

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР  
БРОЈ 432  
ДАТУМ 29.01 2026.  
ЗАЈЕЧАР

Образац 12

Јавно комунално-стамбено предузеће

„З а ј е ч а р“ Зајечар

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.г.

Зајечар 29.01.2026.год.

## 1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално-стамбено „Зајечар“

Седиште: Зајечар

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 17263749

ПИБ: 100578809

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар у овом облику постоји од 10.октобра 2012. године.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

## 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Током четвртог квартала 2025.године рађене су интервенције на дистрибутивној мрежи, на магистралним водовима као и на секундарним инсталацијама приватних корисника услуге.

Грејна сезона 2025/26 почела је 15.октобра. Испоруке енергије је кренула из котларница на биомасу и гас, произведене од стране Приватног партнера, сем у насељу „Краљевица“ које је грејано из наше котларнице коришћењем мазута као енергента.

Испорука енергије из котларнице „Плажа“ насељу „Краљевица“ почела је 24.новемба. Након одрађених проба двадесетчетворочасовне испоруке топлотне енергије према крајњим купцима, усвојена и измена Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом и од 25.децембра се врши континурано грејање ,двадесетчетворочасовно, уз примену технолишког минимум у ноћном режиму рада.

Обављање комуналне делатности, управљање комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене, реализује се уз велике напоре због ограниченог броја радника, као и значајног улагања у текуће одржавање застарелог возног парка и набавке нових возила и опреме.

Упркос наведеним проблемима, поверена комунална делатност обавља се по плану.Услуге из домена пружања услуга за потребе одржавања стамбених зграда врши се на основу појединачно закључених уговора са стамбеним заједницама. Јавно комунално-стамбено предузеће успешно обавља поверене послове, користећи оптимално ангажовање служби уз одличну сарадњу са управницима стамбених заједница.

Најзначајнији ризици које је предузеће идентификовало су: ризик од промене цене, ризик ликвидности, порески ризик, ризик од промене каматних стопа, опасност од пожара и опасност од кварова на комуналним возилима. Ризик промене цене енергената, електричне енергије и репроматеријала је смањен пре свега усвајањем нових цена услуга.

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

Разлика на позицији нето прилив готовине односе се на средства намењена за измирење обавеза али због кашњења рачуна за куповину топлотне и електричне енергије до краја квартала није извршено плаћање, као и због мало већег прилива средстава од наших корисника у четвртом кварталу 2025 год.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Остварење трошкова запослених за период 01.01.2025 - 31.12.2025 године је планирано у износу од 224.188.321дин. ( бруто 2) док је реализовано 206.188.132 дин. ( бруто 2).

Накнаде по уговору о привременим пословима су планиране у износу од 9.920.000,00 дин. али су реализоване у износу од 8.332.657,00 дин. због мање потребе за ангажовањем радника.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 4.500.000,00 а исплаћени су у износу од 4.190.610,00 динара. због тога што је већи број радника користио годишње одморе и одсуства због боловања у извештајном периоду.

Дневнице на службеном путу су планиране у износу од 350.000,00 дин. а остварене су у износу од 138.023,00 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 350.000,00 а реализоване у износу од 73.500,00 динара.

За отпремнине за одлазак у пензију је планирано 2.300.000,00 дин. а исплаћено је 3.519.715,66 динара.

Помоћ радницима и породицама радника је планирана у износу од 943.534,00 дин. а исплаћено је 703.831,00 дин.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Одлив кадрова је по основу одласка у пензију а пријем кадрова је због замене одсутних запослених, као и ангажовања радника на сезонским послова (грејна сезона, ангажовање радника у зимском периоду због чишћења снега, уклањања дивљих депонија...). Динамика пријема и одлива радника је у складу са потребама пословања али и са важећом законском регулативом.

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

Распон зарада запослених је последица различитих коефицијената зарада које се крећу у распону од 1 до 3,67 . Приказана реализација и план односи се на просечну зарату исплаћену у 2025. години за запослене са најнижим и највишим којефицијентом. Зарада пословодства је зарада директора, помоћника и руководиоца. Зараде запослених су у складу са планираним минимална одступања се могу догодити због исплате прековременог рада.

