

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 17. августа 2026 године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2026.-30.6.2026. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 330-5-1 од 30.7.2026. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

### ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2026.-30.6.2026. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 330-5-1 од 30.7.2026. године

II Закључак доставити: ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

### Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.7.2026. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2026.-30.6.2026. године, број 5217 од 29.7.2026. године и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

**ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ**  
Број: IV-00-06-4-81/3/2026, 17. август 2026. године

Заменик председника  
Зоран Стевановић

На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.07.2026. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.06.2026. године, донео је следећу :

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОВЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 330-5-1

30-07- 2026 год.

МЛАДЕНОВАЦ

## ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.06.2026. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.06.2026. године, заведен под бројем 5217 од 29.07.2026. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Лазаревић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 5217

29.07.

2026 год.

МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2026. године\*

Младеновац, 29.07.2026.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Годишњи програм пословања за 2026. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 19.12.2025. године и донео одлуку бр.450-14-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 29.12.2025. године, под бројем I-00-06-1-65/2/2025.

Ребаланс I Програма пословања за 2026. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 12.06.2026. године и донео одлуку бр. 330-4-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2026. годину дана 29.06.2026. године, под бројем I-00-06-1-68/5/2026.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 30.06.2026. обављало своје активности предвиђене програмом пословања за 2026. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.543.244 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 819.738 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 548.719 м³.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Остварени укупни приходи износе 380.105 хиљаде динара, остварени расходи износе 378.794 хиљаде динара. Предузеће је у наведеним периоду је пословало са позитивним резултатом у износу од 1.114 хиљада динара.

#### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално.

#### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Од почетка 2026. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су мањи од одлива за 4.313 хиљаде динара. Одливи по основу активности инвестирања у наведеном периоду је било у износу од 1.409 хиљаде динара, док нето одливи из активности финансирања износе 10.216 хиљаде динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до јун 2026. године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2026. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2025. године износи 241. Током периода од 01.01.2026. до 30.06.2026. године је било одлива 4 радника која су дала отказ, 3 радника су отишао у пензију, док са друге стране је извршен пријем 1 радника на извршилачким радним местима.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Током наведеног периода реализован је један део од планираних уплата средстава из буџета и то по основу субвенције за рекултивацију депоније.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру средстава за посебне намене, је било одступања у односу на планиране за извештајни период у делу трошкова везаних за донације.

#### 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планираног за 2026.године.

#### 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће није реализовало инвестиционе активности.

#### 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2026. до 30.06.2026. године, предузеће је своје активности делимично обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2026.годину.

Датум 29.07.2026.



