

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	120.892	394.305
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	120.889	393.894
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	47.012	54.682
023	2. Постројења и опрема	0011	15.721	13.877
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.738	7.738
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	50.418	317.597
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	3	3
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	3	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције 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		3
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		408
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		3.615
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	69.629	29.133

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.726	3.557
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.544	3.505
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.182	52
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	56.512	21.141
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56.512	21.141
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	3.891	4.290
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.880	4.279
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4	4
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
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	500	145
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	190.521	427.053
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	59.055	55.966
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22.501	22.501
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	13.326	13.326

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.228	58.531
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	25.641
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	23.228	32.890
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	88.325	88.325
350	1. Губитак ранијих година	0413	88.325	88.325
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		3.679
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		3.134
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		3.134
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	530	530
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	530	530
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		15
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		21
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		316.904
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	176.838	181.454
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.661	2.661
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.661	2.661
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.396	1.078
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	156.245	155.079
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	156.245	154.994
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		85
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.536	22.636
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.836	15.844
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	8.700	2.901
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	3.891
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	45.372	130.971
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	190.521	427.053
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	835.507	783.103
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	123.000	129.716
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	123.000	129.716
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	252.264	224.741
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	252.264	224.741
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.850	10.625
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	457.393	418.021
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	797.331	735.489
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	116.000	124.951
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	505.617	468.496
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	83.304	55.606
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.273	43.225
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.138	6.492
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.893	5.889
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.500	3.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9.550	2.636
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	67.985	70.407
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.375	9.893
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	38.176	47.614
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.002	6.983
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.002	6.983
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.200	12.669
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.200	12.669
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.198	5.686

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.350	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	214
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.451	2.735
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	842.009	790.300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	814.332	750.893
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	27.677	39.407
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	350	713
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	27.327	38.694
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.099	5.804
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	23.228	32.890
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	408.242	471.988
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	400.740	464.791
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.002	6983
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.500	214
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	403.239	456.014
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	329.508	381752
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63.901	55.606
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.500	12669
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	350	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	980	5987
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.003	15.974
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	408.242	471.988
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	403.239	456014
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.003	15974
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	10044
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.503	26018