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

У периоду 01.01.2025 - 31.12.2025 године ЈКСП Зајечар није примило субвенције нити остале приходе из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене су коришћена у складу са Програмом пословања за 2025 годину.

Трошкови репрезентације су планирани у износу од 200.000,00 дин. док је реализовано 136.769,62 дин.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 50.000,00 динара док је реализовано 24.000,00 динара.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду 01.01.2025 – 31.12.2025 године реализоване су набавке Хидрауличне скретнице, Мерача утршка топлотне енергије ДН 150 и балансног вентила КТМ.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА**

Предузеће нема кредитних задужења. Обавезе према добављачима се измирују из сопствених средства. Део потраживања је есконтован од стране добављача и измирује се према споразумима, реализациом есконтованих меница.

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

Потраживања исказана у обрасцу односе се на потраживање од купаца у земљи на дан 31.12.2025. године . У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Током 2025 године предузеће је било у блокади 19 дана, у периоду од 04.12.2025 – 23.12.2025 год. због дуга од 136.039.847,00 динара према добављачу CONSTRUCTION BIOMASS ZA DOO, која је окончана након што је Град Зајечар измирио обавезе сходно о Уговору о јавно приватном партнерству. У поступку принудне наплате дошло је до двоструког измирења обавеза у износу од 39.481.674,41 динара, будући да је исти износ наплаћен и са рачуна града као солидарног дужника и са рачуна предузећа. По окончању блокаде претходно поменути износ је враћен предузећу. Обзиром на то да је повраћај извршен као

исправка погрешно пренетих средстава предузеће ће извршити затварање обавезе према добављачу на основу интерног акта између Града Зајечара и ЈКСП-а.

Исказане неизмирене обавезе на дан 31.12.2025. године, у Обрасцу 11, односе се на доспеле обавезе које су делимично садржане на позицији Обавезе према добављачима у земљи. Остатак обавеза на овој позицији није доспео (РДРР – анекс, рок доспећа добављача) и износи 340.507.676,13 дин.

Дугорочна обавеза приказана у билансу стања у износу од 89.531.043,54 год. са роком доспећа 30.09.2027 год. односи се на дуг према РДРР за позајмљени мазут.

Значајније остале обавезе из пословања односе се на Обавезе по меницама са периодом отплате:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| до 3 месеца              | 1.500.000,00 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 1.000.000,00 |
| дуже од 12 месеци        | /            |

у динарима

Предузеће има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено, где су корисници уложили приговор и ушли у парнични поступак. Очекивања су да ће суд усвојити тужбени захтев, обзиром да смо основано тужили за потраживања за извршене услуге.

У споровима где је Предузеће тужена страна највећи ризик за усвајање тужбеног захтева у корист тужиоца однос се на спорове за накнаду штете за коришћење туђег земљишта (градска депонија).

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Поред претходно исказаних образложења треба истаћи и следеће:

Велики проблеми у пословању, а на које нисмо могли да утичемо су раст цена електричне енергије, раст цене репроматеријала, раст финансијских трошкова као и сезоналност нашег пословања резултирали су негативним финансијским резултатом. У наредном периоду очекује се повећање броја корисника наших услуга, тако да би раст прихода условио и позитиван финансијски резултат а у складу са Програмом пословања за 2025. годину,

Предузеће је реализовало најзначајније планиране активности током четвртог квартала 2025. године а то је континуирано пружање услуге грејања као и услуге извожења комуналног отпада.



