



Република Србија  
Град Ужице  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 000605417 2025  
Датум: 8. јун 2026. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И  
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА  
**ВЕЛИКИ ПАРК** УЖИЦЕ  
Број: 619  
12. 06. 20 26 г.

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19 и 24/24), Скупштина града Ужица на седници одржаној 8. јуна 2026. године, доноси

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01-31.12.2025.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима чији је оснивач град Ужице.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Данијела Васиљевић

### Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) прописано је да Надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 47/2018 и 111/2021) прописано је да градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица, прописано је да Градско веће усваја тромесечни Извештај о раду јавних предузећа и да их доставља Скупштини града.

Градско веће је на седници одржаној 6. марта 2026. године, усвојило тромесечне извештаје о раду јавних предузећа и доставља информацију Скупштини града.

Јавно предузеће „Велики парк“

ПИБ 107922153

МБ 20897538

Број: 094-1

Датум: 30. 1. 2026. године

У ж и ц е

ГРАД УЖИЦЕ

30 JAN 2026

0003656362026

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

**ПРЕДМЕТ:** Достава Одлуке Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за период 1. јануара 2025.године - 31. децембра 2025.године

Надзорни одбор на седници одржаној 30. јануара 2026.године разматрао је и усвојио Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 31. децембра 2025.године.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа "Велики парк" Ужице за период 1. јануар 2025.године - 31. децембра 2025.године

Известилац: Ненад Ђокић, директор ЈП „Велики парк“

У прилогу:

- Одлука Надзорног одбора број 094 од 30.1.2026.године,
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 31. септембра 2026.године број 093 од 30.1.2026.године.



ДИРЕКТОР  
Ненад Ђокић

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС" број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице број 482 од 17.11.2016.године, Надзорни одбор на седници одржаној 30. јануара 2026. године, доноси:

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 31. децембар 2025.године.

### Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања надлежном органу јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од истека тромесечја.

Извештај се израђује у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Имајући у виду напред наведено, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.



Председник Надзорног одбора

Јелена Радовић

Доставити

- Градском већу,
- Рачуноводству,
- Архиви.



Јавно предузеће за одржавање и  
коришћење спортских објеката

**ВЕЛИКИ ПАРК**

31000 Ужице, Велики Парк 66

## ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"

Велики парк 66, 31000 Ужице, Република Србија

шифра делатности: 8130

Матични број: 20897538 ПИБ: 107922153

Текући рачун: 160 - 384039 - 28

Тел/факс: 3517 - 906 email: [jp@velikipark.rs](mailto:jp@velikipark.rs)

[www.velikipark.rs](http://www.velikipark.rs)

### ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.

Ужице, јануар 2026.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

*Пословно име:* ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“, УЖИЦЕ

*Седиште:* УЖИЦЕ

*Претежна делатност:* Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

*Матични број:* 20897538

*ПИБ:* 107922153

*Е mail:* jp@velikipark.rs

*Надлежно министарство:* Министарство привреде и Министарство финансија

***Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:***

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 8130 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Делатност спортских објеката
- Услуге уређивања и одржавања спортских терена ( фудбалских )
- Услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију
- Услуге уређивања и одржавања обала око водених површина
- Организација рада Градског базена
- Организација сајмова и спортских манифестација

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

**Годишњи програм пословања** је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 003392947/2024 од 27.12.2024. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1106/24 од 29.11.2024. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 003393798/2024. од 27.12.2024.. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1108 од 29.11.2024. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и изградом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1.БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви расходи које је јавно предузеће „Велики парк“ остварило за дванаест месеци пословања.

#### Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2025

у хиљадама

| Р.бр.      | Позиција                        | 01.01. – 30.09.2025. |                | Проценат реализација<br>01.01. -30.9.2025.<br>/план<br>01.01.-30.9.2025. |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |                                 | План                 | Реализација    |                                                                          |
| <b>I</b>   | <b>Укупни приходи (1+2+3)</b>   | <b>223.372</b>       | <b>213.719</b> | <b>96</b>                                                                |
| 1          | Пословни приходи                | 221.322              | 208.222        | 94                                                                       |
| 2          | Финансијски приходи             |                      |                |                                                                          |
| 3          | Остали приходи                  | 2.050                | 5.497          | 268                                                                      |
| <b>II</b>  | <b>Укупни расходи (1+2+3)</b>   | <b>223.222</b>       | <b>213.306</b> | <b>96</b>                                                                |
| 1          | Пословни расход                 | 222.552              | 213.114        | 96                                                                       |
| 2          | Финансијски расходи             |                      |                |                                                                          |
| 3          | Остали расходи                  | 670                  | 192            | 30                                                                       |
| <b>III</b> | <b>Резултат пре опорезивања</b> | <b>150</b>           | <b>413</b>     | <b>275</b>                                                               |

Укупни приходи реализовани су 96% у односу на план. Пословни приходи предузећа реализовани су 94% у односу на план. Приход субвенције од Града реализован је 100%.

Пословни расходи предузећа реализовани су 96%у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 100%. Трошкови зарада и накнада реализовани су 100%.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добитком од 413.192 динара

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године приказан је у наредној табели.

### Биланс стања на дан 01.01. – 31.12. 2025.

у динарима

| Р.бр.     | Позиција                                                                   | 01.01. – 31.12.2025. |               | Проценат реализација<br>01.01. -<br>31.12.2025.<br>/план<br>01.01.-<br>31.12.2025. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                            | План                 | Реализација   |                                                                                    |
| <b>I</b>  | <b>Укупна актива(1+2+3)</b>                                                | <b>83.800</b>        | <b>86.925</b> | <b>104</b>                                                                         |
| 1         | Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0 )                    | 62.480               | 61.339        | 98                                                                                 |
| 2         | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)                        | 500                  | 3.351         | 670                                                                                |
| 3         | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења | 21.320               | 22.235        | 104                                                                                |
| <b>II</b> | <b>Укупна пасива(1+2)</b>                                                  | <b>83.800</b>        | <b>86.925</b> | <b>104</b>                                                                         |
| 1         | Капитал (класа 3)                                                          | 65.668               | 64.334        | 98                                                                                 |
| 2         | Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)  | 18.133               | 22.591        | 124                                                                                |

Стална имовина предузећа се састоји од: грађевински објекти 47.387.000 динара и опрема 12.971.000 динара, и опрема у припреми (пројекат ) у износу од 980.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 3.351.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 7.245.000 динара, друга потраживања у висини од 4.665.000 динара, готовина 10.681.000 динара,

Укупна актива предузећа износи 86.925.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 475.825.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 64.334.000 динара и састоји се од: основни капитал 64.395.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 619.000 и текућег периода 413.000 динара и губитак ранијих године – 1.093.000 динара. Укупне обавезе предузећа су 22.590.000 динара, а састоје се од: дугорочних обавеза по основу резервисања за отпрмине запосленима у износу од 2.812.000 динара и одложене пореске обавезе у износу од 1.905.000 динара. Краткорочне обавезе предузећа у износу од 17.873.000, и чине их: примљени аванси и депозити 68.000 динара, добављачи у земљи 6.414.000 динара остале краткорочне обавезе у износу од 11.391.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 86.925.000 динара.

