Образац I.

# БИЛАНС УСПЕХА

## за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 01.01-30.09.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 447,511 | 446,840 | 338,519 | 343,419 | 101% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | | | | | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 364,249 | 363,645 | 276,122 | 280,972 | 102% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 364,249 | 363,645 | 276,122 | 280,972 | 102% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНЛАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 83,262 | 83,195 | 62,397 | 62,447 | 100% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 427,266 | 455,832 | 340,608 | 321,230 | 94% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 151,646 | 164,100 | 123,075 | 104,496 | 85% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 140,768 | 160,682 | 121,274 | 118,456 | 98% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 113,393 | 129,552 | 97,243 | 95,733 | 98% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 17,179 | 19,627 | 14,732 | 14,504 | 98% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 10,196 | 11,503 | 9,299 | 8,219 | 88% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 102,712 | 105,000 | 78,296 | 77,174 | 99% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 15,942 | 15,100 | 11,325 | 14,462 | 128% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 8,502 | 2,100 | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 7,636 | 8,850 | 6,638 | 6,642 | 100% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 20,245 | | | 22,189 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 8,992 | 2,089 | | 0% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 6,140 | 10,000 | 7,500 | 6,747 | 90% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 6,140 | 10,000 | 7,500 | 6,747 | 90% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | 3 | 1 | | 0% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 6,140 | 9,997 | 7,499 | 6,747 | 90% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 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 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 22 | 160 | 120 | 9 | 8% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 924 | 165 | 124 | 447 | 360% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 453,673 | 457,000 | 346,139 | 350,175 | 101% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 428,190 | 456,000 | 340,733 | 321,677 | 94% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 25,483 | 1,000 | 5,406 | 28,498 | 527% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59- 69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 3 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 25,480 | 1,000 | 5,406 | 28,498 | 527% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**<br>**(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0** | 1050 | | | | | |
| | **С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК** | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 4,972 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | **Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА** | 1054 | | | | | |
| | **Ђ. НЕТО ДОБИТАК**<br>**(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0** | 1055 | 20,508 | 1,000 | 5,406 | 28,498 | 527% |
| | **У. НЕТО ГУБИТАК**<br>**(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0** | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2025. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година | 30.09.2026. године* | | Процењат реализација (реализација / план 30.09.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **АКТИВА** | | | | | | |
| 00 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 | | | | | |
| | **Б. СТАЛНА ИМОВИНА** **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)** | 0002 | 941,125 | 850,931 | 874,629 | 868,717 | 99% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 7,107 | 4,615 | 5,013 | 6,513 | 130% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 7,107 | 4,615 | 5,013 | 6,513 | 130% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина у лизингу и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 934,018 | 846,256 | 869,556 | 862,204 | 99% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 844,274 | 766,500 | 785,300 | 781,054 | 99% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 86,832 | 78,541 | 81,741 | 76,463 | 94% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 2,897 | 1,200 | 2,500 | 4,672 | 187% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | 60 | 60 | | 0% |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0029 | | | | | |
| | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА** **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)** | 0030 | 292,752 | 306,189 | 298,871 | 344,139 | 115% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 39,313 | 28,100 | 30,100 | 40,016 | 133% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 39,163 | 28,100 | 30,100 | 39,453 | 131% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 150 | | | 563 | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 45,130 | 50,600 | 41,150 | 66,601 | 162% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 45,130 | 50,600 | 41,150 | 66,601 | 162% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | | | |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 4,777 | 7,000 | 6,500 | 2,857 | 44% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 4,196 | 7,000 | 6,500 | 2,276 | 35% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 581 | | | 581 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 61,080 | 4,052 | 5,192 | 5,300 | 102% |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | 58,000 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 3,080 | 4,052 | 5,192 | 5,300 | 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 | 142,413 | 216,298 | 215,873 | 229,326 | 106% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 39 | 139 | 56 | 39 | 70% |
| | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)** | 0059 | 1,233,877 | 1,157,120 | 1,173,500 | 1,212,856 | 103% |
| 88 | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0060 | | | | | |
| | **ПАСИВА** | | | | | | |
| | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0** | 0401 | 489,083 | 471,574 | 477,980 | 517,581 | 108% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 469,497 | 469,497 | 469,497 | 469,497 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | 20,508 | |
| 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 | 21,999 | 20,000 | 18,000 | 21,999 | 122% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 41,585 | 22,077 | 26,483 | 49,575 | 187% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 21,077 | 21,077 | 21,077 | 21,077 | 100% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 20,508 | 1,000 | 5,406 | 28,498 | 527% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)** | 0415 | 46,864 | 21,164 | 13,164 | 44,962 | 342% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 46,864 | 21,164 | 13,164 | 44,962 | 342% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 44,539 | 21,164 | 13,164 | 42,637 | 324% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 2,325 | | | 2,325 | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0429 | 13,035 | | | 13,035 | |
| 495 (део) | **Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ** | 0430 | 547,873 | 464,294 | 547,489 | 547,873 | 100% |
| | **Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)** | 0431 | 137,022 | 200,088 | 134,867 | 89,403 | 66% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 30,167 | 35,978 | 51,000 | 36,971 | 72% |
| 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 | 30,167 | 35,978 | 51,000 | 36,971 | 72% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 922 | 13,110 | 16,062 | 9,019 | 56% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 153 | 7,400 | 10,882 | 6,969 | 64% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 769 | 2,710 | 2,680 | 2,050 | 76% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 3,000 | 2,500 | | 0% |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 105,933 | 151,000 | 67,805 | 43,415 | 64% |
| | **Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0** | 0455 | | | | | |
| | **Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)** | 0456 | 1,233,877 | 1,157,120 | 1,173,500 | 1,212,856 | 103% |
| 89 | **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0457 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 16.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
**у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године***

