   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>   | 1027 | 3.331   | 2.853                     | 2.430       | 85%  |
|                         | <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>  |      |   |                           |             |  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1028 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 3.330   | 2.853                     | 2.422       | 85%  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 | 1   |                           | 8           | #DIV/0!  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>   | 1032 | 2.878   | 2.853                     | 2.250       | 79%  |
|                         | <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>  |      |   |                           |             |  |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 2.878   | 2.853                     | 2.250       | 79%  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |   |                           |             | #DIV/0!  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 | 453   |                           | 180         | #DIV/0!  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 1038 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1039 | 4.052   |                           | 2.716       | #DIV/0!  |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1040 | 6.011   |                           | 2.305       | #DIV/0!  |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 5   |                           | 70          | #DIV/0!  |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 5   |                           | 535         | #DIV/0!  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>  | 1043 | 74.688  | 80.023                    | 80.295      | 100%   |
|                         | <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>  |      |   |                           |             |  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>  | 1044 | 90.322  | 85.997                    | 88.867      | 103%   |
|                         | <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>  |      |   |                           |             |  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>   | 1045 |   |                           |             | #DIV/0!  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>   | 1046 | 15.634  | 5.974                     | 8.572       | 143%   |
| 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 |   |                           |             | #DIV/0!  |
| 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 |   |                           |             | #DIV/0!  |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>   | 1049 |   |                           |             | #DIV/0!  |
|                         | <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>  |      |   |                           |             |  |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>   | 1050 | 15.634  | 5.974                     | 8.572       | 143%   |

|                | (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   |      |        |       |       |         |
|----------------|---|------|--------|-------|-------|---------|
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |      |        |       |       | #DIV/0! |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 |        |       |       |         |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                    | 1052 |        |       |       | #DIV/0! |
| 722 пог. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1053 | 609    |       |       |         |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                            | 1054 |        |       |       | #DIV/0! |
|                | <b>Ѓ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |        |       |       | #DIV/0! |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 15.025 | 5.974 | 8.572 | 143%    |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                | 1057 |        |       |       | #DIV/0! |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1058 |        |       |       | #DIV/0! |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ              | 1059 |        |       |       | #DIV/0! |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1060 |        |       |       | #DIV/0! |
|                | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>  |      |        |       |       | #DIV/0! |
|                | 1. Основна зарада по акцији   | 1061 |        |       |       | #DIV/0! |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                | 1062 |        |       |       | #DIV/0! |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01. - 31.12.2025. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А   | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 31.12.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.12.2025.) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|---|
|                                  |   |      |   |  | 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 | 54.641  | 51.000   | 51.000              | 51.556      | 101%  |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 79  |  |                     | 76          |   |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 | 0   |  |                     |             |   |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 79  |  |                     | 76          |   |
| 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 | 54.562  | 51.000   | 51.000              | 51.480      | 101%  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 8.375   | 8.000  | 8.000               | 8.123       | 102%  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 46.187  | 43.000   | 43.000              | 43.357      | 101%  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |   |  |                     |             |   |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 |   |  |                     |             |   |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 |   |  |                     |             |   |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи  | 0015 |   |  |                     |             |   |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству   | 0016 |   |  |                     |             |   |
| 03                               | <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 |   |  |                     |             |   |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)  | 0019 |   |  |                     |             |   |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа  | 0020 |   |  |                     |             |   |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |   |  |                     |             |   |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |   |  |                     |             |   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи  | 0023 |   |  |                     |             |   |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству   | 0024 |   |  |                     |             |   |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизваној 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 |   |  |                     |             |   |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)   | 0030 | 40.065  | 56.758   | 56.758              | 41.053      | 72%   |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 10.072  | 18.000   | 18.000              | 13.591      | 76%   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 10.071  | 18.000   | 18.000              | 13.589      | 75%   |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи   | 0033 |   |  |                     |             |   |
| 13                               | 3. Роба   | 0034 |   |  |                     |             |   |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 1   |  |                     | 2           |   |
| 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 | 28.330  | 38.600   | 38.600              | 24.741      | 64%   |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 23.488  | 35.000   | 35.000              | 21.764      | 62%   |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству   | 0040 |   |  |                     |             |   |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи   | 0041 | 4.842   | 3.600  | 3.600               | 2.977       | 83%   |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству  | 0042 |   |  |                     |             |   |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје   | 0043 |   |  |                     |             |   |

