

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Краљево, 30.07.2025. год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева (изградња, одржавање и реконструкција улица у граду, другим насељима, и ван насеља, као и аутопутева, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних знакова на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

Поред претежне делатности, Предузеће врши и друге делатности: 23.61 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 23.63 – производња свежег бетона, 23.70 – сечење, обрада и обликовање камена, 42.13 – изградња мостова и тунела, 42.21 – изградња цевовода, 42.91 – изградња хидротехничких објеката 43.11 – Рушење објеката, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-454/2024-I од 17.12.2024. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2022 од 29.11.2024. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2025. године обележила је зима без снежних падавина и смањени обим зимског одржавања што је утицало и на резултат пословања. Почетак марта обележиле су релативно стабилне временске прилике и нешто веће температуре, самим тим кренуло се средином марта са асфалтирањем и другим грађевинским радовима који су настављени и током другог квартала што је и утицало да пословни губитак буде нешто мањи од планираног. Реализација потписаних Уговора је била ефикасна јер су се радови истом динамиком наставили у мају и јуну, такође наплата отписаних потраживања, што је директно утицало да нето губитак буде знатно испод планираног.

У наредном кварталу очекујемо повећање грађевинске активности и добре организационе способности у раду које ће утицати да резултат пословања предузећа буде позитиван.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у другом кварталу 2025. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран губитак од 12.106 хиљада динара, а остварен је у износу од 3.125 хиљаде динара. Пословни приходи и пословни расходи су испод планираних вредности за овај квартал и то у скоро идентичном односу, пословни приход је 88% остварен од планираног, док је пословни расход 89% од планираног.

Посматрајући остварене укупне приходе у посматраном периоду видимо да су за 8% мањи од планираних и износе 188.435 хиљада динара. Укупни расходи су такође мањи у односу на планиране али за 11% и износе 191.560 хиљаде динара што је и утицало да нето губитак буде мањи од планираног. Сагледавајући структуру трошкова сви трошкови су испод планираних вредности за овај квартал, осим трошкова амортизације који су за 10% већи од планираних.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.06.2025. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Посматрајући структуру биланса стања највеће одступање на позицијама активе биланса су код потраживања за више плаћен порез на добитак и нефактурисане реализације које су

знатно изнад планираних вредности, док су позиције готовине и потраживања од купаца испод планираних вредности. Ова кретања су утицале на раст укупне активе за 1% у односу на планирану вредност, док код позиција пасиве примљени аванси и остале обавезе бележе раст изнад планираних вредности, а обавезе према добављачима и губитак текућег периода су испод планираних вредности за што је највише утицало на раст пасиве за 1% од планиране вредности.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са планом у погледу зарада. Код јубиларних награда запосленима је дошло до одступања услед повећања просека зараде код исплата запосленима на нивоу републике и код трошкова који се односе на дневнице запосленима за службени пут.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2025. године дошло је до одлива кадрова услед одласка два радника у пензију, један прекид радног односа и смртог случаја запосленог, док су два радника примљено на одређено време услед повећаног обима посла. Закључно са 30.06.2025. године у предузећу је запослено 140 радника од тога 127 у сталном радном односу док је њих 13 запослено на одређено време. У табели у прилогу је приказана полна структура запослених.

### 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са планираним вредностима.

### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција и остале приходе из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче издатака за посебне намене, исплате донација и издаци за рекламу и пропаганду су у складу са планираним вредностима, док су издаци за репрезентацију закључно са другим кварталом су веће од планираних. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 31.130 хиљада динара на 30.06.2025. године. Предузеће је у другом кварталу подигло дугорочни кредит за финансирање специјалног путарског возила Унимаг и сви остали кредити се односе на финансирање опреме и грађевинско транспортне механизације.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са другим кварталом 2025. године износи 17.036 хиљада динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку опреме, грађевинске механизације, набавку лиценци и рачунарске опреме.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 6.915 хиљада динара од којих се највећи део односи на она од 3 месеца што нам указује да је наплата ефикасна. Обавезе према добављачима износе 36.593 хиљаде динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО).