Одступање од плана:

Залихе мазута нису трошене јер је снабдевање гасом било редовно за грејање Спортске хале. Потраживања од купаца већа од планираних јер је део послова одрађен од прошле године.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године приказани су у наредној табели.

#### Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.12.2025.

у динарима

| Р.бр. | Позиција                                   | 01.01 –<br>31.12.2025. |             | Проценат<br>реализација<br>01.01 -<br>31.12.2025.<br>/план<br>01.12-<br>31.12.2025. |
|-------|--------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                            | План                   | Реализација |                                                                                     |
| 1     | Приливи готовине из пословних активности   | 229.620                | 217.765     | 95                                                                                  |
| 2     | Одливи готовине из пословних активности    | 224.120                | 223.688     | 100                                                                                 |
| 3     | Приливи готовине из активности инвестирања | 0                      | 0           | 0                                                                                   |
| 4     | Одливи готовине из активности инвестирања  | 3500                   | 0           | 0                                                                                   |
| 5     | Готовина на почетку обрачунског периода    | 9.000                  | 13.267      | 147                                                                                 |
| 6     | Одливи готовине из активности финансирања  | 0                      | 0           | 0                                                                                   |
| 7     | Готовина на крају обрачунског периода      | 11.000                 | 10.598      | 96                                                                                  |

Прилив готовине из пословне активности износи 217.765.000 динара, реализовано је 95% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца (отежана наплата од спортских клубова), дневни пазари, уплате аванса у износу 51.268.000 динара остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 161.000.000 динара план реализован 100% и остали пословни приходи 5.497.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 223.688.000 динара, реализовано је 100% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 77.453.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 138.635.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 7.032.000 динара и остали одливи из пословних активности 568.000 дин.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 96% и износи 10.598.000 динара у односу на план у износу од 11.000.000 динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати за 2025. годину приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

**Трошкови запослених за период 01.01. – 31.12.2025.**

| Р.бр. | Позиција                                                | 01.01 – 31.12.2025. |             | у<br>динарима<br>Проценат<br>реализација<br>01.01. -<br>31.12.2025.<br>/план<br>01.01.-<br>31.12.2025. |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | План                | Реализација |                                                                                                        |
| 1     | Маса зарада бруто 2                                     | 130.508.700         | 130.928.507 | 100                                                                                                    |
|       | Маса бруто 1 зарада                                     | 113.338.000         | 113.702.562 | 100                                                                                                    |
|       | Нето зараде                                             | 81.833.900          | 82.186.132  | 100                                                                                                    |
| 2     | Накнаде члановима надзорног одбора                      | 1.147.000           | 952.250     | 83                                                                                                     |
| 3     | Превоз запослених на посао и са посла                   | 1.853.000           | 1.624.843   | 88                                                                                                     |
| 4     | Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу | 105.000             | 32.300      | 30                                                                                                     |
| 5     | Отпремнине за одлазак у пензију                         | 440.000             | 875.665     | 199                                                                                                    |
| 6     | Помоћ радницима и породици радника                      | 4.450.000           | 4.457.987   | 100                                                                                                    |
| 7     | Јубиларне награде                                       | 780.000             | 849.900     | 108                                                                                                    |

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.12.2025. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је уз мало прекорачење због радника који је био 10 месеци на платном списку због повреде на раду а на истом радном месту смо имали замену и исплату зарада

Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних и мала одступања у зависности од просека па којим се исплаћују накнаде. Прекорачење на позицији отпремнине је превремени одлазак у инвалидску пензију једног запосленог у децембру 2025. године.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу један запослени је отишао у инвалидску пензију. Стање запослених на крају квартала : 49 запослених на неодређено (12 жена и 37 мушкараца), на одређено 20 запослених (6 жена и 14 мушкараца). Број ангажованих по основу уговора је 5 ( 5 жена код другог послодавца – код агенције).

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године исплаћен у оквиру планираних средстава.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2025. годину планирана је субвенција у износу од 161.000.000 динара, а по уговору са Градом бр 000015144/2025 од 17.01.2025. године, Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требајуемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета за овај квартал повучено је 161.000.000 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 161.000.000 динара и то за: за електричну енергију 19.100.000 динара, комуналне услуге 15.360.000 осигурање некретнина, постројења и објеката 1.100.000 динара, порез на имовину и таксе 7.400.000 динара, зараде 116.380.000 динара, накнада члановима надзорног одбора 1.100.000 динара, накнаде банци – провизија 120.000 динара, отпремнине за одлазак у пензију 440.000. динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.12.2025. годину је у табеларном прегледу.

### Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.12.2025.

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | 01.01 – 31.12.2025. |             | Проценат реализација<br>01.01.-<br>31.12.2025./план<br>01.01.-<br>31.12.2025. |
|--------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        | План                | Реализација |                                                                               |
| 1      | Спортске активности    |                     |             |                                                                               |
| 2      | Хуманитарне активности | 20.000              |             |                                                                               |
| 3      | Репрезентација         | 280.000             | 279.800     | 100                                                                           |
| 4      | Реклама и пропаганда   | 190.000             | 159.000     | 84                                                                            |

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2025. – 31.12.2025. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

|                   | потраживања | обавезе    | судски спорови |
|-------------------|-------------|------------|----------------|
| до 3 месеца       | 1.491.100   | 17.873.000 |                |
| од 3 до 12 месеци | 2.366.400   |            |                |
| дуже од 12 месеци | 7.696.790   | 4.717.000  |                |
| укупно            | 11.554.437  | 22.590.000 |                |

Укупна потраживања на дан 31.12.2025. године износе 11.554.00 динара .Обавезе на дан 31.12.2025. године износе 22.590.000 динара ( зараде за децембар месец, исплаћене у јануару 2026), дугорочна резервисања, обавезе према добављачима, пдв, одложене пореске обавезе и резервисања за исплату отпремнина.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем прихода у износу од 98%, а пословни расходи реализовани су 95%.

Резултат пословања је добит у износу од 413.192 динара.

Један од проблема је и 20 запослених који раде на одређено време (уговор им се обнавља свака три месеца) који раде на систематизованим радним местима али немају статус стално запослених, јер немамо одобрење ресорног министарства.

Имамо проблем са наплатом потраживања од неколико спортских клубова која могу да утичу на ликвидност предузећа.