Потпис и печат

*[Handwritten signature]*

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 31.12.2024. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025 |         | Процент реализација |
|-------------------------------|---|------|---|--|------------------|---------|---------------------|
|                               |   |      |   |  |                  |         |                     |
|                               | Активна   |      |   |  |                  |         |                     |
| 00                            | А. Уписани а неуплаћени капитал   | 0001 |   |  |                  |         |                     |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 243.019                                   | 264.385  | 264.385          | 242.682 | 92                  |
| 01                            | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 7   | 0  | 0                | 4       | 0                   |
| 010                           | 1. Улагања у развој   | 0004 |   |  |                  |         |                     |
| 011, 012 и 014                | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права   | 0005 | 7   |  |                  | 4       |                     |
| 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 | 242.778                                   | 256.648  | 256.648          | 235.817 | 92                  |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 139.495                                   | 134.104  | 134.104          | 136.799 | 102                 |
| 023                           | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 101.249                                   | 120.510  | 120.510          | 96.984  | 80                  |
| 024                           | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 | 2.034                                     | 2.034  | 2.034            | 2.034   | 100                 |
| 025 и 027                     | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 |   |  |                  |         |                     |
| 026 и 028                     | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема                            | 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 | 234                                       | 7.737  | 7.737            | 6.861   | 89                  |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)                             | 0019 | 118                                       | 118  | 118              | 89      | 75                  |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића  | 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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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 | 116                                       | 7.619  | 7.619            | 6.772   | 89                  |
| 28(део) осим 288              | В. Дугорочна активна временска разграничења   | 0028 |   |  |                  |         |                     |
| 288                           | В. Одложена пореска средства  | 0029 |   |  |                  |         |                     |
|                               | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)  | 0030 | 219.925                                   | 155.594  | 155.594          | 222.353 | 143                 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 96.817                                    | 22.120   | 22.120           | 90.735  | 410                 |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 28.529                                    | 20.117   | 20.117           | 29.114  | 145                 |
| 11 и 12                       | 2. Недовршена произвођа и готови производи  | 0033 |   |  |                  |         |                     |
| 13                            | 3. Роба   | 0034 | 60.603                                    | 1.140  | 1.140            | 61.048  | 5.355               |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 7.685                                     | 863  | 863              | 573     | 66                  |
| 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 | 86.357                                    | 86.950   | 86.950           | 100.117 | 115                 |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 86.357                                    | 86.950   | 86.950           | 100.117 | 115                 |
| 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 | 19.440  | 8.341   | 8.341   | 11.076  | 133 |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27  | 1. Остала потраживања  | 0045 | 18.902  | 8.234   | 8.234   | 10.954  | 133 |
| 223   | 2. Потраживања за више плаћен порез  | 0046 | 431     |         |         | 15      |     |
| 224   | 3. Потраживања по основу прелаћених осталих пореза и доприноса   | 0047 | 107     | 107     | 107     | 107     | 100 |
| 23  | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)  | 0048 | 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 Билане 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 | 16.660  | 16.154  | 16.154  | 19.850  | 123 |
| 28 (део), осим 288  | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 | 651     | 22.029  | 22.029  | 575     | 3   |
|   | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 462.944 | 419.979 | 419.979 | 465.035 | 111 |
| 88  | [Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]  | 0060 | 42.735  | 64.258  | 64.258  | 42.798  | 67  |
|   | [ПАСИВА]   |      |         |         |         |         |     |
|   | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0  | 0401 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 30, осим 306  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 112.314 | 112.314 | 112.314 | 112.314 | 100 |
| 31  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |         |         |         |         |     |
| 306   | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |         |         |         |         |     |
| 32  | [IV. РЕЗЕРВЕ]  | 0405 |         |         |         |         |     |
| 330 и потраживања са доплатива 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 | 48.555  | 48.597  | 48.597  | 48.597  | 100 |
| 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       | 591     | 591     | 502     | 85  |
| 340   | 1. Нераспоредени добитак ранијих година  | 0409 |         | 502     | 502     | 502     | 100 |
| 341   | 2. Нераспоредени добитак текуће године   | 0410 |         | 89      | 89      |         |     |
|   | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |         |         |         |         |     |
| 35  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 372.765 | 406.234 | 406.234 | 444.522 | 109 |
| 350   | 1. Губитак ранијих година  | 0413 | 353.700 | 406.234 | 406.234 | 406.234 | 100 |
| 351   | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 19.065  |         |         | 38.288  |     |
|   | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)  | 0415 | 114.899 | 131.486 | 131.486 | 115.518 | 88  |
| 40  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416 | 25.368  | 25.895  | 25.895  | 25.987  | 100 |
| 404   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 24.473  | 25.300  | 25.300  | 25.392  | 100 |
| 400   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |         |         |         |         |     |
| 40, осим 400 и 404  | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 895     | 595     | 595     | 595     | 100 |
| 41  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 89.531  | 105.591 | 105.591 | 89.531  | 85  |
| 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 | 89.531  | 105.591 | 105.591 | 89.531  | 85  |
| 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   | [IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]  | 0429 |         | 4.370   | 4.370   | 4.354   | 100   |
| 495 (део)                                   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ   | 0430 |         |         |         |         |       |
|   | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 559.941 | 528.855 | 528.855 | 628.272 | 119   |
| 467   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 0432 |         |         |         |         |       |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 0       | 8.360   | 8.360   | 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 |         | 8.360   | 8.360   |         | 0     |
| 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 | 17.217  | 1.700   | 1.700   | 17.125  | 1.007 |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 520.335 | 464.198 | 464.198 | 572.420 | 123   |
| 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 | 433.768 | 461.598 | 461.598 | 569.865 | 123   |
| 436   | 4. Обавезе према добављачима у иностранству   | 0446 |         |         |         |         |       |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по меницама  | 0447 | 86.200  | 2.600   | 2.600   | 2.500   | 96    |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања  | 0448 | 367     |         |         | 55      |       |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48               | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 16.377  | 54.597  | 54.597  | 36.707  | 67    |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе   | 0450 | 16.364  | 54.397  | 54.397  | 36.397  | 67    |
| 47, 48 осим 481                             | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода   | 0451 | 13      | 200     | 200     | 310     | 155   |
| 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 | 6.012   |         |         | 2.020   |       |
|   | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 211.896 | 244.732 | 244.732 | 283.109 | 116   |
|   | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 462.944 | 419.979 | 419.979 | 465.035 | 111   |
| 89  | Ж. ВАЊИДАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 42.785  | 64.258  | 64.258  | 42.498  | 66    |

