

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2026. године\*



| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026. године* |             | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|-------------------------|--|------|---|--|---------------------------|-------------|--|
|                         |  |      |   |  | План                      | Реализација |  |
| 1                       | 2  | 3    | 4   | 5  | 6                         | 7           | 8  |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)   | 1001 | 45,977                                    | 62,282   | 15,018                    | 11,243      | 75%  |
| 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 | 45,977                                    | 39,682   | 10,243                    | 11,243      | 109%   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 |   | 39,682   | 10,243                    | 11,243      | 109%   |
| 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 |   | 22,600   | 4,775                     |             |  |
| 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 | 57,340                                    | 66,273   | 16,813                    | 14,674      | 87%  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1014 |   |  |                           |             |  |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 7,545                                     | 8,280  | 1,870                     | 1,706       | 91%  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)   | 1016 | 45,541                                    | 48,663   | 12,936                    | 12,133      | 93%  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 |   | 39,916   | 9,979                     | 10,371      | 104%   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 |   | 6,047  | 1,512                     | 1,571       | 104%   |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 |   | 2,700  | 1,445                     | 191         | 13%  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 1,270                                     | 950  | 125                       |             |  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1021 |   |  |                           |             |  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1022 | 338                                       | 2,650  | 553                       | 251         | 46%  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1023 |   |  |                           |             |  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 2,646                                     | 5,730  | 1,329                     | 584         | 44%  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>   | 1025 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>   | 1026 | 11,363                                    | 3,991  | 1,795                     | 3,439       | 92%  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1027 | 5   |  |                           | 3           |  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1028 |   |  |                           |             |  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 |   |  |                           | 3           |  |
| 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</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)   | 1032 | 1   |  |                           |             |  |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА  | 1033 |   |  |                           |             |  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 1   |  |                           |             |  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1035 |   |  |                           |             |  |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1036 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>   | 1037 | 4   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>   | 1038 |   |  |                           | 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          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА   | 1040 |   |  |                           |             |  |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1041 | 7,613                                     |  |                           |             |  |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1042 | 27  | 350  | 87                        | 4           |  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 1043 | 53,595                                    | 62,282   | 15,018                    | 11,242      | 75%  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 57,368                                    | 66,623   | 16,900                    | 14,674      | 87%  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>  | 1045 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>  | 1046 | 3,773                                     | 4,341  | 1,882                     | 3,432       | 182%   |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |   |  |                           |             |  |
| 59-69                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 |   |  |                           |             |  |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   | 1050 | 3,773                                     | 4,341  | 1,882                     | 3,432       | 182%   |



|                 |  |      |       |       |       |       |      |  |
|-----------------|--|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
|                 | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |       |       |       |       |      |  |
| 721             | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1051 |       |       |       |       |      |  |
| 722 друг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1052 |       |       |       |       |      |  |
| 722 пот. салдо  | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1053 |       |       |       |       |      |  |
| 723             | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                   | 1054 |       |       |       |       |      |  |
|                 | <b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b><br><b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055 |       |       |       |       |      |  |
|                 | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br><b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 | 3,773 | 4,341 | 1,882 | 3,432 | 182% |  |
|                 | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                       | 1057 |       |       |       |       |      |  |
|                 | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                            | 1058 |       |       |       |       |      |  |
|                 | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                     | 1059 |       |       |       |       |      |  |
|                 | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                            | 1060 |       |       |       |       |      |  |
|                 | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |       |       |       |       |      |  |
|                 | 1. Основна зарада по акцији  | 1061 |       |       |       |       |      |  |
|                 | 2. Умњана (развиљена) зарада по акцији   | 1062 |       |       |       |       |      |  |

31.03.2026.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2026.