Што се тиче судских спорова сви приказани спорови који су тренутно активни су из ранијих година и за предузеће не представљају опасност по пословање с обзиром да су средства раније резервисана по овом основу.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Узимајући у обзир анализу пословања прва два квартала 2025. године, можемо констатовати да је остварени резултат и више него повољан. Губитак на крају периода је знатно испод планираног. Дошло је до реализације радова по Уговорима који су потписани крајем претходне и почетком 2025. године, пословна активност се наставља. У наредном периоду очекује се повећано радно ангажовање, испуњавање уговорених послова, самим тим очекује се да резултат у наредном периоду буде већи и на нивоу планираног.

Краљево, 30.07.2025. год



ДИРЕКТОР

  
Миро Вуковић, дипл.инж.грађ.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2025. године\*

| Групи рачуна, рачуни    | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | Стање на дан 31.12.2024. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.06.2025. године* |             | Промена реализације (реализација / план 31.06.2025*) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                           |                                                  | План                      | Реализација |                                                      |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                         | 5                                                | 6                         | 7           | 8                                                    |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                                 | 1001 | 505,000                                   | 555,000                                          | 205,000                   | 179,318     | 88%                                                  |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 0                                         |                                                  |                           |             |                                                      |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 495,000                                   | 555,000                                          | 205,000                   | 178,823     | 88%                                                  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 495,000                                   | 547,000                                          | 200,000                   | 178,823     | 89%                                                  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКПИВГАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                    | 1008 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 630                     | IV. ПОНЕЖАЊЕ ПРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 12,000                                    | 6,000                                            | 3,000                     | 495         | 17%                                                  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 495,077                                   | 533,894                                          | 213,706                   | 189,499     | 89%                                                  |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 208,550                                   | 231,350                                          | 62,000                    | 53,124      | 86%                                                  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 224,367                                   | 243,174                                          | 126,106                   | 113,675     | 90%                                                  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 177,147                                   | 191,319                                          | 95,660                    | 89,954      | 94%                                                  |
| 521                     | 2. Трошкови прелеа и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 26,840                                    | 28,985                                           | 14,494                    | 15,954      | 96%                                                  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 20,380                                    | 22,870                                           | 15,952                    | 9,767       | 61%                                                  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 25,500                                    | 24,000                                           | 12,000                    | 13,200      | 110%                                                 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 21,636                                    | 19,180                                           | 8,000                     | 5,200       | 65%                                                  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 8,000                                     | 6,000                                            | 0                         |             |                                                      |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 9,024                                     | 10,190                                           | 5,600                     | 4,500       | 77%                                                  |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 9,923                                     |                                                  |                           |             |                                                      |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                                           |                                                  | 10,706                    | 10,181      | 95%                                                  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                                   | 1027 | 600                                       | 1,000                                            | 250                       | 138         | 55%                                                  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОУГЛАВЉЕНИМ ЛИЦИМА                                                                        | 1028 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 |                                           | 800                                              | 400                       | 138         | 35%                                                  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                                           | 200                                              | 100                       |             | 0%                                                   |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                   | 1032 | 1,890                                     | 1,700                                            | 700                       | 741         | 106%                                                 |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОУГЛАВЉЕНИМ ЛИЦИМА                                                                        | 1033 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 1,790                                     | 1,500                                            | 600                       | 741         | 124%                                                 |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                           | 200                                              | 100                       |             | 0%                                                   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 | 1,290                                     |                                                  |                           | 603         |                                                      |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                                           |                                                  |                           | 8,757       |                                                      |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 1,000                                     | 1,000                                            | 500                       | 222         | 44%                                                  |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 2,885                                     | 4,800                                            | 1,700                     | 1,320       | 78%                                                  |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                        | 1043 | 506,600                                   | 555,000                                          | 204,000                   | 188,435     | 92%                                                  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                        | 1044 | 499,852                                   | 540,394                                          | 216,106                   | 191,560     | 89%                                                  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 6,748                                     | 14,606                                           |                           |             |                                                      |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 |                                           |                                                  | 12,106                    | 3,125       | 26%                                                  |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                           | 1049 | 6,748                                     | 14,606                                           |                           |             |                                                      |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                           | 1050 |                                           |                                                  | 12,106                    | 3,125       | 26%                                                  |
| 721                     | І. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         | 1051 | 1,012                                     | 2,191                                            |                           |             |                                                      |
| 722 дуг. састој         | ІІ. ОДНОЖИТИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                        | 1052 |                                           |                                                  |                           |             |                                                      |