Директор  
  
Ненад Ђокић



Председница Надзорног одбора  
  
Јелена Радовић

## ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА IV КВАРТАЛ 2025 ГОДИНЕ

| Р. бр. | Конто        | Врсте прихода                                                          | Остварења до 31.12. 2024. год. | План 2025. године  | Остварења до 31.12. 2025. год. | Индекс 6/5 |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1      | 2            | 3                                                                      | 4                              | 5                  | 6                              | 7          |
|        |              | <b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                |                                |                    |                                |            |
|        | <b>614</b>   | <b>Приходи од услуга</b>                                               |                                |                    |                                |            |
| 1      | 61410        | Приход од уговора о одржавању јавних површина                          | 25,454,387                     | 27,272,000         | 26,724,739                     | 98         |
| 2      | 61416        | Прих. услуга у халама и стадиони                                       | 21,743,420                     | 32,000,000         | 19,702,310                     | 62         |
|        |              | <b>Укупни приходи од услуга (1 - 2)</b>                                | <b>47,197,807</b>              | <b>59,272,000</b>  | <b>46,427,049</b>              | <b>78</b>  |
|        | <b>640</b>   | <b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>                       |                                |                    |                                |            |
| 3      | 6410         | Приход од буџета - субвенције                                          | 141,249,985                    | 161,000,000        | 161,000,000                    | 100        |
| 4      | 6450         | Приход од донација и спонзора                                          | 140,000                        | 350,000            | 227,992                        | 65         |
|        |              | <b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (3-4)</b>          | <b>141,389,985</b>             | <b>161,350,000</b> | <b>161,227,992</b>             | <b>100</b> |
|        | <b>650</b>   | <b>Други пословни приходи</b>                                          |                                |                    |                                |            |
| 5      | 6500         | Приходи префактурисани трошкови -закуп                                 | 281,343                        | 700,000            | 278,010                        | 40         |
| 6      | 6590         | Остали пословни приходи                                                | 5,314                          |                    | 289,166                        |            |
|        |              | <b>Укупно (5-6)</b>                                                    | <b>286,657</b>                 | <b>700,000</b>     | <b>567,176</b>                 | <b>81</b>  |
|        |              | <b>Укупни пословни приходи (1 - 6)</b>                                 | <b>188,874,449</b>             | <b>221,322,000</b> | <b>208,222,217</b>             | <b>94</b>  |
|        | <b>662</b>   | <b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>                                               |                                |                    |                                |            |
| 7      |              | Приход од камата                                                       |                                | 50,000             |                                |            |
|        |              | <b>УКУПНО КАМАТА (7-7)</b>                                             |                                | <b>50,000</b>      |                                |            |
|        | <b>67-69</b> | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                  |                                |                    |                                |            |
| 8      | 67520        | Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи     | 1,496,021                      | 2,000,000          | 4,342,552                      | 217        |
| 9      | 67800        | Приход укидања резервисања запослених                                  | 121,472                        |                    | 113,152                        |            |
| 10     | 67940        | Приход од наплате штета                                                | 25,170                         |                    | 108,759                        |            |
| 11     | 6792         | Остали пословни приходи                                                |                                |                    | 932,179                        |            |
| 12     | 692          | Приход по основу грешке из ранијих година                              | 42,848                         |                    |                                |            |
|        |              | <b>Укупни остали приходи (8-11)</b>                                    | <b>1,685,511</b>               | <b>2,000,000</b>   | <b>5,496,642</b>               | <b>275</b> |
|        |              | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 11)</b>                                         | <b>190,559,960</b>             | <b>223,372,000</b> | <b>213,718,859</b>             | <b>96</b>  |
| Р. бр. | Конто        | Врсте расхода                                                          | Остварења до 31.12. 2024. год. | План 2025. године  | Остварења до 30.12. 2025. год. | Индекс 7/6 |
| 1      | 2            | 3                                                                      | 4                              | 5                  | 7                              | 8          |
|        |              | <b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                              |                                |                    |                                |            |
|        | <b>51</b>    | <b>Трошкови материјала</b>                                             |                                |                    |                                |            |
| 1      | 5129         | Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме | 5,880,314                      | 8,020,000          | 6,433,104                      | 80         |