| 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 | 31.03.2026. |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2026*) |
|----------------------------------|--|------|---|--|-------------|-------------|---|
|                                  |  |      |   |  | План        | Реализација |   |
| 1                                | 2  | 3    | 4   | 5  | 6           | 7           | 8   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |   | #NAME?   |             |             |   |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |   |  |             |             |   |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>  | 0002 | 14,314  | 16,233   | 16,233      | 14,315      | 88%   |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 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<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 14,314  | 16,233   | 16,233      | 14,315      | 88%   |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 |   |  |             | 724         |   |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 |   | 16,233   | 16,233      | 5,937       | 36%   |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 |   |  |             |             |   |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми   | 0013 |   |  |             | 7,654       |   |
| 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<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +<br/>0027)</b> | 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 (картије 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 |   |  |             |             |   |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>   | 0030 | 35,063  | 19,936   | 19,936      | 36,843      | 185%  |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>  | 0031 | 1,829   | 3,222  | 807         | 1,818       | 225%  |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 |   | 3,222  | 807         | 1,167       | 144%  |
| 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 |   |  |             | 651         |   |
| 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<br/>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>  | 0037 |   |  |             |             |   |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>   | 0038 | 28,746  | 14,130   | 14,130      | 32,753      | 231%  |
| 204                              | 1. Потраживања од купца у земљи  | 0039 |   | 14,130   | 14,130      | 32,753      | 231%  |
| 205                              | 2. Потраживања од купца у иностранству   | 0040 |   |  |             |             |   |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 |   |  |             |             |   |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству   | 0042 |   |  |             |             |   |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043 |   |  |             |             |   |



|  |  |      |        |        |        |        |      |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 21, 22 и 27  | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 1,682  | 840    | 84     | 1,448  |      |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 |        | 840    | 210    | 1,377  | 655% |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 |        |        |        | 71     |      |
| 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 | 2,806  | 1,744  | 1,744  | 824    | 47%  |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 |        |        |        |        |      |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 49,377 | 36,169 | 36,169 | 51,158 | 141% |
| 88   | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 |        |        |        |        |      |
|  | ПАСИВА   |      |        |        |        |        |      |
|  | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 | 37,280 | 24,597 | 24,597 | 40,751 | 166% |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 58,954 | 46,830 | 46,830 | 65,857 | 141% |
| 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 |        |        |        |        |      |
| 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 | 1,848  | 1,856  | 1,856  | 1,848  | 99%  |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 |        | 1,856  | 1,856  | 1,848  | 397% |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 |        |        |        |        |      |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |        |        |        |        |      |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 23,522 | 24,089 | 24,089 | 26,954 | 112% |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |        | 19,748 | 19,748 | 23,522 | 119% |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 |        | 4,341  | 4,341  | 3,432  | 79%  |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 |        | 3,598  | 900    |        |      |
| 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 |        | 3,598  | 900    |        |      |  |
| 498  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 |        |        |        |        |      |  |
| 495 (део)                                    | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |        |        |        |        |      |  |
|  | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 12,097 | 7,974  | 7,974  | 10,407 | 130% |  |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |        |        |        |        |      |  |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 |        |        |        | 707    |      |  |
| 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 |        |        |        | 707    |      |  |
| 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 + 0046 + 0447 + 0448)  | 0442 | 6,286  | 3,400  | 3,400  | 4,615  | 136% |  |
| 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 |        | 3,400  | 3,400  | 4,229  | 124% |  |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |        |        |        |        |      |  |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 |        |        |        |        |      |  |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |        |        |        | 386    |      |  |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 5,811  | 4,574  | 4,574  | 5,085  | 111% |  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 |        | 4,114  | 4,114  | 4,074  | 123% |  |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 |        | 460    | 460    | 1,011  | 219% |  |
| 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 |        |        |        |        |      |  |
|  | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |        |        |        |        |      |  |
|  | E. УКУПНА ПАСИВА   | 0456 | 49,377 | 44,259 | 44,259 | 51,158 | 115% |  |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.03.2026.

Образац 16.