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	103.510	109.358	116.378	120.892
	Реализација	98882	55641	121.242	394.305
	% одступања реализације од плана	-4%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+11%	+109%	-0%
Пословни приходи	План	349.280	285.416	743.168	835.507
	Реализација	231404	673369	263.321	783.103
	% одступања реализације од плана	-34%	50%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	23%	+10%	+217%
Пословни расходи	План	346.399	298.050	738.860	797.331
	Реализација	213910	662458	353.321	735.489
	% одступања реализације од плана	-38%	50%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+39%	+12%	+126%
Пословни резултат	План	2.881	-19.235	4.308	26.677
	Реализација	19197	-700%	-90.000	39.407
	% одступања реализације од плана	+566%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-200%	-61643%	-130%
Нето резултат	План	2.881	-19.235	4.308	23.228
	Реализација	19197	12486	-89.995	32.890
	% одступања реализације од плана	+566%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-200%	-65%	-126%
Број запослених на дан 31.12.	План	31	34	37	31
	Реализација	31	37	33	29
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	0%	-6%
Просечна нето зарада	План	73	84	91	134
	Реализација	73	84	91	91
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	15%	+8%	+47%
Инвестиције	План	38.900	360.012	359.362	360.602
	Реализација	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	393.897	393.897	393.897	393.897
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	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 нематеријална имовина	0005				
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	393.894	393.894	393.894	393.894
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	54.682	54.682	54.682	54.682
023	2. Постројења и опрема	0011	13.877	13.877	13.877	13.877
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.738	7.738	7.738	7.738
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	317.597	317.597	317.597	317.597
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	3	3	3	3
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3	3	3	3
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	39.133	42.568	52.068	72.648
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.557	3.557	3.557	3.557
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.505	3.505	3.505	3.505
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	52	52	52	52
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21.141	35.000	45.000	55.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.141	35.000	45.000	55.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.290	3.811	3.311	3.891
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.279	3.800	3.300	3.880
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4	4	4	4
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7	7	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.000	0	0	10.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
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	10.000			10.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	145	200	200	200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	433.030	436.465	445.965	466.545
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	35.827	35.827	37.550	37.423
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22.501	22.501	22.501	22.501
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	13.326	13.326	13.326	13.326
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	1.723	1.596
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			1.723	1.596
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	114.908	135.065	88.325	88.325
350	1. Губитак ранијих година	0413	88.325	88.325	88.325	88.325
351	2. Губитак текуће године	0414	26.583	46.740	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	545	545	545	545
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	530	530	530	530
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	530	530	530	530
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	15	15	15	15
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21	21	21	21
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	190.000	250.000	300.000	372.214
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	183.535	198.541	222.241	254.427
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.661	2.661	2.661	2.661
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	2.661	2.661	2.661	2.661
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	1.078	1.078	1.078	1.078
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	154.994	180.000	203.000	235.000
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	154.994	180.000	203.000	235.000
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	24.802	14.802	15.502	15.688
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.844	5.844	6.544	6.730
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.067	5.067	5.067	5.067
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.891	3.891	3.891	3.891
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	6.898	118.469	199.392	208.085
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	403.030	366.465	360.965	456.545
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	427.350	497.350	612.350	770.004
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	115.000	95.000	90.000	135.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	115.000	95.000	90.000	135.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	170.000	190.000	215.000	249.991
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	170.000	190.000	215.000	249.991
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12.350	12.350	12.350	12.350
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	130.000	200.000	295.000	372.663
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	451.495	539.090	601.585	756.380
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	75.000	90.000	105.000	130.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	351.000	398.000	420.000	458.948
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.650	41.300	61.950	80.757
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15.000	30.000	45.000	58.397
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.200	4.400	6.600	8.573
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.450	6.900	10.350	13.787
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1.750	2.625	3.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.070	2.140	3.210	4.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	67.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.900	5.900	8.800	11.725
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			10.765	13.624
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	24.145	41.740		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.300	4.500	5.500	6.502
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.300	4.500	5.500	6.502
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.300	6.600	9.900	13.200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.300	6.600	9.900	13.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	2.100	4.400	6.698
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	450	900	1.350	1.350
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	150	300	450	504
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.138	2.300	3.438	4.552
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	429.800	502.150	618.300	777.010
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	456.383	548.890	616.273	775.482
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			2.027	1.528
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	26.583	46.740		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				349

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			2.027	1.877
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	26.583	46.740		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			304	281
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				295.000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	1.723	1.596
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	26.583	46.740		
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	373.766	483.466	581.966	811.042
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	181.466	233.966	286.466	386.069
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.300	4.500	5.500	6.502
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	190.000	245.000	290.000	418.471
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	184.949	235.267	283.659	340.172
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	154.994	180.000	203.000	236.078
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	20.450	41.300	61.950	80.757
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.300	6.600	9.900	13.200
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0		304	518
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.067	5.067	5.067	5.067
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.138	2.300	3.438	4.552
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	188.817	248.199	298.307	470.870
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	373.766	483.466	581.966	811.042
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	184.949	235.267	283.659	340.172
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	188.817	248.199	298.307	470.870
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	500	500	500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	189.317	248.699	298.807	471.370