*Миломир Милошевић*

Потпис

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

Образац 1.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                           | АОП  | Стање на дан 31.12.2025.<br>Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                    |      |                                              |                                                     | План                      | Реализација |                                                       |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                  | 3    | 4                                            | 5                                                   | 6                         | 7           | 8                                                     |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                                                                     | 1001 | 685.263                                      | 855.573                                             | 434.252                   | 366.632     | 84%                                                   |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                           | 1002 | 1.188                                        | 1.500                                               | 750                       | 761         | 101%                                                  |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                                      | 1003 | 1.188                                        | 1.500                                               | 750                       | 761         | 101%                                                  |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                                   | 1004 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                            | 1005 | 656.061                                      | 829.904                                             | 414.952                   | 356.498     | 86%                                                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                        | 1006 | 656.061                                      | 829.904                                             | 414.952                   | 356.498     | 86%                                                   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                                     | 1007 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                          | 1008 | 997                                          | 1.100                                               | 550                       | 585         | 106%                                                  |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                      | 1009 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                        | 1010 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                        | 1011 | 27.017                                       | 23.069                                              | 18.000                    | 8.788       | 49%                                                   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                                   | 1012 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                                 | 1013 | 687.102                                      | 846.322                                             | 454.967                   | 370.242     | 81%                                                   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                                   | 1014 | 979                                          | 1.450                                               | 967                       | 640         | 66%                                                   |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                         | 1015 | 138.874                                      | 212.490                                             | 141.660                   | 91.706      | 65%                                                   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                                   | 1016 | 431.463                                      | 478.852                                             | 235.325                   | 226.628     | 96%                                                   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                                | 1017 | 345.695                                      | 383.752                                             | 189.145                   | 188.245     | 100%                                                  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                          | 1018 | 52.373                                       | 58.138                                              | 28.655                    | 28.520      | 100%                                                  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                                  | 1019 | 33.395                                       | 36.962                                              | 17.525                    | 9.863       | 56%                                                   |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                          | 1020 | 17.061                                       | 19.500                                              | 9.750                     | 9.750       | 100%                                                  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                                     | 1021 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                                    | 1022 | 73.431                                       | 105.130                                             | 52.565                    | 27.758      | 53%                                                   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                          | 1023 | 500                                          | 500                                                 | 500                       | 500         | 100%                                                  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                       | 1024 | 24.794                                       | 28.400                                              | 14.200                    | 13.260      | 93%                                                   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                                                       | 1025 |                                              | 9.251                                               |                           |             |                                                       |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                                                       | 1026 | 1.839                                        |                                                     | 20.715                    | 3.610       | 17%                                                   |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                       | 1027 | 20.989                                       | 20.000                                              | 10.000                    | 12.401      | 124%                                                  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                                  | 1028 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                              | 1029 | 20.989                                       | 20.000                                              | 10.000                    | 12.401      | 124%                                                  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1030 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                                     | 1031 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1032 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                       | 1032 | 22.066                                       | 19.000                                              | 9.500                     | 7.774       | 82%                                                   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                                  | 1033 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                                 | 1034 | 22.066                                       | 19.000                                              | 9.500                     | 7.774       | 82%                                                   |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                                  | 1035 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                                     | 1036 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                                                 | 1037 |                                              | 1.000                                               | 500                       | 4.627       | 925%                                                  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                                                 | 1038 | 1.077                                        |                                                     |                           |             |                                                       |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                       | 1039 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                       | 1040 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1041 | 4.179                                        | 4.000                                               | 2.000                     | 1.072       | 54%                                                   |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                                           | 1042 | 7.252                                        | 11.000                                              | 5.500                     | 778         | 14%                                                   |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                            | 1043 | 710.431                                      | 879.573                                             | 446.252                   | 380.105     | 85%                                                   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                            | 1044 | 716.420                                      | 876.322                                             | 469.967                   | 378.794     | 81%                                                   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 |                                              | 3.251                                               |                           | 1.311       |                                                       |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                          | 1046 |                                              |                                                     | 23.715                    |             | 0%                                                    |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
| 59-69                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 |                                              | 3.251                                               |                           | 1.311       |                                                       |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 | 5.989                                        |                                                     | 23.715                    |             | 0%                                                    |
|                         | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                         |      |                                              |                                                     |                           |             |                                                       |

|                |                                                                  |      |       |       |        |       |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|----|
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                        | 1051 |       | 488   |        | 197   |    |
| 722 дуг, салдо | II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                            | 1052 |       |       |        |       |    |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 |       |       |        |       |    |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 |       |       |        |       |    |
|                | Љ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |       | 2.763 |        | 1.114 |    |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 5.989 |       | 23.715 |       | 0% |
|                | 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. Умњена (разводњена) зарада по акцији                          | 1062 |       |       |        |       |    |