|    |           |                                                     |                    |                    |                    |            |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2  | 5130      | Трошак нафте и бензина                              | 1,325,961          | 1,900,000          | 1,405,356          | 74         |
| 3  | 5133      | Електрична енергија                                 | 13,984,890         | 15,000,000         | 15,114,704         | 101        |
| 4  | 5134      | Грејање,топлана гас                                 | 13,296,077         | 15,100,000         | 13,902,267         | 92         |
|    |           | <b>УКУПНО (1 - 4)</b>                               | <b>34,487,242</b>  | <b>40,020,000</b>  | <b>36,855,431</b>  | <b>92</b>  |
|    | <b>52</b> | <b>Тр. зарада и накнада зарада</b>                  |                    |                    |                    |            |
| 5  | 5200      | Бруто зараде запослених                             | 94,019,559         | 113,338,000        | 113,702,562        | 100        |
| 6  | 521       | Трошкови доприноса на терет послодаваца             | 14,255,824         | 17,170,700         | 17,225,944         | 100        |
| 7  | 522       | Трошкови накнада по уговорима                       | 915,434            | 1,554,000          | 841,737            | 54         |
| 8  | 524       | Привремено повремени послови                        |                    | 980,000            | 966,090            | 99         |
| 9  | 526       | Трошкови накнада члановима надзорног одбора         | 1,089,143          | 1,147,000          | 952,665            | 83         |
| 10 | 52901     | Отпремнине                                          | 1,686,407          | 440,000            | 875,986            | 199        |
| 11 | 52903     | Јубиларне награде                                   | 748,948            | 780,000            | 849,900            | 109        |
| 12 | 52904     | Солидарна помоћ запосленима                         | 4,042,877          | 4,450,000          | 4,457,987          | 100        |
| 13 | 52910     | Накнада трошкова превоза на посао и са посла        | 1,366,735          | 1,853,000          | 1,624,844          | 88         |
| 14 | 52911     | Трошкови дневница                                   | 47,390             | 126,000            | 32,300             | 26         |
| 15 | 52912     | Друга примања запослених                            | 500,000            | 500,000            | 460,000            | 92         |
|    |           | <b>УКУПНО (5-15)</b>                                | <b>118,672,317</b> | <b>142,338,700</b> | <b>141,990,015</b> | <b>100</b> |
|    | <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                  |                    |                    |                    |            |
| 16 | 5312      | Трошкови поште,телефона и сокој                     | 747,843            | 994,000            | 792,834            | 80         |
| 17 | 5321      | Текуће одржавање опреме и објеката                  | 2,525,687          | 3,520,000          | 1,758,589          | 50         |
| 18 | 5321      | Инвестиционо одржавање опреме и објеката            | 565,643            | 1,100,000          | 1,057,530          | 96         |
| 19 | 5322      | Заштита имовине                                     | 500,000            | 550,000            | 204,020            | 37         |
| 20 | 5322      | Акт о процени ризика купалишта                      |                    | 900,000            | 814,880            | 91         |
| 21 | 5350      | Услуге огласа и рекламе                             | 107,485            | 190,000            | 159,000            | 84         |
| 22 | 5390      | Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)            | 3,339,822          | 3,420,000          | 2,906,732          | 85         |
| 23 | 5394      | Регистрација возила                                 | 246,038            | 320,000            | 22,910             | 7          |
|    |           | <b>УКУПНО (16-23)</b>                               | <b>8,032,518</b>   | <b>10,994,000</b>  | <b>7,716,495</b>   | <b>70</b>  |
|    | <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резервисања</b>          |                    |                    |                    |            |
| 24 | 540       | Трошак амортизације                                 | <b>2,967,018</b>   | 3,500,000          | 2,908,829          | 83         |
| 25 | 544       | Резервисања за трошкове реструктурирања             | 558,511            | 500,000            | 524,896            | 105        |
|    |           | <b>УКУПНО (24-25)</b>                               | <b>3,525,529</b>   | <b>4,000,000</b>   | <b>3,433,725</b>   | <b>86</b>  |
|    | <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                       |                    |                    |                    |            |
| 26 | 5500      | Остале непр. услуге - ревизија                      | 145,000            | 150,000            | 145,000            | 97         |
| 27 | 5507      | Остали нематеријални трошкови                       | 1,515,772          | 1,390,000          | 1,148,025          | 83         |
| 28 | 5506      | Услуге усту. људских ресурса                        | 6,677,182          | 8,200,000          | 7,833,539          | 96         |
| 29 | 5519      | Трошкови репрезентације                             | 279,500            | 280,000            | 279,800            | 100        |
| 30 | 5520      | Премије осигурања некретнина, постројења и објеката | 1,439,955          | 1,720,000          | 1,585,429          | 92         |
| 31 | 555       | Тр. пореза - непризнати пдв                         | 3,926,308          | 4,200,000          | 4,216,749          | 100        |
| 32 | 55500     | пореза на имовину и таксе                           | 6,488,343          | 7,400,000          | 6,959,188          | 94         |
| 33 |           | Услуге спасиоца на плажи                            | 930,726            |                    |                    |            |
| 34 | 5509      | Остали.тр.(таксе,чланарине,трошкови спорта)         | 494,924            | 1,020,000          | 951,044            | 93         |
|    |           | <b>УКУПНО (26-34)</b>                               | <b>21,897,710</b>  | <b>24,360,000</b>  | <b>23,118,774</b>  | <b>95</b>  |

|    |           |                                            |                    |                    |                    |           |
|----|-----------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|    |           | <b>УКУПНО (1- 34)</b>                      | <b>186,615,316</b> | <b>221,712,700</b> | <b>213,114,440</b> | <b>96</b> |
|    |           | <b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>              |                    |                    |                    |           |
|    | <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>                 |                    |                    |                    |           |
| 35 | 562       | Расходи камата                             | 505                | 70,000             | 11,593             |           |
|    |           | <b>УКУПНО (35-35)</b>                      | <b>505</b>         | <b>70,000</b>      | <b>11,593</b>      |           |
|    |           | <b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                  |                    |                    |                    |           |
| 36 | <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>                      |                    |                    | 179,634            |           |
| 37 | 5700      | Неотписана вредност расходованих средстава | 276,811            | 600,000            |                    |           |
| 38 | 585       | Отпис потраживања                          | 3,218,057          | 839,300            |                    |           |
|    |           | <b>УКУПНО (36-37)</b>                      | <b>3,494,868</b>   | <b>1,439,300</b>   | <b>179,634</b>     |           |
|    |           | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                      | <b>190,110,689</b> | <b>223,222,000</b> | <b>213,305,667</b> |           |
|    |           | <b>Укупни приходи</b>                      | <b>190,559,960</b> | <b>223,372,000</b> | <b>213,718,859</b> |           |
|    |           | <b>Укупни расходи</b>                      | <b>190,110,689</b> | <b>223,222,000</b> | <b>213,305,667</b> |           |
|    |           | <b>Резултат пре опорезивања</b>            | <b>449,271</b>     | <b>150,000</b>     | <b>413,192</b>     |           |
|    |           | <b>Одложен порески расход</b>              | <b>200,075</b>     |                    |                    |           |
|    |           | <b>Нето добит</b>                          | <b>249,196</b>     |                    |                    |           |

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                         | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025 |             | Проценат реализација |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|                         |                                                                                                                                  |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                      |
| 1                       | 2                                                                                                                                | 3    | 4                                              | 5                                       | 6                | 7           | 8                    |
|                         | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                                             | 1001 | 188,869                                        | 221,322                                 | 221,322          | 208,222     | 94                   |
| 60                      | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                         | 1002 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                    | 1003 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                 | 1004 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                          | 1005 | 47,039                                         | 59,272                                  | 59,272           | 46,427      | 78                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                      | 1006 | 47,039                                         | 59,272                                  | 59,272           | 46,427      | 78                   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                   | 1007 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                        | 1008 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                    | 1009 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                      | 1010 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                      | 1011 | 141,830                                        | 162,050                                 | 162,050          | 161,795     | 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 | 186,615                                        | 222,552                                 | 222,552          | 213,114     | 96                   |
| 50                      | [I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]                                                                                               | 1014 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                       | 1015 | 34,487                                         | 40,020                                  | 40,020           | 36,855      | 92                   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                 | 1016 | 118,672                                        | 142,339                                 | 142,339          | 141,990     | 100                  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                              | 1017 | 94,019                                         | 113,338                                 | 113,338          | 113,703     | 100                  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                        | 1018 | 14,256                                         | 17,171                                  | 17,171           | 17,226      | 100                  |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                | 1019 | 10,397                                         | 11,830                                  | 11,830           | 11,061      | 93                   |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                        | 1020 | 2,967                                          | 3,500                                   | 3,500            | 2,909       | 83                   |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                   | 1021 |                                                | 839                                     | 839              |             |                      |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                  | 1022 | 8,033                                          | 10,994                                  | 10,994           | 7,716       | 70                   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                        | 1023 | 558                                            | 500                                     | 500              | 525         | 105                  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                     | 1024 | 21,898                                         | 24,360                                  | 24,360           | 23,119      | 95                   |
|                         | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                            | 1025 | 2,254                                          | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                            | 1026 | 0                                              | 1,230                                   | 1,230            | 4,892       | 398                  |
|                         | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                               | 1027 | 0                                              | 50                                      | 50               | 0           | 0                    |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                | 1028 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                            | 1029 |                                                | 50                                      | 50               |             |                      |
| 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 | 1                                              | 70                                      | 70               | 12          | 17                   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                | 1033 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                               | 1034 | 1                                              | 70                                      | 70               | 12          | 17                   |
| 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 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                      | 1038 | 1                                              | 20                                      | 20               | 12          | 60                   |
| 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          | Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1040 | 3,218                                          | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 67                      | [I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]                                                                                                              | 1041 | 1,691                                          | 2,000                                   | 2,000            | 5,497       | 275                  |
| 57                      | [K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]                                                                                                              | 1042 | 277                                            | 600                                     | 600              | 180         | 30                   |
|                         | Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                    | 1043 | 190,560                                        | 223,372                                 | 223,372          | 213,719     | 96                   |
|                         | Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                    | 1044 | 190,111                                        | 223,222                                 | 223,222          | 213,306     | 96                   |
|                         | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                               | 1045 | 449                                            | 150                                     | 150              | 413         | 275                  |
|                         | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                                               | 1046 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1047 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 59- 69                  | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1048 |                                                |                                         |                  |             |                      |