|  |  |      |        |         |         |        |      |
|--|--|------|--------|---------|---------|--------|------|
| 21, 22 и 27  | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 269    |         |         | 1.769  |      |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 100    |         |         | 1.600  |      |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 | 169    |         |         | 169    |      |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 |        |         |         |        |      |
| 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 | 354    | 158     | 158     | 214    | 135% |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 1.040  |         |         | 738    |      |
|  | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>   | 0059 | 94.706 | 107.758 | 107.758 | 92.609 | 86%  |
| 88   | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 0060 | 4      | 4       | 4       | 3      | 75%  |
|  | <b>ПАСИВА</b>  |      |        |         |         |        |      |
|  | <b>A. КАПИТАЛ<br/>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>   | 0401 | 17.352 | 19.366  | 19.366  | 8.780  | 45%  |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 45.304 | 37.881  | 37.881  | 45.304 | 120% |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |        |         |         |        |      |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |        |         |         |        |      |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 |        |         |         |        |      |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 192    |         |         | 98     |      |
| 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 | 6.753  | 14.152  | 14.152  | 6.847  | 48%  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 6.753  |         |         | 6.847  |      |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 |        |         |         |        |      |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |        |         |         |        |      |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 34.897 | 32.667  | 32.667  | 43.469 | 133% |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 | 19.872 | 26.693  | 26.693  | 34.897 | 131% |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 15.025 | 5.974   | 5.974   | 8.572  | 143% |
|  | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0416 + 0420 + 0428)</b>   | 0415 |        |         |         |        |      |
| 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 |        |         |         |        |      |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |        |         |         |        |      |
| 411 (део) и 412 (део)  | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                      | 0422 |        |         |         |        |      |
| 411 (део) и 412 (део)  | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                               | 0423 |        |         |         |        |      |
| 414 и 416 (део)  | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 |        |         |         |        |      |
| 415 и 416 (део)  | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |        |         |         |        |      |
| 413  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |        |         |         |        |      |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |        |         |         |        |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |        |         |         |        |      |
| 498  | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0429 | 1.056  |         |         | 1.056  |      |
| 495 (део)  | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>   | 0430 |        |         |         |        |      |

|   |  |      |        |         |         |        |         |
|---|--|------|--------|---------|---------|--------|---------|
|   | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b><br><b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>   | 0431 | 76.298 | 88.392  | 88.392  | 82.773 | 94%     |
| 467   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |        |         |         |        |         |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 21.702 | 20.000  | 20.000  | 20.692 | 103%    |
| 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 | 21.702 | 20.000  | 20.000  | 20.692 | 103%    |
| 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 | 723    |         |         | 968    |         |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)  | 0442 | 49.371 | 64.042  | 64.042  | 55.486 | 87%     |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи   | 0443 | 567    | 580     | 580     | 291    | 50%     |
| 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 | 48.804 | 62.982  | 62.982  | 55.162 | 88%     |
| 436   | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |        |         |         |        |         |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |        |         |         |        |         |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |        | 480     | 480     | 33     | 7%      |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 4.461  | 4.350   | 4.350   | 5.627  | 129%    |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 3.727  | 3.350   | 3.350   | 5.034  | 150%    |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода   | 0451 | 734    | 1.000   | 1.000   | 593    | 59%     |
| 481   | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 |        |         |         |        |         |
| 427   | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО  | 0453 |        |         |         |        |         |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0454 | 41     |         |         |        | #DIV/0! |
|   | <b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b><br><b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |        |         |         |        |         |
|   | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b><br><b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>  | 0456 | 94.706 | 107.758 | 107.758 | 92.609 | 86%     |
| 89  | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 0457 | 4      | 4       | 4       | 3      | 75%     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године\***