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

Образац Ia.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2025.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2026.<br>Текућа година | 30.06.2026. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација<br>30.06.2026. / план<br>30.06.2026*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                              |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                                            |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 388.807                                         | 396.050                                                | 396.050             | 375.433     | 95%                                                                          |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 163                                             | 200                                                    | 200                 | 163         | 82%                                                                          |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 163                                             | 200                                                    | 200                 | 163         | 82%                                                                          |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 364.675                                         | 372.000                                                | 372.000             | 346.111     | 93%                                                                          |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 296.912                                         | 280.400                                                | 280.400             | 271.891     | 97%                                                                          |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 66.363                                          | 90.200                                                 | 90.200              | 72.820      | 81%                                                                          |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 1.400                                           | 1.400                                                  | 1.400               | 1.400       | 100%                                                                         |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                   | 0014 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                         | 0016 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 23.969                                          | 23.850                                                 | 23.850              | 29.159      | 122%                                                                         |
| 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 | 23.969                                          | 23.850                                                 | 23.850              | 29.159      | 122%                                                                         |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 456.359                                         | 367.683                                                | 341.205             | 495.016     | 145%                                                                         |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 20.986                                          | 14.300                                                 | 14.300              | 39.647      | 277%                                                                         |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                | 0032 | 20.389                                          | 14.000                                                 | 14.000              | 39.193      | 280%                                                                         |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 | 597                                             | 300                                                    | 300                 | 454         | 151%                                                                         |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                              |
| 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 | 376.169                                         | 300.983                                                | 274.505             | 412.704     | 150%                                                                         |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 376.169                                         | 300.983                                                | 274.505             | 412.704     | 150%                                                                         |
| 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>                                                                                           | 0044 | 29.122                                          | 15.000                                                 | 15.000              | 8.007       | 53%                                                                          |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                                                | (0045 + 0046 + 0047)                                                                                                                             |      |         |         |         |         |      |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 29.122  | 15.000  | 15.000  | 8.007   | 53%  |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |         |         |         |         |      |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 |         |         |         |         |      |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 25.400  | 25.400  | 25.400  | 25.900  | 102% |
| 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 | 25.400  | 25.400  | 25.400  | 25.900  | 102% |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |         |         |         |         |      |
| 235                                                            | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |         |         |         |         |      |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                                                     | 0054 |         |         |         |         |      |
| 237                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                        | 0055 |         |         |         |         |      |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |         |         |         |         |      |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 2.136   | 5.000   | 5.000   | 4.375   | 88%  |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 2.546   | 7.000   | 7.000   | 4.383   | 63%  |
|                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 845.166 | 763.733 | 737.255 | 870.449 | 118% |
| 88                                                             | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 305.825 | 363.000 | 363.000 | 305.825 | 84%  |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                                | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 459.619 | 468.118 | 441.640 | 439.910 | 100% |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 509.272 | 509.272 | 509.272 | 509.272 | 100% |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |         |         |         |         |      |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |      |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 | 6.586   | 7.000   | 7.000   | 6.583   | 94%  |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 31.621  | 34.545  | 31.782  | 32.735  | 103% |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 31.621  | 31.782  | 31.782  | 31.621  | 99%  |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 |         | 2.763   |         | 1.114   |      |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 74.688  | 68.699  | 92.414  | 95.514  | 103% |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 68.699  | 68.699  | 68.699  | 95.514  | 139% |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 | 5.989   |         | 23.715  |         | 0%   |
|                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 78.453  | 79.986  | 79.986  | 78.119  | 98%  |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 7.831   | 8.000   | 8.000   | 8.409   | 105% |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 7.831   | 8.000   | 8.000   | 8.409   | 105% |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |         |         |         |         |      |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 60.012  | 60.986  | 60.986  | 60.013  | 98%  |
| 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 | 60.012  | 60.986  | 60.986  | 60.013  | 98%  |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413                                                            | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 | 10.610  | 11.000  | 11.000  | 9.697   | 88%  |
| 498                                                            | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 | 8.411   | 9.000   | 9.000   | 9.787   | 109% |
| 495 (део)                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 | 3.386   | 4.000   | 4.000   |         | 0%   |
|                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 295.297 | 202.629 | 202.629 | 342.633 | 169% |

|                                              |                                                                                                                                                |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                     | 0432 |         |         |         |         |      |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 87.911  | 60.433  | 60.433  | 40.213  | 67%  |
| 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 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 100% |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                 | 0437 | 57.911  | 30.433  | 30.433  | 10.213  | 34%  |
| 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 | 1.655   |         |         | 32.164  |      |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 166.451 | 118.196 | 118.196 | 228.425 | 193% |
| 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 | 148.255 | 100.000 | 100.000 | 210.229 | 210% |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |         |         |         |         |      |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 | 18.196  | 18.196  | 18.196  | 18.196  | 100% |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 39.280  | 24.000  | 24.000  | 41.831  | 174% |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 21.340  | 9.000   | 9.000   | 18.701  | 208% |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 17.940  | 15.000  | 15.000  | 23.130  | 154% |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |         |         |         |         |      |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |         |         |         |         |      |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 |         |         |         |         |      |
|                                              | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |         |      |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 845.166 | 763.733 | 737.255 | 870.449 | 118% |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 305.825 | 363.000 | 363.000 | 305.825 | 84%  |