|               |                                                                              |      |       |        |        |       |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|-----|
| 722 ПОТ СДЛЖО | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                        | 1053 |       |        |        |       |     |
| 723           | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                        | 1054 |       |        |        |       |     |
|               | <b>B. НЕТО ДОБИТАК</b><br>$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | 3,736 | 12,415 |        |       |     |
|               | <b>V. НЕТО ГУБИТАК</b><br>$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1056 |       |        | 12,106 | 3,125 | 26% |
|               | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                     | 1057 |       |        |        |       |     |
|               | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                          | 1058 |       |        |        |       |     |
|               | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                   | 1059 |       |        |        |       |     |
|               | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                          | 1060 |       |        |        |       |     |
|               | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                          |      |       |        |        |       |     |
|               | 1. Основна зарада по акцији                                                  | 1061 |       |        |        |       |     |
|               | 2. Умњени (разводњени) зараде по акцији                                      | 1062 |       |        |        |       |     |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2025.<br>Текућа година | 30.06.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2025*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                               |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                             |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 248,506                                         | 259,742                                                | 256,473             | 252,872     | 99%                                                           |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 618                                             | 556                                                    | 587                 | 580         | 99%                                                           |
| 010                              | 1. Улагана у ратвој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 350                                             | 556                                                    | 587                 | 580         | 99%                                                           |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 247,888                                         | 259,186                                                | 255,886             | 252,292     | 99%                                                           |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 24,779                                          | 24,686                                                 | 24,686              | 24,612      | 100%                                                          |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 223,109                                         | 234,500                                                | 231,200             | 227,680     | 98%                                                           |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                         | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                    | 0013 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                  | 0014 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                               | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                        | 0016 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                                          | 0019 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                                | 0020 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 129,016                                         | 136,658                                                | 145,200             | 152,408     | 105%                                                          |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 24,740                                          | 25,500                                                 | 35,200              | 38,602      | 110%                                                          |
| 10                               | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар                                                                                 | 0032 | 24,240                                          | 25,000                                                 | 35,000              | 38,589      | 110%                                                          |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 500                                             | 500                                                    | 200                 | 13          | 7%                                                            |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 6,728                                           | 12,000                                                 | 35,000              | 6,915       | 20%                                                           |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 6,728                                           | 12,000                                                 | 35,000              | 6,915       | 20%                                                           |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                             | 0040 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                               | 0041 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                        | 0042 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                             | 0043 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                               |
| 21, 22 и 27                      | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 11,100                                          | 11,000                                                 | 10,000              | 14,563      | 146%                                                          |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27      | 1. Остала потраживања                                                                                                               | 0045 | 5,100                                           | 5,000                                                  | 7,000               | 5,435       | 78%                                                           |
| 223                              | 2. Потраживања за ливне плаћен порез на добитак                                                                                     | 0046 | 6,000                                           | 6,000                                                  | 3,000               | 9,083       | 303%                                                          |

