

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                      | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2025.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026.*) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                      |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                                 |
| 1                       | 2                                                                                                                    | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                               |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                      | 1001 | 744.295                                         | 847.610                                                | 399.465                   | 352.051     | 88%                                                             |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                             | 1002 | 1.982                                           | 1.500                                                  | 750                       |             | 0%                                                              |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                        | 1003 | 1.982                                           | 1.500                                                  | 750                       |             | 0%                                                              |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                     | 1004 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                              | 1005 | 712.003                                         | 793.175                                                | 371.997                   | 337.231     | 91%                                                             |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                          | 1006 | 712.003                                         | 793.175                                                | 371.997                   | 337.231     | 91%                                                             |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1007 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                            | 1008 | 1.204                                           | 3.500                                                  | 2.000                     | 59          | 3%                                                              |
| 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 | 29.106                                          | 49.435                                                 | 24.718                    | 14.761      | 60%                                                             |
| 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 | 798.261                                         | 880.540                                                | 420.948                   | 405.565     | 96%                                                             |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                     | 1014 | 1.479                                           | 1.250                                                  | 600                       |             | 0%                                                              |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                           | 1015 | 136.466                                         | 136.900                                                | 61.236                    | 58.179      | 95%                                                             |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                     | 1016 | 516.437                                         | 583.174                                                | 292.256                   | 284.614     | 97%                                                             |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                  | 1017 | 405.091                                         | 474.735                                                | 238.205                   | 229.376     | 96%                                                             |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                            | 1018 | 62.577                                          | 71.922                                                 | 36.088                    | 35.441      | 98%                                                             |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                    | 1019 | 48.769                                          | 36.517                                                 | 17.963                    | 19.797      | 110%                                                            |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                            | 1020 | 57.634                                          | 56.923                                                 | 28.462                    | 28.800      | 101%                                                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                       | 1021 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                      | 1022 | 30.632                                          | 24.032                                                 | 11.016                    | 13.288      | 121%                                                            |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                            | 1023 | 19.630                                          | 14.750                                                 | 250                       | 7.036       | 2814%                                                           |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                         | 1024 | 35.983                                          | 63.511                                                 | 27.128                    | 13.648      | 50%                                                             |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                         | 1025 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                         | 1026 | 53.966                                          | 32.930                                                 | 21.483                    | 53.514      | 249%                                                            |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                        | 1027 | 28.350                                          | 31.200                                                 | 15.600                    | 12.402      | 80%                                                             |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                    | 1028 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                | 1029 | 28.339                                          | 31.100                                                 | 15.550                    | 12.402      | 80%                                                             |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                    | 1030 | 11                                              | 100                                                    | 50                        |             | 0%                                                              |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                       | 1031 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                        | 1032 | 48                                              | 75                                                     |                           | 218         |                                                                 |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                    | 1033 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                   | 1034 | 29                                              |                                                        |                           | 212         |                                                                 |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                    | 1035 | 19                                              | 75                                                     |                           | 6           |                                                                 |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                       | 1036 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                   | 1037 | 28.302                                          | 31.125                                                 | 15.600                    | 12.184      | 78%                                                             |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                   | 1038 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                 |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 1039 | 8.782                                           | 25.000                                                 | 12.500                    | 3.542       | 28%                                                             |
| 583, 585 и 586          | <b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | 1040 | 14.481                                          | 17.000                                                 | 8.500                     | 2.486       | 29%                                                             |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                             | 1041 | 3.070                                           | 5.450                                                  | 2.500                     | 2.530       | 101%                                                            |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                             | 1042 | 12.098                                          | 8.076                                                  | 4.040                     | 2.795       | 69%                                                             |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                             | 1043 | 784.497                                         | 909.260                                                | 430.065                   | 370.525     | 86%                                                             |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                             | 1044 | 824.888                                         | 905.691                                                | 433.488                   | 411.064     | 95%                                                             |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                            | 1045 |                                                 | 3.569                                                  |                           |             |                                                                 |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                            | 1046 | 40.391                                          |                                                        | 3.423                     | 40.539      | 1184%                                                           |