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                                                       | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                             |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 706.581                                              | 951.608                                         | 483.277                   | 362.545     | 75%                                                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 663.802                                              | 908.608                                         | 461.777                   | 340.144     | 74%                                                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 20.989                                               | 20.000                                          | 10.000                    | 12.401      | 124%                                                          |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 21.790                                               | 23.000                                          | 11.500                    | 10.000      | 87%                                                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 766.736                                              | 911.375                                         | 457.260                   | 366.858     | 80%                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 300.750                                              | 400.000                                         | 200.000                   | 116.654     | 58%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 431.463                                              | 480.375                                         | 241.760                   | 226.627     | 94%                                                           |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 22.066                                               | 19.000                                          | 9.500                     | 7.774       | 82%                                                           |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 12.457                                               | 12.000                                          | 6.000                     | 15.803      | 263%                                                          |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                                                      | 40.233                                          | 26.017                    |             | 0%                                                            |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 60.155                                               |                                                 |                           | 4.313       |                                                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 |                                                      | 10.000                                          | 10.000                    | 1.409       | 14%                                                           |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                                      | 10.000                                          | 10.000                    | 1.409       | 14%                                                           |
| 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 |                                                      | 10.000                                          | 10.000                    | 1.409       | 14%                                                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 85.500                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 | 77.000                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| 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 | 8.500                                                |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 26.119                                               | 28.433                                          | 14.217                    | 10.216      | 72%                                                           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                                      | 20.433                                          | 10.217                    | 10.216      | 100%                                                          |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 | 9.864                                                | 8.000                                           | 4.000                     |             | 0%                                                            |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 | 16.255                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 | 59.381                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 |                                                      | 28.433                                          | 14.217                    | 10.216      | 72%                                                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 792.081                                              | 951.608                                         | 483.277                   | 362.545     | 75%                                                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 792.855                                              | 949.808                                         | 481.477                   | 378.483     | 79%                                                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 |                                                      | 1.800                                           | 1.800                     |             | 0%                                                            |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 | 774                                                  |                                                 |                           | 15.938      |                                                               |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 | 2.910                                                | 3.200                                           | 3.200                     | 20.313      | 635%                                                          |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)   | 3055 | 2.136                                                | 5.000                                           | 5.000                     | 4.375       | 88%                                                           |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026.)* |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                                 |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 250.973.908                                          | 278.855.505                                   | 137.494.488               | 136.802.994 | 99%                                                             |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 345.694.674                                          | 383.752.369                                   | 189.145.167               | 188.245.081 | 100%                                                            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 398.067.427                                          | 441.890.853                                   | 217.800.660               | 216.764.642 | 100%                                                            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 241                                                  | 240                                           | 238                       | 235         | 99%                                                             |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 203                                                  | 199                                           | 202                       | 199         | 99%                                                             |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 38                                                   | 41                                            | 36                        | 36          | 100%                                                            |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 555.555                                              | 555.600                                       | 277.800                   | 277.778     | 100%                                                            |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1           | 100%                                                            |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.503.930                                            | 1.503.931                                     | 741.063                   | 741.062     | 100%                                                            |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                            |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 7.727.820                                            | 8.787.000                                     | 4.401.000                 | 3.003.238   | 68%                                                             |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 13.694                                               | 45.000                                        | 45.000                    | 0           | 0%                                                              |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 4.000                                                | 5.000                                         | 5.000                     | 0           | 0%                                                              |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 8.178.312                                            | 9.265.000                                     | 3.655.000                 | 4.001.015   | 109%                                                            |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 32                                                   | 34                                            | 10                        | 10          | 100%                                                            |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 14.073.139                                           | 15.300.000                                    | 7.650.000                 | 1.347.594   | 18%                                                             |
| 28     | Стипендије                                                                               | 694.597                                              | 800.000                                       | 400.000                   | 337.554     | 84%                                                             |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 644.449                                              | 700.000                                       | 350.000                   | 154.999     | 44%                                                             |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова      | Број запослених<br>на неодређено време | Број запослених<br>на одређено време | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2026. године*    | 202                                    | 37                                   |                                                               |
|        | Одлив кадрова                       |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     | отказ уговора о раду                | 1                                      | 1                                    |                                                               |
| 2.     | старосна пензија                    | 2                                      |                                      |                                                               |
| 3.     | мировање због именовања на функцију |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     | смрт запосленог                     |                                        |                                      |                                                               |
| 5      |                                     |                                        |                                      |                                                               |
|        | Пријем                              |                                        |                                      |                                                               |
| 1.     | потребе посла                       |                                        |                                      |                                                               |
| 2.     |                                     |                                        |                                      |                                                               |
| 3.     |                                     |                                        |                                      |                                                               |
| 4.     |                                     |                                        |                                      |                                                               |
| ...    |                                     |                                        |                                      |                                                               |
|        | Стање на дан 30.06.2026. године**   | Укупан<br>број                         | Број жена                            | Број<br>мушкараца                                             |
|        |                                     | 199                                    | 50                                   | 149                                                           |
|        |                                     | Укупан<br>број                         | Број жена                            | Број<br>мушкараца                                             |
|        |                                     | 36                                     | 1                                    | 35                                                            |
|        |                                     | Укупан<br>број                         | Број жена                            | Број<br>мушкараца                                             |
|        |                                     | -                                      | -                                    | -                                                             |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