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	457.332.133	351.375.150	351.375.150	0	
Остали приходи из буџета*	1.200.000	0	0	0	
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10.000.000			10.000.000
Остали приходи из буџета*	180.000.000	250.000.000	300.000.000	362.214.000
УКУПНО	190.000.000	250.000.000	300.000.000	372.214.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025..	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.842.454	36.535.378	10.662.346	21.324.693	31.987.039	42.649.385
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.272.737	51.893.947	14.599.280	29.198.561	43.797.841	58.397.121
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.410.703	59.508.919	16.742.517	33.485.034	50.227.551	66.970.068
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	31	31	31	31	31
4.1.	- на неодређено време	24	24	24	24	24	24
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу-2023. и 2024.	3.052.510	1.800.000	691.754	1.383.508	2.075.262	2.767.016
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	8	7	8	8	8	8
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	400.000	1.000.000	546.182	1.092.364	1.638.546	2.184.728
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-допунски рад-2025 и 2026.	3.855.000	550.000	906.636	1.813.272	2.719.908	3.626.544
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	11	2	9	9	9	9
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора-2023,2024,2025,2026	1.620.500	562.500	544.025	1.088.050	1.632.075	2.176.100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла XI и XII/2025, 2026	700.000	180.000	192.000	384.000	576.000	768.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	55.000	50.000	13.750	27.500	41.250	55.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	400.000	0	0	1.000.000	1.500.000
23	Број прималаца отпремнине	3	2			3	3
24	Јубиларне награде	200.000	300.000	0	0	0	200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	1				2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	50.000	0	0	0	150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	260.000	275.000	0	0	0	260.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						
	zbir	83.303.713	64.696.419	19.661.864	39.323.728	59.985.592	80.757.456

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	енергетски	24	24	20	15	5
2	занатски	3	3	2	2	0
3	привредно-рачунски	7	7	7	6	1
4	општи послови	1	1	1	1	0
5	пословодство	3	3	1	0	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		38	38	31	24	7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	4	4	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	13	13		
5	КВ	10	10		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		31	31	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		31	31
Просечна старост		52,26	52,26

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	24	24	3	3
2	Женски	7	7		
УКУПНО		31	31	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		31	31

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	31		Стање на дан 30.06.2026. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	31		Стање на дан 30.09.2026. године	31
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	31		Стање на дан 30.09.2026. године	31
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	31		Стање на дан 31.12.2025. године	31

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	5.298.684	170.925	30	5.037.572	167.919	0	0	0	1	261.112	261.112
II	31	4.607.552	148.631	30	4.380.498	146.017	0	0	0	1	227.054	227.054
III	31	4.919.462	158.692	30	4.681.056	156.035	0	0	0	1	238.406	238.406
IV	31	5.068.307	163.494	30	4.818.548	160.618	0	0	0	1	249.759	249.759
V	31	5.068.307	163.494	30	4.818.548	160.618	0	0	0	1	249.759	249.759
VI	31	4.919.462	158.692	30	4.681.056	156.035	0	0	0	1	238.406	238.406
VII	31	5.288.085	170.583	30	5.026.973	167.566	0	0	0	1	261.112	261.112
VIII	31	4.919.462	158.692	30	4.681.056	156.035	0	0	0	1	238.406	238.406
IX	31	5.400.510	174.210	30	5.127.236	170.908	0	0	0	1	273.274	273.274
X	31	5.890.302	190.010	30	5.604.606	186.820	0	0	0	1	285.696	285.696
XI	31		0	30		0	0	0	0	1		
XII	31		0	30		0	0	0	0	1		
УКУПНО	372	51.380.133	1.657.424	360	48.857.149	1.628.572	0	0	0	12	2.522.984	2.522.984
ПРОСЕК	31	4.281.678	138.119	30	4.071.429	135.714	0	0	0	1	210.249	210.249

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
XI/25	31	5.547.552	178.953	30	5.272.042	175.735	0	0	0	1	275.510	275.510
XII/25	31	6.532.345	210.721	30	6.215.508	207.184	0	0	0	1	316.837	316.837
I	31	5.876.241	189.556	30	5.586.668	186.222	0	0	0	1	289.573	289.573
II	31	5.109.775	164.831	30	4.857.972	161.932	0	0	0	1	251.803	251.803
III	31	5.455.683	175.990	30	5.191.291	173.043	0	0	0	1	264.392	264.392
IV	31	5.620.752	181.315	30	5.343.769	178.126	0	0	0	1	276.983	276.983
V	31	5.620.752	181.315	30	5.343.769	178.126	0	0	0	1	276.983	276.983
VI	31	5.455.683	175.990	30	5.191.291	173.043	0	0	0	1	264.392	264.392
VII	31	5.864.486	189.177	30	5.574.913	185.830	0	0	0	1	289.573	289.573
VIII	31	5.455.683	175.990	30	5.191.291	173.043	0	0	0	1	264.392	264.392
IX	31	5.989.166	193.199	30	5.686.105	189.537	0	0	0	1	303.061	303.061
X	31	6.532.344	210.721	30	6.215.507	207.184	0	0	0	1	316.837	316.837
XI	31	5.547.552	178.953	30	5.272.042	175.735	0	0	0	1	275.510	275.510
XII	31	6.532.345	210.721	30	6.215.508	207.184	0	0	0	1	316.837	316.837
УКУПНО	372	69.060.462	2.227.757	360	65.670.126	2.189.004	0	0	0	12	3.390.336	3.390.336
ПРОСЕК	31	5.755.038	185.646	30	5.472.510	182.417	0	0	0	1	282.528	282.528