|                  |                                                                    |      |     |     |     |     |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$    | 1049 | 449 | 150 | 150 | 413 | 275 |
|                  | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$    | 1050 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                |      |     |     |     |     |     |
| 721              | [I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]                                        | 1051 |     |     |     |     |     |
| [722 дуг. салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                              | 1052 | 200 |     |     |     |     |
| [722 пот. салдо] | [III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]                            | 1053 |     |     |     |     |     |
| 723              | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                              | 1054 |     |     |     |     |     |
|                  | Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | 249 | 150 | 150 | 413 | 275 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1056 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                  | 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 |     |     |     |     |     |

## Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2024.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2025.<br>Текућа година | 01.01-31.12.2025 |        | Проценат<br>реализација |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------|
|                               | Активa                                                                                                                    |      |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 00                            | A. Уписани а неуплаћени капитал                                                                                           | 0001 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 61,159                                             | 62,480                                                    | 62,480           | 61,339 | 98                      |
| 01                            | II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                              | 0003 | 6                                                  | 0                                                         | 0                | 0      | 0                       |
| 010                           | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 011, 012 и 014                | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                             | 0005 | 6                                                  |                                                           |                  |        |                         |
| 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                            | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 61,153                                             | 62,480                                                    | 62,480           | 61,339 | 98                      |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 | 48,596                                             | 49,000                                                    | 49,000           | 47,387 | 97                      |
| 023                           | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 | 11,577                                             | 12,500                                                    | 12,500           | 12,972 | 104                     |
| 024                           | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 0012 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 025 и 027                     | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 | 980                                                | 980                                                       | 980              | 980    | 100                     |
| 026 и 028                     | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                            | 0014 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 029(део)                      | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                      | 0015 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 029(део)                      | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                               | 0016 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 03                            | 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                                                  | 0                                                         | 0                | 0      | 0                       |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                | 0019 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                      | 0020 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 043, 050(део) и 051(део)      | 3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи           | 0021 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 044(део), 050(део), 051(део)  | 4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                        | 0025 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                 | 0026 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 28(део) осим 288              | B. Дугорочна активна временска разграничења                                                                               | 0028 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 288                           | B. Одложена пореска средства                                                                                              | 0029 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
|                               | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 23,192                                             | 21,320                                                    | 21,320           | 25,586 | 120                     |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 2,768                                              | 500                                                       | 500              | 3,351  | 670                     |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 | 2,696                                              | 500                                                       | 500              | 3,197  | 639                     |
| 11 и 12                       | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                | 0033 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 13                            | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 | 72                                                 |                                                           |                  | 154    |                         |
| 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 | 3,391                                              | 6,520                                                     | 6,520            | 7,245  | 111                     |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 | 3,391                                              | 6,520                                                     | 6,520            | 7,245  | 111                     |
| 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 | 2,620                                              | 2,500                                                     | 2,500            | 3,101  | 124                     |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27    | 1. Остала потраживања                                                                                                     | 0045 | 2,620                                              | 2,500                                                     | 2,500            | 3,101  | 124                     |
| 223                           | 2. Потраживања за више плаћен порез                                                                                       | 0046 |                                                    |                                                           |                  |        |                         |
| 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 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 230                                         | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица                                                  | 0049 |        |         |         |         |     |
| 231                                         | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                    | 0050 |        |         |         |         |     |
| 232, 234 (део)                              | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                 | 0051 |        |         |         |         |     |
| 233, 234 (део)                              | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                          | 0052 |        |         |         |         |     |
| 235                                         | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                | 0053 |        |         |         |         |     |
| 236 (део)                                   | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                       | 0054 |        |         |         |         |     |
| 237                                         | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                          | 0055 |        |         |         |         |     |
| 236 (део), 238 и 239                        | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                         | 0056 |        |         |         |         |     |
| 24                                          | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                              | 0057 | 13,267 | 11,000  | 11,000  | 10,681  | 97  |
| 28 (део), осим 288                          | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                    | 0058 | 1,146  | 800     | 800     | 1,208   | 151 |
|                                             | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                    | 0059 | 84,351 | 83,800  | 83,800  | 86,925  | 104 |
| 88                                          | [Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]                                                                                            | 0060 | 81,330 | 475,860 | 475,860 | 475,825 | 100 |
|                                             | [ПАСИВА]                                                                                                           |      |        |         |         |         |     |
|                                             | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                      | 0401 | 63,921 | 65,668  | 65,668  | 64,334  | 98  |
| 30, осим 306                                | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                 | 0402 | 64,395 | 64,395  | 64,395  | 64,395  | 100 |
| 31                                          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                   | 0403 |        |         |         |         |     |
| 306                                         | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                              | 0404 |        |         |         |         |     |
| 32                                          | [IV. РЕЗЕРВЕ]                                                                                                      | 0405 |        |         |         |         |     |
| 330 и потражни салдо рачуна                 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ              | 0406 |        |         |         |         |     |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ                | 0407 |        |         |         |         |     |
| 34                                          | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                           | 0408 | 913    | 1,273   | 1,273   | 1,032   | 81  |
| 340                                         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                            | 0409 | 664    | 1,123   | 1,123   | 619     | 55  |
| 341                                         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                             | 0410 | 249    | 150     | 150     | 413     | 275 |
|                                             | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                    | 0411 |        |         |         |         |     |
| 35                                          | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                          | 0412 | 1,387  | 0       | 0       | 1,093   | 0   |
| 350                                         | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0413 | 1,387  |         |         | 1,093   |     |
| 351                                         | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 |        |         |         |         |     |
|                                             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                  | 0415 | 2,545  | 2,670   | 2,670   | 2,813   | 105 |
| 40                                          | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                          | 0416 | 2,545  | 2,670   | 2,670   | 2,813   | 105 |
| 404                                         | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 | 2,545  | 2,670   | 2,670   | 2,813   | 105 |
| 400                                         | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 |        |         |         |         |     |
| 40, осим 400 и 404                          | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 |        |         |         |         |     |
| 41                                          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                             | 0420 | 0      | 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |        |         |         |         |     |
| 411 (део) и 412 (део)                       | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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                                         | [V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]                                                                                      | 0429 | 1,904  | 1,705   | 1,705   | 1,905   | 112 |
| 495 (део)                                   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                  | 0430 |        |         |         |         |     |
|                                             | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 15,981 | 13,757  | 13,757  | 17,873  | 130 |
| 467                                         | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                         | 0432 |        |         |         |         |     |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                           | 0434 |        |         |         |         |     |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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 | 385     | 385     | 385     | 68      | 18  |
| 43, осим 430                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                                    | 0442 | 5,769   | 4,352   | 4,352   | 6,414   | 147 |
| 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 | 5,769   | 4,352   | 4,352   | 6,414   | 147 |
| 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 | 9,807   | 9,020   | 9,020   | 11,391  | 126 |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                         | 0450 | 9,774   | 8,770   | 8,770   | 11,358  | 130 |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                               | 0451 | 33      | 250     | 250     | 33      | 13  |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                                | 0452 |         |         |         |         |     |
| 427                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                           | 0453 |         |         |         |         |     |
| 49 (део) осим 498           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                       | 0454 | 20      |         |         |         |     |
|                             | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0 | 0455 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                            | 0456 | 84,351  | 83,800  | 83,800  | 86,925  | 104 |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                 | 0457 | 481,330 | 475,860 | 475,860 | 475,825 | 100 |