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

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 101.153 | 74.305  | 99.073      | 72.872  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 234.703 | 165.949 | 233.769     | 165.140 |
|                            | Просечна зарада            | 167.928 | 120.127 | 166.421     | 119.006 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 164.721 | 118.890 | 163.925     | 118.316 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 278.232 | 198.626 | 275.411     | 196.485 |
|                            | Просечна зарада            | 221.476 | 158.758 | 219.668     | 157.401 |

у динарима

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2026. 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. | Инос неутрошених<br>средстава из ранијих година |
| Рекултивација депоније                  |                            | ЈЛС                       | 6.000.000        | 6.000.000        | 6.000.000        | 6.000.000        | 0                                               |
| Водомери                                |                            | ЈЛС                       | 6.500.000        | 6.500.000        | 6.500.000        | 6.500.000        | 0                                               |
|                                         |                            |                           |                  |                  |                  |                  | 0                                               |
|                                         |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                 |
|                                         |                            |                           |                  |                  |                  |                  |                                                 |
| УКУПНО:                                 |                            |                           | 12.500.000       | 12.500.000       | 12.500.000       | 12.500.000       | 0                                               |

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

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године* |                            |                           |            |                   |                       |            | у динарима                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Инос неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|                                                   |                            |                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |                                                 |
| Рекултивација депоније                            |                            | ЈЛС                       | 6.000.000  | 6.000.000         | 6.000.000             | 0          | 0                                               |
| Водомери                                          |                            | ЈЛС                       | 6.500.000  | 0                 | 0                     | 0          | 0                                               |
| Намена                                            |                            | ЈЛС                       |            |                   |                       |            | 0                                               |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                 |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                 |
| Намена                                            |                            |                           |            |                   |                       |            |                                                 |
| УКУПНО:                                           |                            |                           | 12.500.000 | 6.000.000         | 6.000.000             | 0          | 0                                               |

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01 - 30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2026.)* |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                                 |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 2.     | Донације               | 200.000                                          | 401.687                                              | 500.000                                       | 250.000                     | 262.000     | 105%                                                            |
| 3.     | Хуманитарне активности | 40.000                                           | 0                                                    | 50.000                                        | 25.000                      | 0           | 0%                                                              |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 5.     | Репрезентација         | 1.400.000                                        | 1.366.374                                            | 1.500.000                                     | 750.000                     | 715.437     | 95%                                                             |
| 6.     | Реклама и промоција    |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                 |

| 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 |
| 1             |               |             |            | Синдикална организација<br>ЈКП "Младеновац" | радионице игре   | 100.000    |                        |             |            |
| 2             |               |             |            | Црква Јагњило                               | уређење простора | 162.000    |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |                                             |                  |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |                                             |                  |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |                                             |                  |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |                                             |                  |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |                                             |                  |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |                                             |                  |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |                                             |                  |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |                                             |                  |            |                        |             |            |