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

6Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
XI/25	31	6.119.561	218.922	30	5.746.050	191.535	0	0	0	1	373.511	373.511
XII/25	31	7.010.812	226.155	30	6.581.280	219.376	0	0	0	1	429.532	429.532
I	31	7.010.812	226.155	30	6.581.280	219.376	0	0	0	1	429.532	429.532
II	31	6.119.561	197.405	30	5.746.050	191.535	0	0	0	1	373.511	373.511
III	31	6.416.631	206.988	30	6.024.450	200.815	0	0	0	1	392.181	392.181
IV	31	6.802.628	219.440	30	6.391.770	213.059	0	0	0	1	410.858	410.858
V	31	6.802.741	219.443	30	6.391.770	213.059	0	0	0	1	410.971	410.971
VI	31	6.416.631	206.988	30	6.024.450	200.815	0	0	0	1	392.181	392.181
VII	31	7.010.812	226.155	30	6.581.280	219.376	0	0	0	1	429.532	429.532
VIII	31	6.416.631	206.988	30	6.024.450	200.815	0	0	0	1	392.181	392.181
IX	31	6.536.041	210.840	30	6.125.070	204.169	0	0	0	1	410.971	410.971
X	31	7.010.812	226.155	30	6.581.280	219.376	0	0	0	1	429.532	429.532
XI	31	6.119.561	197.405	30	5.746.050	191.535	0	0	0	1	373.511	373.511
XII	31	7.010.812	226.155	30	6.581.280	219.376	0	0	0	1	429.532	429.532
УКУПНО	372	79.673.673	2.570.118	360	73.996.137	2.493.306	0	0	0	12	5.677.536	4.874.493
ПРОСЕК	31	6.639.473	214.177	30	6.166.345	207.776	0	0	0	1	473.128	406.208

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Планирана у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	146017	105200	160750	116667
	Највиша зарада	193262	138319	214328	153396
Пословодство	Најнижа зарада	227054	161637	251803	179255
	Највиша зарада	285696	203383	316837	225552

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
IX/24	34	3.454.324	101.598	33	3.270.157	99.096	0	0	0	1	184.167	184.167
X/24	34	3.744.293	110.126	33	3.542.586	107.351	0	0	0	1	201.707	201.707
XI/24	34	2.207.354	64.922	33	2.023.187	61.309	0	0	0	1	184.167	184.167
XII/24	34	2.499.620	73.518	33	2.306.683	69.899	0	0	0	1	192.937	192.937
I	31	5.298.684	170.925	30	5.037.572	167.919	0	0	0	1	261.112	261.112
II	31	4.607.552	148.631	30	4.380.498	146.017	0	0	0	1	227.054	227.054
III	31	4.919.462	158.692	30	4.681.056	156.035	0	0	0	1	238.406	238.406
IV	31	5.068.307	163.494	30	4.818.548	160.618	0	0	0	1	249.759	249.759
V	31	5.068.307	163.494	30	4.818.548	160.618	0	0	0	1	249.759	249.759
VI	31	4.919.462	158.692	30	4.681.056	156.035	0	0	0	1	238.406	238.406
VII	31	5.288.085	170.583	30	5.026.973	167.566	0	0	0	1	261.112	261.112
VIII	31	4.919.462	158.692	30	4.681.056	156.035	0	0	0	1	238.406	238.406
IX	31	5.400.510	174.210	30	5.127.236	170.908	0	0	0	1	273.274	273.274
X	31	5.890.302	190.010	30	5.604.606	186.820	0	0	0	1	285.696	285.696
XI												
XII												
УКУПНО	310	63.285.724	2.007.588	300	59.999.762	1.966.227	0	0	0	10	3.285.962	3.285.962
ПРОСЕК	26	5.273.810	167.299	25	4.999.980	163.852	0	0	0	1	273.830	273.830