|                |                                                                                                                                                             |      |        |       |       |        |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 69-59          | Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |        | 150   | 50    |        |       |
| 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 | 566    |       |       | 389    |       |
|                | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 |        | 3.719 |       |        |       |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 | 40.957 |       | 3.373 | 40.928 | 1213% |
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |        |       |       |        |       |
| 721            | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 |        |       |       |        |       |
| 722 дуг. салдо | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1052 | 1.418  |       |       |        |       |
| 722 пот. салдо | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 |        |       |       |        |       |
| 723            | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |        |       |       |        |       |
|                | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                                                                                             | 1055 |        | 3.719 |       |        |       |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0                                                                                            | 1056 | 42.375 |       | 3.373 | 40.928 | 1213% |
|                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1057 |        |       |       |        |       |
|                | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1058 |        |       |       |        |       |
|                | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                  | 1059 |        |       |       |        |       |
|                | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1060 |        |       |       |        |       |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                         |      |        |       |       |        |       |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                 | 1061 |        |       |       |        |       |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                                    | 1062 |        |       |       |        |       |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                              | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2025.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2026.<br>Текућа година | 30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026.*) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                              |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                 |
| 1                                | 2                                                                                                                            | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                               |
|                                  | АКТИВА                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 00                               | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
|                                  | Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 994.362                                         | 961.501                                                | 975.592             | 993.267     | 102%                                                            |
| 01                               | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 676                                             | 338                                                    | 676                 | 676         | 100%                                                            |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                          | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                | 0005 | 676                                             | 338                                                    | 676                 | 676         | 100%                                                            |
| 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                               | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 993.686                                         | 961.163                                                | 974.916             | 992.591     | 102%                                                            |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                            | 0010 | 781.539                                         | 761.350                                                | 768.012             | 778.146     | 101%                                                            |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                       | 0011 | 208.272                                         | 197.770                                                | 204.770             | 210.570     | 103%                                                            |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                   | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                               | 0013 | 1.333                                           | 1.333                                                  | 1.333               | 1.333       | 100%                                                            |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                             | 0014 | 2.336                                           | 710                                                    | 801                 | 2.336       | 292%                                                            |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                         | 0015 | 206                                             |                                                        |                     | 206         |                                                                 |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                  | 0016 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 03                               | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 04 и 05                          | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<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 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                | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 288                              | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА                                                                                                 | 0029 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
|                                  | Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)                                                         | 0030 | 345.447                                         | 374.507                                                | 359.316             | 314.453     | 88%                                                             |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 46.540                                          | 42.670                                                 | 47.640              | 51.875      | 109%                                                            |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                         | 0032 | 45.483                                          | 40.050                                                 | 44.200              | 50.717      | 115%                                                            |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                  | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                      | 0034 | 43                                              | 120                                                    | 140                 | 493         | 352%                                                            |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                 | 0035 | 1.014                                           | 2.500                                                  | 3.300               | 665         | 20%                                                             |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                          | 0036 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 14                               | ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                 |
| 20                               | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ                                                                                           | 0038 | 142.112                                         | 160.200                                                | 154.500             | 182.266     | 118%                                                            |