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>последње<br>године | Правни основ                |                                  |                                              |                                                           | Нето резултат        |                                                        | Расподела остварене добити / покриће губитка |                       |                                        |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштинe | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет                             |                       | Престала добит / начин покрића губитка |                       |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                           |                      |                                                        | %<br>добити                                  | Износ<br>(у динарима) | %<br>добити                            | Износ<br>(у динарима) |
| 2021                                          | 04.03.2022.                 | 404-4-2                          | 13.10.2022.                                  | 1-00-06-45/3/2022                                         | Добитак              | 658.099                                                |                                              |                       |                                        |                       |
| 2022                                          | 21.03.2023.                 | 700-3-2                          | 13.02.2022.                                  | 1-00-06-1-52/4/2024                                       | Добитак              | 261.055                                                |                                              |                       |                                        |                       |
| 2023                                          | 21.03.2024.                 | 650-3-2                          |                                              |                                                           | Добитак              | 598.161                                                |                                              |                       |                                        |                       |
| 2024                                          | 25.03.2025.                 | 450-3-2                          |                                              |                                                           | Добитак              | 1.269.925                                              |                                              |                       |                                        |                       |
| 2025                                          | 24.03.2026.                 | 330-2-2                          |                                              |                                                           | Губитак              | 23.814.943                                             |                                              |                       |                                        |                       |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              |             | Основ уплате |  |
|------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке | Опис*        |  |
| Н (текућа)       |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |
| Н - 1            |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |
| Н - 2            |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |
| Н - 3            |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |
| Н - 4            |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  |                         |              |             |              |  |
|                  | = Укупно                |              |             |              |  |

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

|  | Кредитор                | Назив кредита / Пројекта     | Валута | Уговорени<br>износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31. 12. 2025. године* у<br>оригиналној валути | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31. 12. 2025. године* у<br>динарима | Година<br>повлачења<br>кредита | Рок отплате<br>без периода<br>почека | Период<br>почека<br>(Гласе<br>репоб) | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број отплата<br>уговором<br>године | План плаћања по кредитној за текућу годину |                              |                              |                                |                           |                            | у динарима                 |                              |                  |
|--|-------------------------|------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
|  |                         |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    | Главница<br>први<br>квартал                | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трећи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал | Камата<br>укупно |
|  | Домашњи кредитор        |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  | Банка Интеза            | Дотвор.кр.з.з. основна сред. | евро   | 161.500                    | не                        | 86.946                                                                            | 10.207.061                                                              | 2023                           | 5,4                                  | 6                                    | 11.12.2023.           | 7,41             | 12                                 | 1.055.590                                  | 1.052.677                    |                              |                                | 155.983                   | 140.932                    |                            |                              |                  |
|  | Пантинска индустријална | Дотвор.кр.з.з. оборна сред.  | рсд    | 77.000.000                 | не                        | 0                                                                                 | 70.245.614                                                              | 2025                           | 60                                   | 3                                    | 17.08.2025.           | 6,8              | 12                                 | 4.052.632                                  | 4.052.632                    |                              |                                | 768.814                   | 1.139.059                  |                            |                              |                  |
|  | Укупно домаћи кредитор  |                              |        |                            |                           |                                                                                   | 80.452.675                                                              |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  | Страни кредитор         |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  |                         |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  |                         |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  |                         |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  |                         |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  |                         |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  | Укупно страни кредитор  |                              |        |                            |                           |                                                                                   |                                                                         |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  |                         |                              |        |                            |                           | Укупно кредитно задужење                                                          | 80.452.675                                                              |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  |                         |                              |        |                            |                           | од чега из ликвидности                                                            | 0                                                                       |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
|  |                         |                              |        |                            |                           | од чега из профита                                                                | 80.452.675                                                              |                                |                                      |                                      |                       |                  |                                    |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке            | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                      | 4                      | 5                          | 6                |
| 31.12.2025.<br>(претходна година) | 068               | текући рачун                                                           | Банка Интеза           |                            | 0,00             |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Управа за трезор       |                            | 23.852,00        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица   |                            | 268.108,00       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица 1 |                            | 1.773.456,00     |
|                                   | 068               | благајна                                                               |                        |                            | 71.021,00        |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            | 2.136.437,00     |
| 31.03.2026.                       | 068               | текући рачун                                                           | Банка Интеза           |                            | 8.835.353,00     |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Управа за трезор       |                            | 23.774,00        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица   |                            | 1.895.168,00     |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица 1 |                            | 1.605.427,00     |
|                                   | 068               | благајна                                                               |                        |                            | 277.103,00       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            | 12.636.825,00    |
| 30.06.2026.                       | 068               | текући рачун                                                           | Банка Интеза           |                            | 1.386.824,58     |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Управа за трезор       |                            | 23.744,00        |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица   |                            | 499.251,76       |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица 1 |                            | 2.101.430,98     |
|                                   | 068               | благајна                                                               |                        |                            | 363.956,88       |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            | 4.375.208,20     |
| 30.09.2026.                       | 068               | текући рачун                                                           | Банка Интеза           |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Управа за трезор       |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица   |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун                                                           | Поштанска штедионица 1 |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                        |                        |                            |                  |