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2025.<br>Текућа година | 31.12.2025. |             | Процент<br>реализације<br>(реализација / план<br>30.09.2025.) |
|---|------|--|---|-------------|-------------|---|
|   |      |  |   | План        | Реализација |   |
| 1   | 2    |  |   | 3           | 4           | 8   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |             |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 82.094   | 83.350  | 83.350      | 88.812      | 107%  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 78.080   | 73.150  | 73.150      | 85.897      | 117%  |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |  |   |             |             | 0%  |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 3.331  | 3.200   | 3.200       | 2.422       | 76%   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 683  | 7.000   | 7.000       | 493         | 7%  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 78.555   | 83.025  | 83.025      | 87.852      | 106%  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 49.585   | 50.198  | 50.198      | 61.082      | 122%  |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |             |             | 0%  |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 21.696   | 26.627  | 26.627      | 22.344      | 84%   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 2.877  | 2.800   | 2.800       | 1.139       | 41%   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |             |             | 0%  |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |  |   |             |             | 0%  |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 4.397  | 3.400   | 3.400       | 3.287       | 97%   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 3.539  | 325   | 325         | 960         | 295%  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |             |             | 0%  |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |  |   |             |             | 0%  |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |  |   |             |             | 0%  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |  |   |             |             | 0%  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |  |   |             |             | 0%  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |  |   |             |             | 0%  |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 |  |   |             |             | 0%  |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |  |   |             |             | 0%  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |  |   |             |             | 0%  |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |             |             | 0%  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 |  |   |             |             | 0%  |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |             |             | 0%  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  |   |             |             | 0%  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |  |   |             |             | 0%  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |  |   |             |             | 0%  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |  |   |             |             | 0%  |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |  |   |             |             | 0%  |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 3.416  | 264   | 264         | 1.100       | 417%  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |  |   |             |             | 0%  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |  | 264   | 264         |             | 0%  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |  |   |             |             | 0%  |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3041 | 3.416  |   |             | 1.100       | #DIV/0!   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3042 |  |   |             |             | 0%  |
| 6. Остале обавезе   | 3043 |  |   |             |             | 0%  |
| 7. Финансијски лизинг   | 3044 |  |   |             |             | 0%  |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3046 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3047 | 3.416  | 264   | 264         | 1.100       | 417%  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 82.094   | 83.350  | 83.350      | 88.812      | 107%  |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 81.971   | 83.289  | 83.289      | 88.952      | 107%  |
| <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  | 3050 | 123  | 61  | 61          |             | 0%  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   | 3051 |  |   |             | 140         | #DIV/0!   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 231  | 97  | 97          | 354         | 365%  |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |  |   |             |             | 0%  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)   | 3055 | 354  | 158   | 158         | 214         | 135%  |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2025) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
|        |  |  |   | План                      | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 11.013.450   | 12.249.792                                    | 12.249.792                | 12.146.654  | 99%  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 15.191.645   | 16.890.876                                    | 16.890.876                | 16.743.167  | 99%  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 17.493.179   | 19.449.852                                    | 19.449.852                | 19.279.757  | 99%  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 12   | 12  | 12                        | 12          | 100%   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 11   | 11  | 11                        | 11          | 100%   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 1  | 1   | 1                         | 1           | 100%   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  |  |   |                           |             |  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   |  |   |                           |             |  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                           |             |  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                           |             |  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 3.954.420  | 4.500.000                                     | 4.500.000                 | 4.248.215   | 94%  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 44   | 49  | 49                        | 42          | 86%  |
| 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   |  |   |                           |             |  |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  |  |   |                           |             |  |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 540.610  | 580.000                                       | 580.000                   | 494.835     | 85%  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 96.324   | 80.000  | 80.000                    | 47.320      | 59%  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 64.998   | 220.000                                       | 220.000                   | 76.799      | 35%  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | /  | 510.000                                       | 510.000                   | 491.910     |  |
| 23     | Број прималаца   | /  | 1   | 1                         |             |  |
| 24     | Јубиларне награде  | 304.406  |   |                           |             | 101%   |
| 25     | Број прималаца   | 1  |   |                           |             |  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                           |             |  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   |  |   |                           |             |  |
| 28     | Стипендије   |  |   |                           |             |  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 1.101.333  | 1.287.334                                     | 1.287.334                 | 1.329.862   | 103%   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   |  |   |                           |             |  |

\* Последњи дан тромесечеја 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 на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
|        |                                    | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        | Стање на дан 30.09.2025. године*   | 11                                  |           |                | 1                                 |           |                | 0  |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>               | 1                                   |           |                | /                                 |           |                | 0  |           |                |
| 1.     | навести основ - старосна пензија   |                                     |           |                |                                   |           |                | 0  |           |                |
| 2.     | Престанак потребе за пп. пословима |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                      | 0                                   |           |                | 1                                 |           |                | 7  |           |                |
| 1.     |                                    | /                                   |           |                | 1                                 |           |                | 7  |           |                |
| 2.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 3.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| 4.     |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
| ...    |                                    |                                     |           |                |                                   |           |                |  |           |                |
|        | Стање на дан 31.12.2025. године**  | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                    | 10                                  | 4         | 6              | 2                                 | 1         | 1              | 7  | 0         | 7              |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.