|                                                                 |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 224                                                             | 3. Потраживана по основу претходних осталих порека и доприноса                                                                                   | 0047 |         |         |         | 45      |         |
| 23                                                              | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 |         |         |         | 2,368   | #DIV/0! |
| 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 | 6,448   | 3,000   | 5,000   | 2,368   | 47%     |
| 233, 234 (део)                                                  | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |         |         |         |         |         |
| 235                                                             | 5. Хартисе од вредности које се вреднују по амортизационој 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 уделни                                                                                       | 0055 |         |         |         |         |         |
| 236 (део), 238 и 239                                            | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |         |         |         |         |         |
| 24                                                              | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 55,000  | 63,158  | 50,000  | 36,133  | 72%     |
| 28 (део), осим 288                                              | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 25,000  | 25,000  | 15,000  | 53,827  | 350%    |
|                                                                 | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                           | 0059 | 377,522 | 396,400 | 401,673 | 405,280 | 101%    |
| 88                                                              | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                     | 0060 | 13,114  |         |         |         |         |
|                                                                 | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                    |      |         |         |         |         |         |
|                                                                 | <b>А. КАПИТАЛ<br/>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412)<br/>= 0</b>                                                     | 0401 | 252,144 | 279,524 | 256,038 | 270,194 | 106%    |
| 30, осим 306                                                    | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 118,807 | 118,807 | 118,807 | 118,807 | 100%    |
| 31                                                              | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |         |
| 306                                                             | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |         |
| 32                                                              | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 | 526     | 526     | 526     | 526     | 100%    |
| 330 и потражити сајло 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 | 80,035  | 79,000  | 80,035  | 76,914  | 96%     |
| дотични сајло рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |         |         |         |         |         |
| 34                                                              | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 52,776  | 81,191  | 68,776  | 77,072  | 112%    |
| 340                                                             | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 47,040  | 68,776  | 68,776  | 77,072  | 112%    |
| 341                                                             | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 5,736   | 12,415  |         |         |         |
|                                                                 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |         |
| 35                                                              | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 |         |         | 12,106  | 3,125   | 26%     |
| 350                                                             | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         |         |         |         |         |
| 351                                                             | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         | 12,106  | 3,125   | 26%     |
|                                                                 | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                     | 0415 | 57,451  | 70,900  | 74,680  | 72,882  | 98%     |
| 40                                                              | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 45,478  | 57,900  | 50,878  | 47,552  | 93%     |
| 404                                                             | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 39,878  | 51,900  | 45,878  | 38,077  | 83%     |
| 400                                                             | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |         |
| 40, осим 400 и 404                                              | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 5,600   | 6,000   | 5,000   | 9,475   | 190%    |
| 41                                                              | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 11,973  | 13,000  | 23,802  | 25,330  | 106%    |
| 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 | 11,973  | 10,000  | 22,000  | 25,330  | 115%    |
| 415 и 416 (део)                                                 | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |         |         |         |         |         |
| 413                                                             | 6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности                                                                                                   | 0426 |         |         |         |         |         |
| 419                                                             | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |         |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                  | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |         |         |         |         |         |
| 498                                                             | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0429 | 1,802   | 3,000   | 1,802   | 1,153   | 64%     |
| 495 (део)                                                       | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                         | 0430 |         |         |         |         |         |
|                                                                 | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                     | 0431 | 66,125  | 42,976  | 69,153  | 61,051  | 88%     |
| 467                                                             | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                       | 0432 |         |         |         |         |         |
| 42, осим 427                                                    | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                          | 0433 | 13,625  | 7,100   | 12,000  | 5,800   | 48%     |
| 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 zajmova од лица која нису домаће банке                                                                          | 0436 |         |         |         |         |      |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                 | 0437 | 13,625  | 7,100   | 12,000  | 5,800   | 48%  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)       | 5. Кредити, zajmови 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 | 3,500   | 4,000   | 5,000   | 6,338   | 127% |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 20,000  | 25,376  | 42,153  | 36,593  | 87%  |
| 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 | 20,000  | 25,376  | 42,153  | 36,593  | 87%  |
| 436                                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по менницама                                                                                                                        | 0447 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 |         |         |         |         |      |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48               | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 29,000  | 6,500   | 10,000  | 12,284  | 123% |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 29,000  | 6,500   | 10,000  | 12,215  | 122% |
| 47, 48 осим 481                             | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 |         |         |         | 69      |      |
| 481                                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 | 0       | 3,000   | 0       |         |      |
| 427                                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |         |         |         |         |      |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 |         |         |         | 36      |      |
|                                             | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |         |      |
|                                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 377,522 | 396,400 | 401,673 | 405,280 | 101% |
| 89                                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 13,114  | 13,114  | 13,114  | 13,114  |      |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2025. године* |             | Странаст<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2025*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                                |
| 1                                                                                        | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                              |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                              | 3001 | 554,814                                              | 522,357                                         | 242,306                   | 218,100     | 90%                                                            |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002 | 524,214                                              | 493,757                                         | 219,606                   | 200,000     | 91%                                                            |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 | 600                                                  | 600                                             | 200                       | 100         | 50%                                                            |