|                                                               |                                                                                                                                                  |      |           |           |           |           |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                                                               | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                                                               |      |           |           |           |           |       |
| 204                                                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                 | 0039 | 142.112   | 160.200   | 154.500   | 182.266   | 118%  |
| 205                                                           | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                          | 0040 |           |           |           |           |       |
| 200 и 202                                                     | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                                            | 0041 |           |           |           |           |       |
| 201 и 203                                                     | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                                     | 0042 |           |           |           |           |       |
| 206                                                           | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                          | 0043 |           |           |           |           |       |
| 21, 22 и 27                                                   | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)                                                                                          | 0044 | 55.476    | 53.919    | 51.819    | 11.821    | 23%   |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                   | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 54.351    | 53.900    | 51.800    | 10.695    | 21%   |
| 223                                                           | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 1.107     |           |           | 1.107     |       |
| 224                                                           | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 18        | 19        | 19        | 19        | 100%  |
| 23                                                            | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                      | 0048 | 72.099    | 70.029    | 70.629    | 42.099    | 60%   |
| 230                                                           | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |           |           |           |           |       |
| 231                                                           | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |           |           |           |           |       |
| 232, 234 (део)                                                | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 | 2.070     |           | 600       | 2.070     | 345%  |
| 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 | 70.029    | 70.029    | 70.029    | 40.029    | 57%   |
| 24                                                            | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 26.872    | 46.052    | 33.091    | 13.878    | 42%   |
| 28 (део), осим 288                                            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 2.348     | 1.637     | 1.637     | 12.514    | 764%  |
|                                                               | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 1.339.809 | 1.336.008 | 1.334.908 | 1.307.720 | 98%   |
| 88                                                            | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 341.913   | 342.623   | 342.623   | 341.913   | 100%  |
|                                                               | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |           |           |           |           |       |
|                                                               | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                    | 0401 | 593.052   | 618.882   | 623.960   | 552.124   | 88%   |
| 30, осим 306                                                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 543.696   | 543.696   | 543.696   | 543.696   | 100%  |
| 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 | 81.624    | 81.451    | 81.451    | 81.624    | 100%  |
| 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 | 26.092    | 52.413    | 40.243    | 26.092    | 65%   |
| 34                                                            | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 49.431    | 59.380    | 55.661    | 49.431    | 89%   |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 49.431    | 55.661    | 55.661    | 49.431    | 89%   |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 |           | 3.719     |           |           |       |
|                                                               | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |           |           |           |           |       |
| 35                                                            | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 55.607    | 13.232    | 16.605    | 96.535    | 581%  |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 13.232    | 13.232    | 13.232    | 55.607    | 420%  |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 | 42.375    |           | 3.373     | 40.928    | 1213% |
|                                                               | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                                                | 0415 | 130.830   | 132.175   | 121.127   | 133.141   | 110%  |
| 40                                                            | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                        | 0416 | 130.403   | 132.045   | 121.127   | 133.141   | 110%  |
| 404                                                           | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 127.476   | 129.118   | 118.200   | 130.822   | 111%  |
| 400                                                           | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |           |           |           |           |       |
| 40, осим 400 и 404                                            | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 2.927     | 2.927     | 2.927     | 2.319     | 79%   |
| 41                                                            | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                            | 0420 |           |           |           |           |       |