у динарима

|                            |                            | План      |           | Реализација |           |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                            |                            | Бруто 1   | Нето      | Бруто 1     | Нето      |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 1.079.196 | 790.620   | 1.075.192   | 788.397   |
|                            | Највиша појединачна зарада | 1.728.036 | 1.245.456 | 1.742.598   | 1.256.248 |
|                            | Просечна зарада            | 1.291.320 | 905.216   | 1.297.043   | 937.667   |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 2.686.296 | 1.917.204 | 2.686.292   | 1.917.198 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 2.686.296 | 1.917.204 | 2.686.292   | 1.917.198 |
|                            | Просечна зарада            | 2.686.296 | 1.917.204 | 2.686.292   | 1.917.198 |

Напомена: унети износи зарада су кумулативни за 12 месеца, а не по месецу.

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2025. годину     |                         |                        |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| (текућа година)          |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| Намена средстава         | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |   |
| <i>Teкућа likvidnost</i> |                         |                        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 0   |
| <i>Намена</i>            |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| <i>Намена</i>            |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| <i>Намена</i>            |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| <i>Намена</i>            |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| <i>Намена</i>            |                         |                        |                  |                  |                  |                  |   |
| <b>УКУПНО:</b>           |                         |                        | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>                                      |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 – 31.12.2025. године |                         |                        |                  |                   |                       |            |   |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход из буџета                                 | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано        | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|  |                         |                        | 1                | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |   |
| <i>Teкућа likvidnost</i>                         |                         |                        | 1.000.000        | 0                 | 0                     | 0          | 0   |
| <i>Намена</i>                                    |                         |                        |                  |                   |                       |            |   |
| <i>Намена</i>                                    |                         |                        |                  |                   |                       |            |   |
| <i>Намена</i>                                    |                         |                        |                  |                   |                       |            |   |
| <i>Намена</i>                                    |                         |                        |                  |                   |                       |            |   |
| <i>Намена</i>                                    |                         |                        |                  |                   |                       |            |   |
| <b>УКУПНО:</b>                                   |                         |                        | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2025. године* |             | Процент реализације<br>(реализација /<br>план 31.12.2025) |
|--------|------------------------|--|--|---|------------------------------|-------------|---|
|        |                        |  |  |   | План                         | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                              |             |   |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                              |             |   |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                              |             |   |
| 4.     | Спортске активности    |  |  |   |                              |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 150.000  | 417.518  | 150.000                                       | 150.000                      | 179.574     | 120%  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   |  |  |   |                              |             |   |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |                              |             |   |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ 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>добиања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добијена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена<br>добит / губитак<br>( у<br>динарима) | Добит - за буџет                             |                           | Преостала добит / начин покрића губитка |                           |      |
|   |                             |                                  |   |  |                      |  | %<br>добити                                  | Износ<br>( у<br>динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у<br>динарима) | Опис |
| 2020  |                             |                                  |   |  | Губитак              | 4.705.710  |  |                           |   |                           |      |
| 2021  |                             |                                  |   |  | Губитак              | 3.515.116  |  |                           |   |                           |      |
| 2022  |                             |                                  |   |  | Губитак              | 10.092.028   |  |                           |   |                           |      |
| 2023  |                             |                                  |   |  | Добитак              | 571.595  |  |                           |   |                           |      |
| 2024  |                             |                                  |   |  | Губитак              | 15.024.601   |  |                           |   |                           |      |