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2025 године

у 000 динара

|   | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025 |             | Проценат реализација |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|   |                                                                                         |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                      |
| 1 | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 0                                              | 229,620                                 | 229,620          | 217,765     | <b>95</b>            |
| 1 | 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 |                                                | 68,370                                  | 68,370           | 53,483      | <b>78</b>            |
| 1 | 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 |                                                | 161,250                                 | 161,250          | 164,282     | <b>102</b>           |
| 1 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                    | 3006 | 0                                              | 224,120                                 | 224,120          | 223,688     | <b>100</b>           |
| 1 | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 |                                                | 69,782                                  | 69,782           | 71,621      | <b>103</b>           |
| 1 | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 |                                                | 142,338                                 | 142,338          | 142,243     | <b>100</b>           |
| 1 | 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 |                                                | 12,000                                  | 12,000           | 9,213       | <b>77</b>            |
| 1 | 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                |                                         |                  | 611         |                      |
| 1 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)                             | 3015 | 0                                              | 5,500                                   | 5,500            | 0           | <b>0</b>             |
| 1 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)                               | 3016 | 0                                              | 0                                       | 0                | 5,923       | <b>0</b>             |
| 1 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | <b>0</b>             |
| 1 | 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 0                                              | 3,500                                   | 3,500            | 0           | <b>0</b>             |
| 1 | 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                                | 3,500                                   | 3,500            |             |                      |
| 1 | 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)                           | 3027 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | <b>0</b>             |
| 1 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)                             | 3028 | 0                                              | 3,500                                   | 3,500            | 0           | <b>0</b>             |
| 1 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 0                                              | 0                                       | 0                | 3,254       | <b>0</b>             |
| 1 | 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                |                                         |                  | 3,254       |                      |
| 1 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | <b>0</b>             |
| 1 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 1 | 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                |                                         |                  |             |                      |

|   |                                                                             |      |   |         |         |         |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------|---------|-----|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                | 3046 | 0 | 0       | 0       | 3,254   | 0   |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 0 | 229,620 | 229,620 | 221,019 | 96  |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 0 | 227,620 | 227,620 | 223,688 | 98  |
| 1 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 0 | 2,000   | 2,000   | 0       | 0   |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0 | 0       | 0       | 2,669   | 0   |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 |   | 9,000   | 9,000   | 13,267  | 147 |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 |   |         |         |         |     |
| 1 | Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3054 |   |         |         |         |     |
| 1 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 0 | 11,000  | 11,000  | 10,598  | 96  |

Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација 01.01.-31.12.2024.<br>Претходна година | План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година | 01.01.-31.12.2025 |             | Проценат реализација |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|        |                                                                                          |                                                    |                                          | План              | Реализација |                      |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 69,378,000                                         | 81,833,900                               | 81,833,900        | 82,186,132  | 100                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  | 96,090,880                                         | 113,338,000                              | 113,338,000       | 113,702,562 | 100                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 110,649,000                                        | 130,508,700                              | 130,508,700       | 130,928,507 | 100                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 74                                                 | 74                                       | 74                | 69          | 93                   |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 49                                                 | 70                                       | 70                | 49          | 70                   |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 25                                                 | 4                                        | 4                 | 20          | 500                  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 500,000                                            | 540,000                                  | 540,000           | 54,012      | 10                   |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 2                                                  | 3                                        | 3                 | 1           | 33                   |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           | 50,000                                             | 54,000                                   | 54,000            | 16,910      | 31                   |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           | 1                                                  | 2                                        | 2                 | 1           | 50                   |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                    | 980,000                                  | 980,000           | 966,089     | 99                   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                                                    |                                          |                   | 20          |                      |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 900,000                                            | 960,000                                  | 960,000           | 762,947     | 79                   |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         | 20                                                 | 20                                       | 20                | 17          | 85                   |
| 13     | Накнаде члановима скупштине*                                                             |                                                    |                                          |                   |             |                      |
| 14     | Број чланова скупштине*                                                                  |                                                    |                                          |                   |             |                      |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1,130,000                                          | 1,147,000                                | 1,147,000         | 952,250     | 83                   |
| 16     | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                                                  | 3                                        | 3                 | 3           | 100                  |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                                                    |                                          |                   |             |                      |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                                                    |                                          |                   |             |                      |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1,700,000                                          | 1,853,000                                | 1,853,000         | 1,624,843   | 88                   |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 100,000                                            | 105,000                                  | 105,000           | 32,300      | 31                   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 20,000                                             | 21,000                                   | 21,000            | 8,280       | 39                   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 2,000,000                                          | 440,000                                  | 440,000           | 875,665     | 199                  |
| 23     | Број прималаца отпремнине                                                                | 6                                                  |                                          |                   | 2           |                      |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 950,000                                            | 780,000                                  | 780,000           | 849,900     | 109                  |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 6                                                  | 4                                        | 4                 | 4           | 100                  |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                    | 0                                        | 0                 |             | 0                    |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 4,300,000                                          | 4,450,000                                | 4,450,000         | 4,457,987   | 100                  |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                    |                                          |                   |             |                      |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                                    | 500,000                                  | 500,000           | 460,000     | 92                   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                    | 110,000                                  | 110,000           |             |                      |