|             |                   |              |  |                      |  |      |
|-------------|-------------------|--------------|--|----------------------|--|------|
| 31.12.2026. | Укупно у динарима |              |  |                      |  | 0,00 |
|             | 068               | текући рачун |  | Банка Интеза         |  | 0,00 |
|             | 068               | текући рачун |  | Управа за трезор     |  |      |
|             | 068               | текући рачун |  | Поштанска штедница   |  |      |
|             | 068               | текући рачун |  | Поштанска штедница 1 |  |      |
|             | 068               | благајна     |  |                      |  |      |
|             | Укупно у динарима |              |  |                      |  | 0,00 |

Стање готовине је стање који садржи дозвољен минус који нам стоји на располагању код банке Интезе у износу од 10.000.000,00 динара.

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р.бр.              | Назив инвестиције                                                                  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025* | Структура финансирања                                                           | План 2026 година  |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
|                    |                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 | План 01.01-31.03. | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | Реализација 01.01-30.09. | План 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
| 1.                 | Изградња водовodne и канализационе мреже, реконструкција постојеће водовodne мреже | 2026                                | 2026                                  | 58.334.000               | 0                                   | Позијмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total | 58.334.000        |                          | 58.334.000        |                          | 58.334.000        |                          | 58.334.000        |                          |
| 2                  | Аутосмеђар                                                                         | 2026                                | 2026                                  | 10.000.000               | 0                                   | Позијмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total | 10.000.000        |                          | 10.000.000        |                          | 10.000.000        |                          | 10.000.000        |                          |
| 3.                 |                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Позијмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 4                  |                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Позијмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 5.                 |                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Позијмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 6                  |                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Позијмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| 7                  |                                                                                    |                                     |                                       |                          |                                     | Позијмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Total |                   |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                          |
| Укупно инвестиције |                                                                                    |                                     |                                       | 68.334.000               |                                     | Total                                                                           | 68.334.000        | 0                        | 68.334.000        | 0                        | 68.334.000        | 0                        | 68.334.000        | 0                        |

## ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026. | на дан 30.06.2026. | на дан 30.09.2026. | на дан 31.12.2026. |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                      | 53.797.028         | 61.905.658         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 122.964.637        | 140.319.491        |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                | 207.502.824        | 210.479.237        |                    |                    |
| УКУПНО:                                          | 384.264.489        | 412.704.386        | 0                  | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2026. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026. | на дан 30.06.2026. | на дан 30.09.2026. | на дан 31.12.2026. |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| до 3 месеца                                             | 55.614.135         | 57.106.159         |                    |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 85.275.007         | 68.527.391         |                    |                    |
| дуже од 12 месеци                                       | 44.491.308         | 102.791.087        |                    |                    |
| УКУПНО:                                                 | 185.380.450        | 228.424.637        | 0                  | 0                  |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2026* | 256                                                        |                              | 7                                                       | 4.096.892                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

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

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