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.03.2025. Претходна година | План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година | 01.01-30.09.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** | | | | | | |
| **I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)** | 3001 | 413,866 | 385,498 | 284,623 | 295,487 | 104% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 404,460 | 372,398 | 276,023 | 287,593 | 104% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 7,481 | 9,500 | 6,800 | 5,803 | 85% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 1,905 | 3,600 | 1,800 | 2,091 | 116% |
| **II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)** | 3006 | 351,379 | 359,003 | 269,503 | 262,434 | 97% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 204,628 | 187,900 | 140,925 | 136,337 | 97% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | 2,961 | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 143,099 | 164,100 | 123,075 | 117,413 | 95% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 3,000 | 2,500 | 0 | 0% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 3,652 | 4,000 | 3,000 | 5,723 | 191% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 62,487 | 26,495 | | 33,053 | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | -15,120 | | 0% |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3017 | 55,952 | 4,400 | 3,350 | 61,080 | 1823% |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | 400 | 350 | 0 | 0% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 55,952 | 4,000 | 3,000 | 61,080 | 2036% |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| **II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3023 | 127,205 | 29,000 | 17,000 | 7,220 | 42% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 12,725 | 25,000 | 14,000 | 4,140 | 30% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 114,480 | 4,000 | 3,000 | 3,080 | 103% |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 71,253 | 24,600 | 13,650 | -53,860 | -395% |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** | | | | | | |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)** | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| **II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)** | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | | | | |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 469,798 | 389,898 | 287,973 | 356,567 | 124% |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 478,584 | 388,003 | 286,503 | 269,654 | 94% |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | | 1,895 | | | |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 8,786 | | -1,470 | -86,913 | 5912% |
| **Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3052 | 151,199 | 214,403 | 214,403 | 142,413 | 66% |
| **З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3053 | | | | | |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3054 | | | | | |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 142,413 | 216,298 | 213,873 | 229,326 | 106% |

Образац 2

# ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-30.09.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 81,642,819 | 93,649,401 | 70,292,153 | 69,130,661 | 98% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 113,393,161 | 129,551,929 | 97,242,552 | 95,733,342 | 98% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 130,572,225 | 149,179,046 | 111,974,799 | 110,236,944 | 98% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 66 | 69 | 69 | 69 | 100% |
| 4.1. | - на неодређено време | 65 | 68 | 68 | 64 | 94% |
| 4.2. | - на одређено време | 1 | 1 | 1 | 5 | 500% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Наканде члановима надзорног одбора | 592,593 | 592,596 | 447,447 | 266,667 | 60% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 5,410,739 | 5,500,000 | 4,124,800 | 4,296,761 | 104% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 75,800 | 200,000 | 150,000 | 92,600 | 62% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 48,000 | 100,000 | 80,000 | 105,692 | 132% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 247,760 | 400,000 | 200,000 | 14,398 | 7% |
| 23 | Број прималаца | 1 | 3 | 2 | 2 | 100% |
| 24 | Јубиларне награде | 164,940 | 200,000 | 200,000 | 172,180 | 86% |
| 25 | Број прималаца | 4 | 5 | 5 | | 0% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 3,543,758 | 4,400,000 | 4,100,000 | 3,376,527 | 82% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 83,540 | 110,000 | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 146,360 | 250,000 | 200,000 | 136,425 | 68% |