| 4. Остали приливи из пословних активности                                                | 3005 | 30,000                                               | 28,000                                          | 22,500                    | 18,000      | 80%                                                            |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                              | 3006 | 544,219                                              | 464,199                                         | 206,306                   | 197,000     | 95%                                                            |
| 1. Исплате, добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 306,230                                              | 218,125                                         | 72,000                    | 69,000      | 96%                                                            |
| 2. Исплате, добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 223,090                                              | 243,174                                         | 126,106                   | 120,000     | 95%                                                            |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 | 1,790                                                | 1,400                                           | 700                       | 800         | 114%                                                           |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 | 12,209                                               | 1,500                                           | 0                         |             |                                                                |
| 7. Одливи до основу осталих јавних прихода                                               | 3013 | 600                                                  |                                                 |                           |             |                                                                |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 | 300                                                  | 7,500                                           | 7,500                     | 7,200       | 96%                                                            |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                               | 3015 |                                                      | 50,658                                          | 36,000                    | 21,100      | 59%                                                            |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                 | 3016 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                            | 3017 | 0                                                    | 0                                               | 0                         | 0           | 0%                                                             |
| 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3023 | 39,305                                               | 35,000                                          | 15,000                    | 15,000      | 100%                                                           |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 39,305                                               | 35,000                                          | 15,000                    | 15,000      | 100%                                                           |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                             | 3027 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                               | 3028 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                            | 3029 | 15,000                                               | 10,000                                          | 10,000                    | 14,000      | 140%                                                           |
| 1. Увећање основног капитала                                                             | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 | 15,000                                               | 10,000                                          | 10,000                    | 14,000      | 140%                                                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3032 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3033 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                            | 3037 | 17,625                                               | 20,000                                          | 11,000                    | 13,000      | 118%                                                           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 | 13,625                                               | 13,000                                          | 8,000                     | 9,000       | 113%                                                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 | 4,000                                                | 7,000                                           | 3,000                     | 4,000       | 133%                                                           |
| 7. Финансијски лизинг                                                                    | 3044 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                             | 3046 | 2,625                                                |                                                 |                           |             |                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                               | 3047 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048 | 569,814                                              | 532,357                                         | 252,306                   | 232,100     | 92%                                                            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049 | 601,149                                              | 519,199                                         | 232,306                   | 225,000     | 97%                                                            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | 3050 |                                                      | 13,158                                          | 20,000                    | 7,100       | 36%                                                            |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | 3051 | 31,335                                               |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3052 | 86,335                                               | 50,000                                          | 30,000                    | 29,033      | 97%                                                            |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                           | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                           | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>   | 3055 | 55,000                                               | 63,158                                          | 50,000                    | 36,133      | 72%                                                            |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025 | 01.01-30.06.2025. године* |             | Процент реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2025*) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                             | План                      | Реализација |                                                            |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 127,372,000                                          | 137,962,752                 | 68,980,000                | 65,454,351  | 95%                                                        |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 177,146,991                                          | 191,318,750                 | 95,659,375                | 89,953,926  | 94%                                                        |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 203,986,991                                          | 220,303,540                 | 110,151,770               | 103,907,730 | 94%                                                        |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 144                                                  | 148                         | 146                       | 140         | 96%                                                        |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 132                                                  | 135                         | 132                       | 129         | 98%                                                        |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 12                                                   | 13                          | 14                        | 11          | 79%                                                        |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 395,000                                              | 400,000                     | 133,000                   | 143,849     | 108%                                                       |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 2                                                    | 2                           | 2                         | 4           | 200%                                                       |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           | 0%                                                         |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 2,049,888                                            | 2,049,888                   | 1,024,944                 | 1,024,945   | 100%                                                       |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                           | 3                         | 3           | 100%                                                       |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 6,062,221                                            | 7,320,000                   | 3,660,000                 | 3,878,858   | 106%                                                       |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 240,000                                              | 300,000                     | 120,000                   | 167,683     | 140%                                                       |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 0                                                    | 0                           | 0                         | 31,224      |                                                            |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1,050,000                                            | 500,000                     | 500,000                   | 232,185     | 46%                                                        |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 6                                                    | 3                           | 3                         | 3           | 100%                                                       |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 577,726                                              | 2,250,000                   | 1,800,000                 | 2,185,984   | 121%                                                       |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 3                                                    | 15                          | 12                        | 12          | 100%                                                       |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              | 0                                                    | 0                           | 0                         | 198,000     |                                                            |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 7,293,430                                            | 7,350,000                   | 7,100,000                 | 621,387     | 9%                                                         |
| 28     | Стипендије                                                                               | 2,712,000                                            | 2,700,000                   | 1,620,000                 | 1,668,333   | 103%                                                       |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 0                                                    | 0                           | 0                         | 0           |                                                            |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 514,555                                              | 600,000                     | 250,000                   | 0           | 0%                                                         |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова    | Број запослених<br>на неодређено време | Број запослених<br>на одређено време | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2025. године*  | 131                                    | 11                                   |                                                               |
|        | Одлив кадрова                     |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     | одлазак у пензију                 | 2                                      |                                      |                                                               |
| 2.     | истек уговора                     |                                        |                                      |                                                               |
| 3.     | раскид уговора о раду             | 1                                      |                                      |                                                               |
| 4.     | преминуо радник                   | 1                                      |                                      |                                                               |
| ...    |                                   |                                        |                                      |                                                               |
|        | Пријем                            |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     | сагласност Комисије               |                                        |                                      |                                                               |
| 2.     | повећан обим посла                |                                        | 2                                    |                                                               |
| 3.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     |                                   |                                        |                                      |                                                               |
| ...    |                                   |                                        |                                      |                                                               |
|        | Стање на дан 30.06.2025. године** | Укупан број                            | Број жена                            | Број мушкараца                                                |
|        |                                   | 127                                    | 17                                   | 110                                                           |
|        |                                   | Укупан број                            | Број жена                            | Број мушкараца                                                |
|        |                                   | 13                                     | 3                                    | 10                                                            |
|        |                                   | Укупан број                            | Број жена                            | Број мушкараца                                                |
|        |                                   | 140                                    | 20                                   | 120                                                           |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2024.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2025. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2025*) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                               |
| 1.     | Спонзорство            | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                           | 0           | -                                                             |
| 2.     | Донације               | 2,500,000                                        | 250,000                                              | 250,000                                       | 120,000                     | 102,000     | 85%                                                           |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                           |             | -                                                             |
| 4.     | Спортске активности    | 300,000                                          | 300,000                                              | 30,000                                        | 300,000                     | 216,000     | 72%                                                           |
| 5.     | Репрезентација         | 650,000                                          | 250,000                                              | 650,000                                       | 300,000                     | 371,670     | 124%                                                          |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 300,000                                          | 321,600                                              | 300,000                                       | 180,000                     | 182,000     | 101%                                                          |
| 7.     | Остало                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                             | 0                           | 0           | -                                                             |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације               |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац          | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 4             |               |             |            | Спирер                 | редован рад | 10,000     |                        |             |            |
| 5             |               |             |            | Реикон                 | редован рад | 5,000      |                        |             |            |
| 6             |               |             |            | ДЦДК "Милан Бркић      | редован рад | 5,000      |                        |             |            |
| 7             |               |             |            | Миа Томић              | лечење      | 15,000     |                        |             |            |
| 8             |               |             |            | КУД Ратина             | редован рад | 20,000     |                        |             |            |
|               |               |             |            | Владета Вуковић        | лечење      | 10,000     |                        |             |            |
|               |               |             |            | Металац стк            | редован рад | 20,000     |                        |             |            |
|               |               |             |            | Мешовити хор архиђакон |             |            |                        |             |            |
|               |               |             |            | Стефан                 | редован рад | 7,000      |                        |             |            |
|               |               |             |            | Данило Јованов         | лечење      | 10,000     |                        |             |            |