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2025. до 31.12.2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
IX/24	34	3.977.654	116.990	33	3.701.570	112.169	0	0	0	1	276.084	276.084
X/24	34	4.311.553	126.810	33	4.009.175	121.490	0	0	0	1	302.378	302.378
XI/24	34	2.541.769	74.758	33	2.265.685	68.657	0	0	0	1	276.084	276.084
XII/24	34	2.505.271	73.684	33	2.216.039	67.153	0	0	0	1	289.232	289.232
I	31	6.283.667	202.699	30	5.934.420	197.814	0	0	0	1	349.247	349.247
II	31	5.484.973	176.935	30	5.181.276	172.709	0	0	0	1	303.697	303.697
III	31	5.751.202	185.523	30	5.432.325	181.078	0	0	0	1	318.877	318.877
IV	31	6.097.594	196.697	30	5.763.531	192.118	0	0	0	1	334.063	334.063
V	31	6.097.686	196.700	30	5.763.531	192.118	0	0	0	1	334.155	334.155
VI	31	5.751.202	185.523	30	5.432.325	181.078	0	0	0	1	318.877	318.877
VII	31	6.283.667	202.699	30	5.934.420	197.814	0	0	0	1	349.247	349.247
VIII	31	5.751.202	185.523	30	5.432.325	181.078	0	0	0	1	318.877	318.877
IX	31	5.857.203	188.942	30	5.523.048	184.102	0	0	0	1	334.155	334.155
X	31	6.283.667	202.699	30	5.934.420	197.814	0	0	0	1	349.247	349.247
XI												
XII												
УКУПНО	310	72.978.310	2.316.180	300	68.524.090	2.247.189	0	0	0	10	4.454.220	4.454.220

Прилог 12.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
II	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
III	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
IV	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
V	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
VI	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
VII	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
VIII	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
IX	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
X	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
XI	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
XII	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2
УКУПНО	360.000	120.000	120.000	24	364.500	121.500	121.500	24	364.500	121.500	121.500	24	364.500	121.500	121.500	24
ПРОСЕК	30.000	10.000	10.000	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2	30.375	10.125	10.125	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
II	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
III	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
IV	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
V	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
VI	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
VII	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
VIII	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
IX	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
X	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
XI	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
XII	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2
УКУПНО	555.556	185.185	185.185	24	555.556	185.185	185.185	24	555.556	185.185	185.185	24
ПРОСЕК	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2	46.296	15.432	15.432	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

<div>Кредитор</div>	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026
Добра					
1.	Куповина калориметара-15 комада	0	0	50.000	100.000
2.	Набавка хемикалија за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	500.000	0	750.000	1.500.000
3.	Набавка мерача за гас Г-4-Т	0	0	300.000	650.000
4.	набавка половног птничког возила	0	0	0	990.000
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
...					
Укупно добра:		500.000	0	1.100.000	3.240.000
Услуге					
1	Израда МРС-ТОРЊОШ	0	0	250.000	500.000
2	Нова реконструкција топл.мреже у Сенти -писмо о намерама-2500000еура*117,3255	0	0	0	293.313.750
3	Израда гасификације Горњи Брег	0	0	250.000	500.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					
Укупно услуге:		0	0	500.000	294.313.750

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	131.829	125.000	150.000	200.000	250.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000	15.000	12.500	25.000	37.500	50.000
7.	Остало						