* 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

Образац 3

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | | Број запослених на одређено време | | | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 30.06.2026. године*** | 64 | | | 6 | | | | | |
| | **Одлив кадрова** | | | | | | | | | |
| 1. | пензија | 2 | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| | **Пријем** | | | | | | | | | |
| 1. | одређено | | | | 1 | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | | | |
| | **Стање на дан 30.09.2026. године**** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** | **Укупан број** | **Број жена** | **Број мушкараца** |
| | | **62** | **19** | **43** | **7** | **3** | **4** | | | |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026*

у динарима

| | | План | | Реализација | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 106,263 | 77,620 | 110,820 | 81,107 |
| | Највиша појединачна зарада | 253,324 | 180,710 | 241,471 | 172,693 |
| | Просечна зарада | 154,648 | 111,830 | 154,160 | 111,322 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 293,802 | 209,030 | 293,645 | 209,268 |
| | Највиша појединачна зарада | 293,802 | 209,030 | 293,645 | 209,268 |
| | Просечна зарада | 293,802 | 209,030 | 293,645 | 209,268 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

# ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.09.2026. године* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Преузето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| *Намена* | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

# СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2025. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01 - 30.09.2026. године* | | Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | 50,000 | 35,000 | | 0% |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 250,000 | 362,233 | 250,000.00 | 170,000 | 343,035 | 202% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 150,000 | 136,719 | 200,000.00 | 110,000 | 21,950 | 20% |
| 7. | Остало | 200,000 | 211,167 | 250,000.00 | | 33,325 | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Добит - за буџет | | Преостала добит / начини покрића губитка | | |
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак ( у динарима) | % добити | Износ ( у динарима) | % добити | Износ ( у динарима) | Опис |
| **2026** | 29.10.2026 | 76/2026 | | | Добитак | 28,497,733 | | | | | |
| **2025** | 29.04.2026 | 51/2026 | 10.07.2026 | 61/2026 | Добитак | 20,508,303 | | | | | |
| **2024** | 31.03.2025 | 234/2025 | 28.10.2025 | 20/2025 | Губитак | 21,865,912 | | | | | |
| **2023** | 26.04.2024 | 181/2024 | 29.11.2024 | 208/2024 | Губитак | 27,652,154 | | | | | |
| **2022** | 27.04.2023 | 140/2023 | 25.07.2023 | 146/2023 | Губитак | 37,286,796 | | | | | |

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---|---|---|---|---|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| **Н (2026)** | | | | Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2026. до 30.09.2026. године остварило нето добитак у износу од 28,497,733 динара. |
| | = Укупно | | | |
| **Н (2025)** | | | | Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године остварило нето добитак у износу од 20,508,303динара. |
| | = Укупно | | | |
| **Н (2024)** | | | | Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године остварило нето губитак у износу од 21,865,912 динара. |
| | = Укупно | | | |
| **Н - 1 (2023)** | | | | Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године остварило нето губитак у износу од 27,652,154 динара. |
| | = Укупно | | | |
| **Н - 2 (2022)** | | | | Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године остварило нето губитак у износу од 37,286,796 динара. |
| | = Укупно | | | |

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

Образац 8

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у динарима | Година отплаћена кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Камата стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно кредитно задужење | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | *од чега за ликвидност* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | *од чега за пројекте* | | | | | | | | | | | | | | |