## 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 30.09.2025        | 50                                  | 24                                                                        | 5                                                                       |
|        | Одлив кадрова                  | 1                                   | 4                                                                         |                                                                         |
|        | Пријем                         |                                     |                                                                           |                                                                         |
|        | Стање на дан 31.12.2025        | Укупан број<br>49                   | Укупан број<br>20           Број жена<br>6           Број мушкараца<br>14 | Укупан број<br>5           Број жена<br>5           Број мушкараца<br>0 |

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

(у динарима)

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 100,795 | 73,457  | 118,257     | 89,124  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 170,140 | 122,068 | 183,592     | 131,540 |
|                            | Просечна зарада            | 135,467 | 97,763  | 150,924     | 110,332 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 183,280 | 131,279 | 145,673     | 111,875 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 194,496 | 139,141 | 204,453     | 146,164 |
|                            | Просечна зарада            | 188,888 | 135,210 | 174,710     | 129,020 |

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2025. годину (текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                     | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12.                                 |
|                                      |                            |                           | 40,250,000       | 80,500,000       | 120,750,000      | 161,000,000                                      |
|                                      |                            | УКУПНО:                   | 40,250,000       | 80,500,000       | 120,750,000      | 161,000,000                                      |
|                                      |                            |                           |                  |                  |                  | 0                                                |
|                                      |                            |                           |                  |                  |                  | 0                                                |

у динарима

у динарима

| Реализација за период 01.01-31.12.2025. године |                            |                           |             |                   |                       | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                               | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано   | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено                                       |
|                                                |                            |                           | 1           | 2                 | 3                     | 4 (2-3)                                          |
|                                                |                            |                           | 161,000,000 | 161,000,000       | 161,000,000           | 0                                                |
|                                                |                            | УКУПНО:                   | 161,000,000 | 161,000,000       | 161,000,000           | 0                                                |
|                                                |                            |                           |             |                   |                       | 0                                                |

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за 01.01-31.12.2024. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025. |             | Проценат реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025 |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                            |                                                |                                         | План              | Реализација |                                                              |
| 1.     | Спонзорство            | 0.00                                       | 0.00                                           | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00                                                         |
| 2.     | Донације               | 0.00                                       | 0.00                                           | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00                                                         |
| 3.     | Хуманитарне активности | 20,000.00                                  | 0.00                                           | 20,000.00                               | 20,000.00         | 0.00        | 0.00                                                         |
| 4.     | Спортеке активности    | 0.00                                       | 0.00                                           | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00                                                         |
| 5.     | Репрезентација         | 280,000.00                                 | 279,500.00                                     | 280,000.00                              | 280,000.00        | 279,800.00  | 99.93                                                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 190,000.00                                 | 108,000.00                                     | 190,000.00                              | 190,000.00        | 159,000.00  | 83.68                                                        |
| 7.     | Остало                 | 0.00                                       | 0.00                                           | 0.00                                    | 0.00              | 0.00        | 0.00                                                         |

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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                              |                                                              | Нето резултат        |                                                         | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |             |                        |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити | Износ<br>( у динарима) | Опис |
|                                               |                             | 023/162/2021                     |                                              |                                                              | Губитак              | 3,910,788.00                                            | 0.00                                         | 0.00                   |             |                        |      |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              | Добитак              | 122,000.00                                              | 0.00                                         | 0.00                   |             |                        |      |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              | Добитак              | 2,523,696.00                                            | 0.00                                         | 2,523,696.00           |             |                        |      |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              |                      | 426,000.00                                              | 0.00                                         | 0.00                   |             |                        |      |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              |                      | 0.00                                                    | 0.00                                         | 0.00                   |             |                        |      |

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |                              |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*                        |
| 2021             | 1,267.00                |              | 023/107/2020 | уплата 1% добити за 2021     |
|                  | 1,267.00                | = Укупно     |              |                              |
| 2023             | 62,461.00               |              |              | уплата 50% добити            |
|                  | 62,461.00               | = Укупно     |              |                              |
| 2024             | 2,523,696.00            |              |              | покриће дела губитка из 2021 |
|                  | 2,523,696.00            | = Укупно     |              |                              |
|                  |                         | = Укупно     |              |                              |
|                  |                         | = Укупно     |              |                              |

Предузе: ЈП Велики парк Ужине  
Матични број: 20897538  
Платски курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

|                               | Наим кредита / Пројекта | Валута | Уговорени<br>износ<br>кредита | Гаранција<br>државе<br>Да/Не | Стање кредитне<br>задужености на<br>31.12.2025 године у<br>оригиналној валути | Стање кредитне<br>задужености на<br>31.12.2025 године у<br>динарима | Година<br>повлачења<br>кредита | Рок<br>отплате<br>без<br>перитета<br>почека | Период<br>почека<br>(Гласе<br>регион) | Датум<br>прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број<br>отплата<br>током<br>једне<br>године | План плаћања по кредиту 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>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал |
| Кредитор                      |                         |        |                               |                              |                                                                               |                                                                     |                                |                                             |                                       |                          |                  |                                             | 0                                        | 0                            | 0                            | 0                              | 0                         | 0                          | 0                          | 0                            | 0                         | 0                          |
| Домћи кредитор                |                         | ЕУР    | 0                             | Не                           | 0                                                                             | 0                                                                   | 0                              | 0                                           | 0                                     |                          |                  |                                             | 0                                        | 0                            | 0                            | 0                              | 0                         | 0                          | 0                          | 0                            | 0                         | 0                          |
| Укупно кредитно задужење      |                         |        |                               |                              |                                                                               |                                                                     |                                |                                             |                                       |                          |                  |                                             |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
| Од чега за ликвидност         |                         |        |                               |                              |                                                                               |                                                                     |                                |                                             |                                       |                          |                  |                                             |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                           |                            |
| Од чега за капиталне пројекте |                         |        |                               |                              |                                                                               |                                                                     |                                |                                             |                                       |                          |                  |                                             |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                           |                            |