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године* |                            |                           |           |                   |                       |            | у динарима                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|                                                   |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| УКУПНО:                                           |                            |                           | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0                                                |

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025\*

у динарима

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 81,707  | 59,976  | 79,892      | 58,847  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 211,119 | 150,694 | 178,030     | 127,641 |
|                            | Просечна зарада            | 108,205 | 79,694  | 106,795     | 77,742  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 251,852 | 179,048 | 245,624     | 175,024 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 279,803 | 198,641 | 246,927     | 175,938 |
|                            | Просечна зарада            | 265,827 | 188,844 | 246,275     | 175,481 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

[illegible]

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |          | Датум уплате | Број одлуке | Опис*            |
|------------------|-------------------------|----------|--------------|-------------|------------------|
|                  | Износ                   |          |              |             |                  |
| 2023             |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         | = Укупно |              |             |                  |
| 2022             |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         | = Укупно |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
| 2021             |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         | = Укупно |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
| 2020             | 1,328,907               |          | 8/17/2020    |             | добит из 2018. г |
|                  | 2,000,000               |          | 8/12/2020    |             | добит из 2019. г |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  |                         |          |              |             |                  |
|                  | 3,328,907               | = Укупно |              |             |                  |

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор               | Име кредита / Профита      | Валута | Уговорен износ кредита | Гаранција државе ДрЖе | Стапа кредитне задужености на 30. 06. 2025 године* у организационој валути | Стапа кредитне задужености на 30. 06. 2025 године* у динарима | Година покривања кредита | Ред отплате без периода покривања | Период покривања (Огесе period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредитима за текућу годину |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|------------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 | Годинашња отплата права каматом            | Годинашња отплата друга средства | Годинашња отплата текућа средства | Годинашња отплата текућа средства | Годинашња отплата текућа средства | Годинашња отплата текућа средства | Годинашња отплата текућа средства | Годинашња отплата текућа средства |  |  |  |
|                        | Банка Поштанска штедионица | РСД    | 14,250,000             | Не                    | 395,833                                                                    | 395,833                                                       | 2022                     | 36 мес                            | 04.08.2022                      | 4/8/2022           | 7.37%         | 12                              | 1,187,500                                  | 1,187,500                        |                                   |                                   | 35,129                            | 14,556                            |                                   |                                   |  |  |  |
|                        | Банка Поштанска штедионица | РСД    | 14,980,000             | не                    | 10,818,889                                                                 | 10,818,889                                                    | 2024                     | 36 мес                            | 31.08.2024                      | 31.08.2024         | 7.30%         | 12                              | 1,248,333                                  | 1,248,333                        |                                   |                                   | 215,462                           | 196,100                           |                                   |                                   |  |  |  |
|                        | Банка Интеса               | ЕУР    | 149,299,95             | Не                    | 53,913,89                                                                  | 6,304,133                                                     | 2023                     | 36 мес                            | 21.08.2023                      | 21.08.2023         | 7.61%         | 12                              | 1,461,895                                  | 1458551.15                       |                                   |                                   | 172,942                           | 117503                            |                                   |                                   |  |  |  |
|                        | Банка Поштанска штедионица | РСД    | 14,000,000.00          | не                    | 13,611,111.00                                                              | 13,611,111                                                    | 2025                     | 36 мес                            | 22.5.2025.                      | 5/22/2025          | 6.68%         | 12                              |                                            | 777778                           |                                   |                                   |                                   | 103261                            |                                   |                                   |  |  |  |
| Укупно доната кредитор |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 | 3,897,728                                  | 4672162.15                       |                                   |                                   | 422,533                           | 411420                            |                                   |                                   |  |  |  |
| Страна кредитор        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
| Укупно страни кредитор |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |  |  |  |
|                        |                            |        |                        |                       |                                                                            |                                                               |                          |                                   |                                 |                    |               |                                 |                                            |                                  |                                   |                                   |                                   | </                                |                                   |                                   |  |  |  |