у 000 динара

Процент  
реализације  
(реализација  
план 31.03.2026\*)

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01.-31.03.2026. |             | Процент<br>реализације<br>(реализација<br>план 31.03.2026*) |
|---|------|--|---|--------------------|-------------|---|
|   |      |  |   | 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>                             |      |  |   | #VALUE!            |             |   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3001 | 55,000   | 60,400  | 15,099             | 8,686       | 58%   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3002 | 55,000   | 60,400  | 15,099             | 8,686       | 58%   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |  |   |                    |             |   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3004 |  |   |                    |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             |      |  |   |                    |             |   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3006 | 58,000   | 71,570  | 17,892             | 18,278      | 102%  |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3007 | 13,000   | 21,010  | 5,250              | 4,493       | 85%   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3008 |  |   |                    |             |   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3009 | 45,000   | 48,600  | 12,150             | 12,509      | 103%  |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3010 |  |   |                    |             |   |
| 6. Порез на добитак   | 3011 |  |   |                    |             |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3012 |  |   |                    |             |   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3013 |  | 1,960   | 489                | 1,276       | 260%  |
| 3014  |      |  |   |                    |             |   |
| 3015  |      |  |   |                    |             |   |
| 3016  |      |  |   |                    |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       |      |  |   |                    |             |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         |      |  |   |                    |             |   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                    |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           |      |  |   |                    |             |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3017 | 19,500   |   |                    |             |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3018 |  |   |                    |             |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3019 |  |   |                    |             |   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3020 | 19,500   |   |                    |             |   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3021 |  |   |                    |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           |      |  |   |                    |             |   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3022 |  |   |                    |             |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3023 | 19,500   | 1,763   | 441                |             |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3024 |  |   |                    |             |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |  | 1,763   | 441                |             |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 | 19,500   |   |                    |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     |      |  |   |                    |             |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       |      |  |   |                    |             |   |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                    |             |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           |      |  |   |                    |             |   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3027 |  | 13,000  | 3,248              | 7,610       | 234%  |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3028 |  | 13,000  | 3,248              | 6,903       | 212%  |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3029 |  |   |                    |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3030 |  |   |                    |             |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3031 |  |   |                    |             |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3032 |  |   |                    |             |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3033 |  |   |                    |             |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           |      |  |   |                    | 707         |   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3034 |  |   |                    |             |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3035 |  |   |                    |             |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3036 |  |   |                    |             |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3037 |  |   |                    |             |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3038 |  |   |                    |             |   |
| 6. Остале обавезе   | 3039 |  |   |                    |             |   |
| 7. Финансијски лизинг   | 3040 |  |   |                    |             |   |
| 8. Исплаћене дивиденде  | 3041 |  |   |                    |             |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     |      |  |   |                    |             |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       |      |  |   |                    |             |   |
| <b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    |      | 74,500   | 73,400  | 18,351             | 16,296      | 89%   |
| <b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     |      | 77,500   | 73,400  | 18,351             | 18,278      | 99%   |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>  |      |  | 67,000  | 18,000             |             |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>   |      | 3,000  |   |                    | 1,982       |   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 |  | 1,677   | 420                | 2,806       | 668%  |
| <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 |  | 1,744   | 435                | 824         | 189%  |

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| 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.-31.03.2026.год. |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2026*) |
|--------|--|--|---|------------------------|-------------|---|
|        |  |  |   | План                   | Реализација |   |
|        |  |  |   |                        |             |   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 27,555,403   | 29,089,704                                    | 7,272,426              | 7.547.037   | 104%  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 38,576,019   | 39,915,756                                    | 9,978,939              | 10.370.676  | 104%  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 44,341,402   | 45,962,988                                    | 11,490,747             | 11.941.838  | 104%  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 27   | 27  | 27                     | 27          | 100%  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 24   | 24  | 24                     | 24          | 100%  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 3  | 3   | 3                      | 3           | 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                                  | 303,000  |   |                        |             |   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 1  |   |                        |             |   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |  |   |                        |             |   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |  |   |                        |             |   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  | 300,000  | 400,000                                       | 95,000                 | 77,000      | 81%   |
| 14     | Број чланова скупштине   | 3  | 3   | 3                      | 3           | 100%  |
| 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  | 300,000  | 300,000                                       | 75,000                 | 26,000      | 35%   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   |  |   |                        |             |   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 180,000  | 250,000                                       | 62,500                 | 17,400      | 28%   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  |  | 500,000                                       | 500,000                |             |   |
| 23     | Број прималаца   |  | 1   | 1                      |             |   |
| 24     | Јубиларне награде  |  | 1,000,000                                     | 1,000,000              |             |   |
| 25     | Број прималаца   |  | 4   | 4                      |             |   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                        |             |   |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 250,000  | 250,000                                       | 60,000                 |             |   |
| 28     | Стипендије   |  |   |                        |             |   |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |  |   |                        |             |   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених   |  |   |                        |             |   |