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ<br>НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун,<br>благајна, девизни рачун,<br>акредитиви..) | Назив банке          | Износ у оригиналној<br>валути | Износ у динарима |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1               | 2                 | 3                                                                           | 4                    | 5                             | 6                |
| 31.12.2024      | 0068              | Благајна-акредитиви                                                         | Благајна             | 175,557.00                    | 175,557.00       |
|                 | 0068              | 840-712743-70                                                               | Управа трезора       | 650.00                        | 650.00           |
|                 | 0068              | 160-384039-28                                                               | Интеса банка         | 1,336,503.00                  | 1,336,503.00     |
|                 | 0068              | 200-2920030101010-65                                                        | Поштанска штедионица | 7,240,122.00                  | 7,240,122.00     |
|                 | 0068              | 205-253008-89                                                               | Комерцијална банка   | 3,633,251.00                  | 3,633,251.00     |
|                 | 0068              | 170-30035928000-33                                                          | Уни кредит           | 881,081.00                    | 881,081.00       |
|                 | Укупно у динарима |                                                                             |                      | 13,267,164.00                 | 13,267,164.00    |
| 31.03.2025      | 0068              | 205-253008-89                                                               | Комерцијална банка   | 4,394,848.00                  | 4,394,848.00     |
|                 | 0068              | 170-30035928000-33                                                          | Уни кредит           | 992,681.00                    | 992,681.00       |
|                 | 0068              | 840-712743-70                                                               | Управа трезора       | 44,041.00                     | 44,041.00        |
|                 | 0068              | 160-384039-28                                                               | Интеса банка         | 1,695,954.00                  | 1,695,954.00     |
|                 | 0068              | 200-2920030101010-65                                                        | Поштанска штедионица | 1,061,732.00                  | 1,061,732.00     |
|                 | 0068              | Благајна -акредитиви                                                        | Благајна             | 90,850.00                     | 90,850.00        |
|                 | Укупно у динарима |                                                                             |                      | 8,280,106.00                  | 8,280,106.00     |
| 30.06.2025      | 0068              | 205-253008-89                                                               | НЛБ-КБ               | 3,204,162.00                  | 3,204,162.00     |
|                 | 0068              | 170-30035928000-33                                                          | Уни кредит           | 1,057,681.00                  | 1,057,681.00     |
|                 | 0068              | 840-712743-70                                                               | Управа трезора       | 3,909.00                      | 3,909.00         |
|                 | 0068              | 160-384039-28                                                               | Интеса банка         | 2,922,269.00                  | 2,922,269.00     |
|                 | 0068              | 200-2920030101010-65                                                        | Поштанска штедионица | 2,216,985.00                  | 2,216,985.00     |
|                 | 0068              | Благајна                                                                    | Благајна             | 138,250.00                    | 138,250.00       |
|                 | Укупно у динарима |                                                                             |                      | 9,543,256.00                  | 9,543,256.00     |
| 30.09.2025      | 0068              | БЛАГАЈНА                                                                    | БЛАГАЈНА             | 67,250.00                     | 67,250.00        |
|                 | 0068              | 200-2920030101010-62                                                        | ПОШТАНСКА ШТЕД.      | 756,341.00                    | 756,341.00       |
|                 | 0068              | 160-384039-28                                                               | ИНТЕСА БАНКА         | 3,491,099.00                  | 3,491,445.00     |
|                 | 0068              | 840-712743-70                                                               | УПРАВА ТРЕЗОРА       | 1,402.00                      | 1,402.00         |
|                 | 0068              | 170-30035928000-33                                                          | УНИ КРЕДИТ           | 1,197,681.00                  | 1,197,681.00     |
|                 | 0068              | 205-253008-89                                                               | НЛБ-КОМЕРЦИЈАЛНА     | 1,589,403.00                  | 1,589,403.00     |
|                 | Укупно у динарима |                                                                             |                      | 7,103,176.00                  | 7,103,522.00     |
| 31.12.2025      | 0068              | БЛАГАЈНА                                                                    | БЛАГАЈНА             | 83,200.00                     | 83,200.00        |
|                 | 0068              | 200-2920030101010-62                                                        | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА | 6,029,235.00                  | 6,029,235.00     |
|                 | 0068              | 160-384039-28                                                               | ИНТЕСА БАНКА         | 1,069,383.00                  | 1,069,383.00     |
|                 | 0068              | 840-712743-70                                                               | УПРАВА ТРЕЗОРА       | 0.00                          | 0.00             |
|                 | 0068              | 170-30035928000-33                                                          | УНИКРЕДИТ            | 1,367,681.00                  | 1,367,681.00     |
|                 | 0068              | 205-2530089                                                                 | НЛБ-КБ               | 2,131,384.00                  | 2,131,384.00     |
|                 | Укупно у динарима |                                                                             |                      | 10,680,883.00                 | 10,680,883.00    |

## Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р. Бр.             | Назив инвестиције | Година почетка финанс. пројекта | Година завршетка финанс. пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024 | Структура       | План 2025 година     |                          |                       |                          |                       |                          |                       |                          |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                    |                   |                                 |                                   |                          |                                    |                 | План 01.01-31.3.2025 | Реализ. 01.01-31.03.2025 | План 01.01-30.06.2025 | Реализ. 01.01-30.06.2025 | План 01.01-30.09.2025 | Реализ. 01.01-30.09.2025 | План 01.01-31.12.2025 | Реализ. 01.01-31.12.2025 |
| 1.                 |                   |                                 |                                   |                          |                                    | Позајмље на     | 0.00                 |                          | 0.00                  | 0.00                     |                       |                          | 0.00                  |                          |
|                    |                   |                                 |                                   |                          |                                    | Средства буџета | 0.00                 |                          | 0.00                  | 0.00                     |                       |                          | 0.00                  |                          |
|                    |                   |                                 |                                   |                          |                                    | Остало          | 0.00                 |                          | 0.00                  | 0.00                     |                       |                          | 0.00                  |                          |
|                    |                   |                                 |                                   |                          |                                    | Сопствен а      | 0.00                 |                          | 0.00                  | 0.00                     |                       |                          | 0.00                  |                          |
|                    |                   |                                 |                                   |                          |                                    | Тотал           | 0.00                 |                          | 0.00                  | 0.00                     |                       |                          | 0.00                  |                          |
| Укупно инвестиције |                   |                                 |                                   |                          |                                    |                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00                     |

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2025 годину

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 6,762,207         | 6,153,108         | 13,398,330        | 1,491,152         |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 4,920,878         | 3,125,718         | 5,319,863         | 2,366,495         |
| дуже од 12 месеци                                | 6,983,544         | 7,228,822         | 0                 | 7,696,790         |
| УКУПНО:                                          | 18,666,629        | 16,507,648        | 18,718,193        | 11,554,437        |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025 | на дан 30.06.2025 | на дан 30.09.2025 | на дан 31.12.2025 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 18,566,770        | 18,733,196        | 15,339,233        | 17,873,247        |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 937,824           | 4,453,679         | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                 | 0                 | 4,306,705         | 4,717,046         |
| УКУПНО:                                                 | 19,504,594        | 23,186,875        | 19,645,938        | 22,590,293        |

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2025 | 0                                                          | 0                            | 0                                                       | 0                            |

у динарима

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