|                                              |                                                                                                                                                    |      |           |           |           |           |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|                                              | (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                                                   |      |           |           |           |           |      |
| 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 | 427       | 130       |           |           |      |
| 498                                          | <b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                 | 0429 | 12.419    | 11.001    | 11.001    | 12.419    | 113% |
| 495 (део)                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                           | 0430 |           |           |           |           |      |
|                                              | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                           | 0431 | 603.508   | 573.950   | 578.820   | 610.036   | 105% |
| 467                                          | <b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                                                  | 0432 |           |           |           |           |      |
| 42, осим 427                                 | <b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                        | 0433 | 1.055     |           |           |           |      |
| 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 | 1.055     |           | 995       |           | 0%   |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                     | 0437 |           |           |           |           |      |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                      | 0438 |           |           |           |           |      |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                                  | 0439 |           |           |           |           |      |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                         | 0440 |           |           |           |           |      |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                           | 0441 | 27.667    | 20.800    | 22.100    | 11.226    | 51%  |
| 43, осим 430                                 | <b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>                                                                          | 0442 | 29.885    | 21.950    | 21.500    | 47.455    | 221% |
| 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 | 29.885    | 21.950    | 21.500    | 47.455    | 221% |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                        | 0446 |           |           |           |           |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                             | 0447 |           |           |           |           |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                     | 0448 |           |           |           |           |      |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | <b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>                                                                                          | 0449 | 26.126    | 30.150    | 29.920    | 27.542    | 92%  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                      | 0450 | 23.888    | 24.750    | 24.720    | 22.127    | 90%  |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                            | 0451 | 2.238     | 5.400     | 5.200     | 5.415     | 104% |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                             | 0452 |           |           |           |           |      |
| 427                                          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>                                                 | 0453 |           |           |           |           |      |
| 49 (део) осим 498                            | <b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                             | 0454 | 518.775   | 501.050   | 505.300   | 523.813   | 104% |
|                                              | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |           |           |           |           |      |
|                                              | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456 | 1.339.809 | 1.336.008 | 1.334.908 | 1.307.720 | 98%  |
| 89                                           | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                       | 0457 | 341.913   | 342.623   | 342.623   | 341.913   | 100% |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026.*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                                |
| 1                                                                                       | 2    | 3                                                    | 4                                               | 5                         | 6           | 7                                                              |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                              |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 898.001                                              | 956.983                                         | 471.937                   | 411.425     | 87%                                                            |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 851.557                                              | 891.023                                         | 438.957                   | 390.561     | 89%                                                            |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 28.339                                               | 31.200                                          | 15.600                    | 12.402      | 80%                                                            |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 18.105                                               | 34.760                                          | 17.380                    | 8.462       | 49%                                                            |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                    | 3006 | 865.968                                              | 907.292                                         | 452.207                   | 436.908     | 97%                                                            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 291.271                                              | 262.018                                         | 129.001                   | 134.039     | 104%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 516.437                                              | 583.174                                         | 292.256                   | 284.614     | 97%                                                            |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 29                                                   |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 248                                                  | 3.500                                           | 1.750                     | 44          | 3%                                                             |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 57.983                                               | 58.600                                          | 29.200                    | 18.211      | 62%                                                            |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 32.033                                               | 49.691                                          | 19.730                    |             |                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                                                      |                                                 |                           | 25.483      |                                                                |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                            |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 |                                                      |                                                 |                           | 40.193      |                                                                |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                                                      |                                                 |                           | 40.193      |                                                                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 43.433                                               | 35.200                                          | 17.600                    | 27.704      | 157%                                                           |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 43.433                                               | 35.200                                          | 17.600                    | 27.704      | 157%                                                           |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                                                      |                                                 |                           | 12.489      |                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 43.433                                               | 35.200                                          | 17.600                    |             | 0%                                                             |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                            |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 3.150                                                | 1.800                                           | 1.200                     | 50          | 4%                                                             |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 | 3.150                                                | 1.800                                           | 1.200                     | 50          | 4%                                                             |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 | 770                                                  |                                                 |                           | 50          |                                                                |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 | 770                                                  |                                                 |                           | 50          |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 | 2.380                                                | 1.800                                           | 1.200                     |             |                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                           | 3048 | 901.151                                              | 958.783                                         | 473.137                   | 451.668     | 95%                                                            |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                            | 3049 | 910.171                                              | 942.492                                         | 469.807                   | 464.662     | 99%                                                            |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                               | 3050 |                                                      | 16.291                                          | 3.330                     |             |                                                                |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                                | 3051 | 9.020                                                |                                                 |                           | 12.994      |                                                                |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                              | 3052 | 35.892                                               | 29.761                                          | 29.761                    | 26.872      | 90%                                                            |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                                | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)          | 3055 | 26.872                                               | 46.052                                          | 33.091                    | 13.878      | 42%                                                            |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 293.226.151                                          | 344.451.833                                   | 172.816.497               | 166.383.957 | 96%                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 405.090.540                                          | 474.735.116                                   | 238.205.160               | 229.376.101 | 96%                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 467.667.728                                          | 546.657.486                                   | 274.293.241               | 264.816.759 | 97%                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 281                                                  | 284                                           | 285                       | 281         | 99%                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 247                                                  |                                               |                           | 244         |                                                               |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 34                                                   |                                               |                           | 37          |                                                               |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 88.177                                               | 300.000                                       | 150.000                   | -           |                                                               |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 2                                             | 2                         | -           |                                                               |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 18.008.799                                           | 3.000.000                                     | 3.000.000                 | 12.516.991  | 417%                                                          |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 19                                                   | 18                                            | 18                        | 19          | 106%                                                          |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 2.756.772                                            | 2.756.772                                     | 1.378.386                 | 1.378.386   | 100%                                                          |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                          |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 9.955.663                                            | 11.400.000                                    | 5.700.000                 | 4.657.011   | 82%                                                           |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 886.569                                              | 1.100.000                                     | 550.000                   | 337.776     | 61%                                                           |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 120.958                                              | 520.000                                       | 260.000                   | -           |                                                               |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 678.497                                              | 15.623.026                                    | 12.226.716                | 2.203.422   | 18%                                                           |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 1                                                    | 23                                            | 18                        | 3           | 17%                                                           |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 5.622.338                                            | 6.639.948                                     | 2.074.594                 | 2.270.480   | 109%                                                          |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 18                                                   | 22                                            | 7                         | 7           | 100%                                                          |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 13.275.945                                           | 13.850.000                                    | 6.925.001                 | 274.675     | 4%                                                            |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                               |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|        | Стање на дан 31.03.2026. године*  | 245                                 |           |                | 36                                |           |                | 18                                                         |           |                |
|        | <b>Одлив кадрова</b>              |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | Одлазак у пензију                 | 1                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | Споразумни раскид радног односа   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | Истек уговора о раду              |                                     |           |                | 1                                 |           |                | 2                                                          |           |                |
| 4.     | Остало                            |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | <b>Пријем</b>                     |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 1.     | По сагласности министарства       |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | Повећање обима посла              |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     | Остало                            |                                     |           |                | 2                                 |           |                | 1                                                          |           |                |
| 4.     |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                   |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 30.06.2026. године** | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                   | 244                                 | 54        | 190            | 37                                | 7         | 30             | 17                                                         | 2         | 15             |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