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                |
| 31.12.2024<br>(претходна година) | 068               | Текући рачун                                                          | Банка Интеса               | 10.795,819                 | 10.795,819       |
|                                  | 068               | Текући рачун                                                          | Поштанска штедионица банка | 75.435,296                 | 75.735,296       |
|                                  | 068               | Текући рачун                                                          | Комерцијална банка         | 27,366                     | 27,366           |
|                                  | Укупно у динарима |                                                                       |                            | 86,258,481                 | 86,258,481       |
| 31.03.2025.                      | 068               | Текући рачун                                                          | Банка Интеса               | 2,760,250                  | 2,760,250        |
|                                  | 068               | Текући рачун                                                          | Поштанска штедионица банка | 46,366,047                 | 46,366,047       |
|                                  | 068               | Текући рачун                                                          | Комерцијална банка         | 27,366                     | 27,366           |
|                                  | Укупно у динарима |                                                                       |                            | 49,153,663                 | 49,153,663       |
| 30.06.2025.                      | 068               | Текући рачун                                                          | Банка Интеса               | 12,446,795                 | 12,446,795       |
|                                  | 068               | Текући рачун                                                          | Поштанска штедионица банка | 23,658,555                 | 23,658,555       |
|                                  | 068               | Текући рачун                                                          | Комерцијална банка         | 27,366                     | 27,366           |
|                                  | Укупно у динарима |                                                                       |                            | 36,132,716                 | 36,132,716       |
| 30.09.20__.                      | 068               |                                                                       |                            |                            |                  |
|                                  | 068               |                                                                       |                            |                            |                  |
|                                  | 068               |                                                                       |                            |                            |                  |
|                                  | Укупно у динарима |                                                                       |                            |                            |                  |
| 31.12.20__.                      | 068               |                                                                       |                            |                            |                  |
|                                  | 068               |                                                                       |                            |                            |                  |
|                                  | 068               |                                                                       |                            |                            |                  |
|                                  | Укупно у динарима |                                                                       |                            |                            |                  |

Извештај о инвестицијама

| Р.бр.              | Назив инвестиције                              | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024* | Структура финансирања | План 2025** година |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          | у динарима |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                       | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     |                       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
| 1.                 | Инвестиције у грађевинске објекте и постројења | 2023                                | 2023                                  | 5,000,000.00             | 0.00                                | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0.00               | 0.00                     | 2,000,000.00      | 0.00                     | 5,000,000.00      |                          | 5,000,000.00      |                          |            |
| 2.                 | Улагање у машински и возни парк                | 2023                                | 2023                                  | 28,000,000.00            | 39,305,000.00                       | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0.00               | 2,789,645.00             | 15,000,000.00     | 16,842,646.00            | 15,000,000.00     |                          | 18,000,000.00     |                          |            |
| 3.                 | Друга улагања                                  | 2023                                | 2023                                  | 2,000,000.00             | 391,000.00                          | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0.00               | 105,983.00               | 2,000,000.00      | 193,195.00               | 2,000,000.00      |                          | 3,000,000.00      |                          |            |
| 4.                 |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
| Укупно инвестиције |                                                |                                     |                                       | 35,000,000.00            | 39,696,000.00                       | Позајмљена средства   |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Средства буџета       |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Остало                |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |            |
|                    |                                                |                                     |                                       |                          |                                     | Сопствена средства    | 0.00               | 2,895,628.00             | 29,000,000.00     | 17,035,841.00            | 32,000,000.00     |                          | 36,000,000.00     |                          |            |

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

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 513,769           | 1,374,538         |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 13,376,904        | 4,470,345         |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 3,642,549         | 1,069,939         |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>17,533,222</b> | <b>6,914,822</b>  |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 21,112,107        | 36,534,458        |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                 | 0                 |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       | 58,911            | 58,911            |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                          | <b>21,171,018</b> | <b>36,593,369</b> |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2025* |                                                            |                              | 6                                                       | 9,502,743                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                                                                                                                                                                                                                                                                 | Укупна вредност<br>спора** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Томић Зорана П1764/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.       | 2,800,000.00               |
| Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Ковинић Снежане П1156/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.    | 500,000.00                 |
| Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Весне Петковић П1774/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.     | 150,000.00                 |
| Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Митровић Гордана П 319/24 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.   | 143,333.33                 |
| Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Момирке Миленковић П1123/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа. | 5,582,410.00               |
| Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Горана Бурмаза П58204/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.    | 327,000.00                 |

\* 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.