31.03.2026

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова  | Број запослених на неодређено време |           | Број запослених на одређено време |             | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |                |                |           |                |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|
|        |                                 | Укупан број                         | Број жена | Укупан број                       | Број жена   | Укупан број  | Број жена      | Број мушкараца |           |                |
|        | <b>СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2026.</b> |                                     |           | 24                                |             | 3  |                | 3              |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>            |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| 1.     | Уговор о раду                   |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| 2.     |                                 |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| 3.     |                                 |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| 4.     |                                 |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| ...    |                                 |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                   |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| 1.     | Уговор о раду                   |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| 2.     |                                 |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| 3.     |                                 |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| 4.     |                                 |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
| ...    |                                 |                                     |           |                                   |             |  |                |                |           |                |
|        | <b>СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2025.</b> | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца                    | Укупан број | Број жена  | Број мушкараца | Укупан број    | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                 | 24                                  | 7         | 17                                | 3           | 2  | 1              | 3              | 0         | 3              |

\*последњи дан претходног тромесећа

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

## РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2026.

|                               | у дина рима                |         |             |         |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
|                               | План -2026                 |         | Реализација |         |
|                               | Бруто I                    | Нето    | Бруто I     | Нето    |
| Запослени без<br>пословодства | Најнижа појединачна зарада | 73,761  | 88,580      | 65,296  |
|                               | Највиша појединачна зарада | 112,653 | 135,146     | 97,944  |
|                               | Просечна зарада            | 85,745  | 102,282     | 74,790  |
| Пословодство                  | Најнижа појединачна зарада | 190,577 | 216,892     | 154,930 |
|                               | Највиша појединачна зарада | 216,998 | 265,554     | 189,358 |
|                               | Просечна зарада            | 194,752 | 257,362     | 183,620 |

31.03.2026.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2026. годину  
(текућа година)

| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | План за 2026. годину (текућа година) |                  |                  |                  | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|                  |                         |                        | 01.01. до 31.03.                     | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |   |
| Намена           |                         |                        |                                      |                  |                  |                  |   |
| Намена           |                         |                        |                                      |                  |                  |                  |   |
| Намена           |                         |                        |                                      |                  |                  |                  |   |
| Намена           |                         |                        |                                      |                  |                  |                  |   |
| Намена           |                         |                        |                                      |                  |                  |                  |   |
| УКУПНО:          |                         |                        |                                      |                  |                  |                  |   |

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2026. године\*

| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Реализација за период 01.01 - 31.12.2026. године* |                   |                        |            |   | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------|---|---|
|                  |                         |                        | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано (процента) | Неутрошено | 5 |   |
|                  |                         |                        | 1   | 2                 | 3                      | 4 (2-3)    |   |   |
| Намена           |                         |                        |   |                   |                        |            |   |   |
| Намена           |                         |                        |   |                   |                        |            |   |   |
| Намена           |                         |                        |   |                   |                        |            |   |   |
| Намена           |                         |                        |   |                   |                        |            |   |   |
| Намена           |                         |                        |   |                   |                        |            |   |   |
| УКУПНО:          |                         |                        |   |                   |                        |            |   |   |

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

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за 01.01.-31.12.2025. Претходна година |             | План за 01.01.-31.12.2026. Текућа година |             | 01.01.-31.03.2026. |             | Процент реализације (реализација / план 31.03.2026*) |
|--------|------------------------|---|-------------|--|-------------|--------------------|-------------|--|
|        |                        | План  | Реализација | План                                     | Реализација | План               | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |   |             |  |             |                    |             |  |
| 2.     | Донације               |   |             |  |             |                    |             |  |
| 3.     | Хуманитарне активности |   |             |  |             |                    |             |  |
| 4.     | Спортеке активности    |   |             |  |             |                    |             |  |
| 5.     | Репрезентација         | 120,000                                     | 120,000     | 120,000                                  | 30,000      | 6,765              | 22%         |  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 80,000                                      | 60,000      | 80,000                                   | 30,000      | 1,500              | 5%          |  |
| 7.     | Остало                 |   |             |  |             |                    |             |  |