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

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 84.797  | 59.785  | 106.653     | 78.186  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 266.262 | 186.992 | 274.367     | 195.753 |
|                            | Просечна зарада            | 138.300 | 100.349 | 138.730     | 103.093 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 285.240 | 203.376 | 278.414     | 198.591 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 285.240 | 203.376 | 284.260     | 202.688 |
|                            | Просечна зарада            | 285.240 | 203.376 | 282.323     | 201.331 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2026. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |                                                  |
| Намена                                  |                            | ЈЛС                       | 20.000.000       | 20.000.000       | 20.000.000       | 20.000.000       | 0                                                |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| УКУПНО:                                 |                            |                           | 20.000.000       | 20.000.000       | 20.000.000       | 20.000.000       |                                                  |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године* |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|                                                   |                            |                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |                                                  |
| Намена                                            |                            | ЈЛС                       | 20.000.000 | 10.193.400        | 10.193.400            | 0          | 0                                                |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                  |
| УКУПНО:                                           |                            |                           | 20.000.000 | 10.193.400        | 10.193.400            | 0          | 0                                                |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026.*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                                 |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 3.     | Хуманитарне активности | 591.000                                          | 422.000                                              | 591.000                                       | 295.500                     | 310.000     | 105%                                                            |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 5.     | Репрезентација         | 1.500.000                                        | 1.522.978                                            | 1.500.000                                     | 750.000                     | 583.790     | 78%                                                             |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 250.000                                          | 208.680                                              | 250.000                                       | 125.000                     | 166.000     | 133%                                                            |
| 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             |             |        |       |          |        |       | Удружења               |        | 250.000 |
| 2             |             |        |       |          |        |       | Физичка лица           |        | 60.000  |
| 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 добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |                                                                                                                                                                            |
|                                               |                             |                                  |                                             |                                                              |                      |                                                         | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис                                                                                                                                                                       |
| 2020.                                         | 29.06.2021.                 | 1778/4                           |                                             |                                                              | Добитак              | 584.000                                                 | 50%                                          | 292.000                | 50%                                     | 292.000                | Увећање основног капитала                                                                                                                                                  |
| 2021.                                         | 22.06.2022.                 | 1840/3                           |                                             |                                                              | Губитак              | 27.151.000                                              | -                                            | -                      |                                         | 27.151.000             | Губитак је покривен на терет рачуна<br>нераспоређена добит из ранијих година                                                                                               |
| 2022.                                         | 28.06.2023.                 | 1840/3                           |                                             |                                                              | Губитак              | 28.679.140                                              | -                                            | -                      |                                         | 28.679.140             | Део губитка у износу од 7.843.963,39 динара<br>покривен је из добити ранијих година, а<br>преостали износ губитка од 20.835.176,71 динар<br>биће покривен из будуће добити |
| 2023.                                         | 26.06.2024.                 | 1790/3                           |                                             |                                                              | Добитак              | 7.602.896                                               | -                                            | -                      | 100%                                    | 7.602.896              | Покриће губитка из ранијих година                                                                                                                                          |
| 2024.                                         | 17.06.2025.                 | 1662/3                           |                                             |                                                              | Губитак              | 14.828.713                                              | -                                            | -                      |                                         | 14.828.713             | Губитак је покривен на терет рачуна<br>нераспоређена добит из ранијих година                                                                                               |
| 2025.                                         |                             |                                  |                                             |                                                              | Губитак              | 42.374.557                                              | -                                            | -                      |                                         | 42.374.557             |                                                                                                                                                                            |