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)       |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 1            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 2            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 3            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| Н - 4            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                        | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
|                                 |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |
| <b>Домаћи кредитор</b>          |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно домаћи кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Страни кредитор</b>          |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| .....                           |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно страни кредитор</b>   |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <i>од чега за ликвидност</i>    |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |
| <i>од чега за пројекте</i>      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## 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                |
| 31.03.2025.  | 068               | текући рачун  | Трезор                    | 757,42                     | 757,42           |
|              | 068               | текући рачун  | РВА банка                 | /                          | /                |
|              | 068               | текући рачун  | Интеса банка              | 81.244,65                  | 81.244,65        |
|              | 068               | текући рачун  | поштанска штедионица      | 120.005,42                 | 120.005,42       |
|              | 068               | редовна благајна  |                           | 3.631,50                   | 3.631,50         |
|              | 068               | благајна чекова грађана   |                           | 120.000,00                 | 120.000,00       |
|              | 068               | текући рачун  | енергетски угрожени купци | 304,12                     | 304,12           |
|              | Укупно у динарима |   |                           | 325.943,11                 | 325.943,11       |
| 30.06.2025.  | 068               | текући рачун  | Трезор                    | 751,42                     | 751,42           |
|              | 068               | текући рачун  | RaiffeisenOnline банка    | /                          | /                |
|              | 068               | текући рачун  | Интеса банка              | 44.264,32                  | 44.264,32        |
|              | 068               | текући рачун  | поштанска штедионица      | 114.196,86                 | 114.196,86       |
|              | 068               | редовна благајна  | редовна благајна          | 14.945,21                  | 14.945,21        |
|              | 068               | благајна чекова грађана   | благајна чекова грађана   | 185.000,00                 | 185.000,00       |
|              | 068               | текући рачун  | енергетски угрожени купци | 39.844,71                  | 39.844,71        |
|              | Укупно у динарима |   |                           | 399.002,52                 | 399.002,52       |
| 30.09.2025.  | 068               | текући рачун  | Трезор                    | /                          | /                |
|              | 068               | текући рачун  | РВА банка                 | /                          | /                |
|              | 068               | текући рачун  | Интеса банка              | 473.281,60                 | 473.281,60       |
|              | 068               | текући рачун  | поштанска штедионица      | 2.721,08                   | 2.721,08         |
|              | 068               | редовна благајна  |                           | 31.150,55                  | 31.150,55        |
|              | 068               | благајна чекова грађана   |                           | 115.000,00                 | 115.000,00       |
|              | 068               | текући рачун  | енергетски угрожени купци | 22.116,41                  | 22.116,41        |
|              | Укупно у динарима |   |                           | 644.269,64                 | 644.269,64       |
| 31.12.2025.  | 068               | текући рачун  | Трезор                    | /                          | /                |
|              | 068               | текући рачун  | РВА банка                 | /                          | /                |
|              | 068               | текући рачун  | Интеса банка              | 102.627,18                 | 102.627,18       |
|              | 068               | текући рачун  | поштанска штедионица      | 7.033,84                   | 7.033,84         |
|              | 068               | редовна благајна  |                           | 4.815,57                   | 4.815,57         |
|              | 068               | благајна чекова грађана   |                           | 80.000,00                  | 80.000,00        |
|              | 068               | текући рачун  | енергетски угрожени купци | 17.814,22                  | 17.814,22        |

|  |                   |  |  |            |            |
|--|-------------------|--|--|------------|------------|
|  | Укупно у динарима |  |  | 212.290,81 | 212.290,81 |
|--|-------------------|--|--|------------|------------|

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр.              | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024* | Структура финансирања | План 2024** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1.                 |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 2.                 |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 3.                 |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 4.                 |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| ...                |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                   |                                     |                                       |                          |                                     | Тотал                 |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| Укупно инвестиције |                   |                                     |                                       |                          |                                     |                       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025. | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2025 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 10.147.546         | 3.831.336         | 7.305.530         | 7.788.178         |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 7.158.006          | 7.459.582         | 9.909.018         | <b>7.811.760</b>  |
| дуже од 12 месеци                                | 23.648.440         | 26.890.629        | 18.511.124        | 18.587.748        |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>40.953.992</b>  | <b>38.181.547</b> | <b>35.725.672</b> | <b>34.187.686</b> |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца   | 22.428.374        | 2.842.557         | 3.249.331         | 16.445.780        |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 5.003.979         | 14.867.634        | 9.102.706         | 22.451.080        |
| дуже од 12 месеци                                       | 26.869.496        | 27.170.436        | 27.907.843        | 27.920.503        |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>54.301.849</b> | <b>44.880.627</b> | <b>40.259.880</b> | <b>66.817.363</b> |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | 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 2024* | 0  | 0                            | 0   | 0                            |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                              | Укупна вредност<br>спора** |
|--|----------------------------|
| Ради наплате новчаног потраживања (дуг), | 0,00                       |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |
|  |                            |

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