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







Образлаг 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАВЉЕ НА ДАН                     | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитив...) | Назив банке                   | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3   | 4                             | 5                          | 6                |
| 31.12.2025.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун  | Банка поштанска штедионица ад |                            | 2.541.045,83     |
|                                   | 068               | Текући рачун  | Управа за трезор              |                            | 381,79           |
|                                   | Укупно у динарима |   |                               |                            |                  |
| 31.03.2026.                       | 068               | Текући рачун  | Банка поштанска штедионица ад |                            | 623.823,67       |
|                                   | 068               | Текући рачун  | Управа за трезор              |                            | 381,79           |
|                                   | Укупно у динарима |   |                               |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачун  | Банка поштанска штедионица ад |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачун  | Управа за трезор              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |                               |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачун  | Банка поштанска штедионица ад |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачун  | Управа за трезор              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |                               |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачун  | Банка поштанска штедионица ад |                            |                  |
|                                   | 068               | Текући рачун  | Управа за трезор              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |   |                               |                            |                  |





|  |  | 2026 | 2026 | 2026  | 2026 | 2027 |  | 150   | 0.00 | 0.00 | Total               |                 |
|--|--|------|------|-------|------|------|--|-------|------|------|---------------------|-----------------|
|  |  |      |      |       |      |      |  |       |      |      | Позјамљена средства | Средства буџета |
| 19. Изградња црпне станице Грозничавца |  |      |      | 4.800 | 0    |      |  | 150   | 0.00 | 0.00 | Позјамљена средства |                 |
|  |  | 2026 |      |       |      |      |  | 1.000 | 0.00 |      | Средства буџета     |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  |       |      |      | Остало              |                 |
| 20. Раонић за чишћење снега            |  |      |      |       | 0    |      |  | 1.000 | 0.00 | 0.00 | Сопствена средства  |                 |
|  |  | 2026 |      |       |      |      |  |       |      |      | Total               |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  |       |      |      | Позјамљена средства |                 |
| 21. Грађевинска машина-мини багер      |  |      |      |       |      |      |  |       |      |      | Средства буџета     |                 |
|  |  | 2026 |      |       |      |      |  | 600   | 0.00 | 0.00 | Остало              |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  | 600   | 0.00 | 0.00 | Total               |                 |
| 22. Приколица носивости до 3.5 т       |  |      |      |       |      |      |  | 1.500 | 0.00 | 0.00 | Позјамљена средства |                 |
|  |  | 2026 |      |       |      |      |  | 0     | 0.00 | 0.00 | Средства буџета     |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  | 1.500 | 0.00 | 0.00 | Остало              |                 |
| 23. Изградња гараже са радионицом      |  |      |      |       |      |      |  |       |      |      | Сопствена средства  |                 |
|  |  | 2026 |      |       |      |      |  | 0     | 0.00 | 0.00 | Total               |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  |       |      |      | Позјамљена средства |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  |       |      |      | Средства буџета     |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  |       |      |      | Остало              |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  | 0     | 0.00 | 0.00 | Сопствена средства  |                 |
|  |  |      |      |       |      |      |  | 0     | 0.00 | 0.00 | Total               |                 |

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11



ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину\*

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | у динарима         |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | на дан 31.03.2026. | на дан 30.06.2026. | на дан 30.09.2026. | на дан 31.12.2026. |
| до 3 месеца                                      | 4,912,950          |                    |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 9,825,900          |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                | 18,014,150         |                    |                    |                    |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>32,753,000</b>  |                    |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | у динарима         |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | на дан 31.03.2026. | на дан 30.06.2026. | на дан 30.09.2026. | на дан 31.12.2026. |
| до 3 месеца   | 1,560,000          |                    |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 3,641,400          |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 5,202,600          |                    |                    |                    |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>10,404,000</b>  |                    |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

| Укупан број спорова у 2026* | у динарима   |                           |   |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
|                             | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|                             | 0  | 0                         | 0   | 0                         |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|-------------|-------------------------|
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |
|             |                         |

\* 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