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* |
| 2025.            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| 2024.            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| 2023.            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| 2022.            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = Укупно                |              |              |       |
| 2021.            |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  |                         |              |              |       |
|                  | = 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 30.06.2026. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2026. године* у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор          |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно домаћи кредитор   |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно страни кредитор   |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              | 0                        |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              | 0                        |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност    |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              | -                        |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за пројекте      |                          |        |                         |                        |                                                                        |                                                              | 0                        |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\* Последњи дан тромесечеја 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                |
| 31.12.2025.<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун                                                          | Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска |                            | 26.872.300,36    |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                              |                            |                  |
|                                   | 068               | Девизни рачун                                                         | Банка Интеса                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                              |                            | 26.872.300,36    |
| 31.03.2026.                       | 068               | Текући рачун                                                          | Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска |                            | 18.339.076,49    |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                              |                            |                  |
|                                   | 068               | Девизни рачун                                                         | Банка Интеса                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                              |                            | 18.339.076,49    |
| 30.06.2026.                       | 068               | Текући рачун                                                          | Б.Интеса, Уникредит, Комерцијална, Поштанска |                            | 13.878.284,57    |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                              |                            |                  |
|                                   | 068               | Девизни рачун                                                         | Банка Интеса                                 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                              |                            | 13.878.284,57    |
| 30.09.2026.                       | 068               | Текући рачун                                                          |                                              |                            |                  |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                              |                            |                  |
|                                   | 068               | Девизни рачун                                                         |                                              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                              |                            |                  |
| 31.12.2026.                       | 068               | Текући рачун                                                          |                                              |                            |                  |
|                                   | 068               | Благајна                                                              |                                              |                            |                  |
|                                   | 068               | Девизни рачун                                                         |                                              |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                       |                                              |                            |                  |

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр.              | Назив инвестиције                         | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025.* | Структура финансирања | План 2026.** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      |                       | План 01.01-31.03.   | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1.                 | Улагања у водоводну и канализациону мрежу | 2025.                               | 2025.                                 | 20.857.058,78            | 20.857.058,78                        | Позајмљена средства   |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    | 113.887.800,00      | 10.025.581,29            | 227.757.600,00    | 27.704.189,47            |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Total                 | 113.887.800,00      | 10.025.581,29            | 227.757.600,00    | 27.704.189,47            |                   |                          |                   |                          |
| 2.                 | Набавка опреме                            | 2025.                               | 2025.                                 | 22.575.564,27            | 22.575.564,27                        | Позајмљена средства   |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Total                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 3.                 |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Total                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 4.                 |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Total                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| ...                |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Позајмљена средства   |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Средства буџета       |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Остало                |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Сопствена средства    |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|                    |                                           |                                     |                                       |                          |                                      | Total                 |                     |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| Укупно инвестиције |                                           |                                     |                                       | 43.432.623,05            | 43.432.623,05                        |                       | 113.887.800,00      | 10.025.581,29            | 227.757.600,00    | 27.704.189,47            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                     |

\* Претходна година  
\*\* Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026. | на дан 30.06.2026. | на дан 30.09.2026. | на дан 31.12.2026. |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                      | 165.316            | 182.266            |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         |                    |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                |                    |                    |                    |                    |
| УКУПНО:                                          | 165.316            | 182.266            |                    |                    |

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026. | на дан 30.06.2026. | на дан 30.09.2026. | на дан 31.12.2026. |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                             | 71.623             | 86.223             |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                |                    |                    |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 132.944            | 133.141            |                    |                    |
| УКУПНО:                                                 | 204.567            | 219.364            |                    |                    |

\* 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 2026.* | 105                                                        | 4.156.218                    | -                                                       | -                            |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                                                                                                       | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Поднети предлози за извршење против дужника за неизмирене рачуне за утрошену воду код надлежних Јавних извршитеља | 4.156.218,00               |
|                                                                                                                   |                            |
|                                                                                                                   |                            |
|                                                                                                                   |                            |
|                                                                                                                   |                            |
|                                                                                                                   |                            |
|                                                                                                                   |                            |

\* 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