* Последњи дан претходног за који се извештај саставља

Образац 9

# 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. (претходна година) | 068 | 205-111049-39 | Комерцијална банка а.д. Београд | РСД | 5,897 |
| | 068 | 155-1774-23 | Халкбанк а.д. Београд | РСД | 41,890,705 |
| | 068 | 160-7534-75 / 160-106610-55 - наменски боловање | Банка Интеза а.д. Београд | РСД | 180,247 |
| | 068 | 200-2902910101918-62 | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД | 100,336,521 |
| | | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 142,413,370 |
| 31.03.2026. | 068 | 205-111049-39 | Комерцијална банка а.д. Београд | РСД | 2,150,494 |
| | 068 | 155-1774-23 | Халкбанк а.д. Београд | РСД | 71,308,854 |
| | 068 | 160-7534-75 / 160-106610-55 - наменски боловање | Банка Интеза а.д. Београд | РСД | 620,386 |
| | 068 | 200-2902910101918-62 | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД | 94,476,277 |
| | | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 168,556,011 |
| 30.06.2026. | 068 | 205-111049-39 | Комерцијална банка а.д. Београд | РСД | 726,319 |
| | 068 | 155-1774-23 | Халкбанк а.д. Београд | РСД | 90,710,114 |
| | 068 | 160-7534-75 / 160-106610-55 - наменски боловање | Банка Интеза а.д. Београд | РСД | 238,275 |
| | 068 | 200-2902910101918-62 | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД | 75,999,860 |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 167,674,568 |
| 30.09.2026. | 068 | 205-111049-39 | Комерцијална банка а.д. Београд | РСД | 2,771,081 |
| | 068 | 155-1774-23 | Халкбанк а.д. Београд | РСД | 120,195,031 |
| | 068 | 160-7534-75 / 160-106610-55 - наменски боловање | Банка Интеза а.д. Београд | РСД | 1,447,395 |
| | 068 | 200-2902910101918-62 | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД | 104,912,662 |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 229,326,169 |
| 31.12.2026. | 068 | 205-111049-39 | Комерцијална банка а.д. Београд | РСД | |
| | 068 | 155-1774-23 | Халкбанк а.д. Београд | РСД | |
| | 068 | 160-7534-75 / 160-106610-55 - наменски боловање | Банка Интеза а.д. Београд | РСД | |
| | 068 | 200-2902910101918-62 | Поштанска штедионица а.д. Београд | РСД | |
| | 068 | | | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0 |

Образац 10

# 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. | Опрема у машинству | 2026 | 2026 | 15,000,000 | 2,697,877.00 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 3,000,000.00 | 1,097,278.00 | 8,000,000.00 | 2,648,796.00 | 12,000,000.00 | 3,783,030.00 | 15,000,000.00 | |
| | | | | | | Тотал | 3,000,000.00 | 1,097,278.00 | 8,000,000.00 | 2,648,796.00 | 12,000,000.00 | 3,783,030.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 2. | Електро опрема | 2026 | 2026 | 2,000,000 | 515,744.00 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 200,000.00 | | 500,000.00 | 370,000.00 | 1,000,000.00 | 370,000.00 | 2,000,000.00 | |
| | | | | | | Тотал | 200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 370,000.00 | 1,000,000.00 | 370,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 3. | Систем даљинског управљања | 2026 | 2026 | 2,500,000.00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 300,000.00 | | 600,000.00 | | 1,500,000.00 | | 2,500,000.00 | |
| | | | | | | Тотал | 300,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| 4. | Рачунарска опрема | 2026 | 2026 | 500,000.00 | 241,100.00 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 100,000.00 | 307,250.00 | 300,000.00 | 203,250.00 | 400,000.00 | 203,250.00 | 500,000.00 | |
| | | | | | | Тотал | 100,000.00 | 307,250.00 | 300,000.00 | 203,250.00 | 400,000.00 | 203,250.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 5. | Остала опрема +теретно возило | 2026 | 2026 | 2,000,000.00 | 550,240.00 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 900,000.00 | 100,000.00 | 1,200,000.00 | 221,215.00 | 1,500,000.00 | 221,215.00 | 2,000,000.00 | |
| | | | | | | Тотал | 900,000.00 | 100,000.00 | 1,200,000.00 | 221,215.00 | 1,500,000.00 | 221,215.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 6. | Истраживање, студије, анализе и пројектовање | 2026 | 2026 | 1,500,000 | 4,500,000.00 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | 500,000.00 | | 1,500,000.00 | |
| | | | | | | Тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 7 | Радови | 2026 | 2026 | 12,500,000 | 3,670,492.00 | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 500,000.00 | | 3,200,000.00 | | 8,600,000.00 | | 12,500,000.00 | |
| | | | | | | Тотал | 500,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 8,600,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 |
| **Укупно инвестиције** | | | | 36,000,000.00 | 12,175,453.00 | | 5,000,000.00 | 1,504,528.00 | 13,800,000.00 | 3,443,261.00 | 25,500,000.00 | 4,577,495.00 | 36,000,000.00 | 0 |

* Претходна година

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

### ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

| Потраживања (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 | 10,764,648 | 44,070,342 | 48,517,921 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 43,068,150 | 11,432,862 | 18,083,349 | |
| дуже од 12 месеци | 52,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| УКУПНО: | 105,832,798 | 95,503,204 | 66,601,270 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

### ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (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 | 38,245,000 | 20,787,000 | 36,971,000 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 38,245,000 | 20,787,000 | 36,971,000 | |

* година за коју се извештај саставља

### СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

* Неопходно 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