Датум:

30 Јуни 2020



Овлашћено лице:

*[Signature]*

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуи  | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025 |             | Процент реализација |
|-------------------------|--|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
|                         |  |      |  |   | План             | Реализација |                     |
| 1                       | 2  | 3    | 4  | 5                                       | 6                | 7           | 8                   |
|                         | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)   | 1001 | 528.834  | 678.995                                 | 678.995          | 547.913     | 81                  |
| 60                      | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)   | 1002 | 854  | 71.000                                  | 71.000           | 467         | 1                   |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1003 | 854  | 71.000                                  | 71.000           | 467         | 1                   |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1004 |  |   |                  |             |                     |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)  | 1005 | 519.211  | 595.400                                 | 595.400          | 546.721     | 92                  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 | 519.211  | 595.400                                 | 595.400          | 546.721     | 92                  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   | 1007 |  |   |                  |             |                     |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ  | 1008 |  | 1.045                                   | 1.045            |             |                     |
| 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 | 8.769  | 11.550                                  | 11.550           | 695         | 6                   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1012 |  |   |                  | 30          |                     |
|                         | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                  | 1013 | 538.521  | 717.285                                 | 717.285          | 561.887     | 78                  |
|                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1014 |  | 59.908                                  | 59.908           |             |                     |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1015 | 269.758  | 351.846                                 | 351.846          | 321.364     | 91                  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                             | 1016 | 220.845  | 243.543                                 | 243.543          | 207.369     | 85                  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 177.623  | 194.656                                 | 194.656          | 166.569     | 86                  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 | 26.916   | 29.490                                  | 29.490           | 25.250      | 86                  |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 16.306   | 19.397                                  | 19.397           | 15.550      | 80                  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1020 | 9.054  | 10.400                                  | 10.400           |             |                     |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)   | 1021 |  |   |                  |             |                     |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1022 | 24.616   | 38.975                                  | 38.975           | 22.739      | 58                  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА  | 1023 | 4.463  |   |                  |             |                     |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1024 | 9.785  | 12.613                                  | 12.613           | 10.415      | 83                  |
|                         | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0  | 1025 | 0  |   |                  | 0           | 0                   |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0  | 1026 | 9.687  | 38.290                                  | 38.290           | 13.974      | 36                  |
|                         | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1027 | 4.906  | 6.100                                   | 6.100            | 5.730       | 94                  |
| 600 и 601               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1028 |  |   |                  |             |                     |
| 602                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 | 4.845  | 6.025                                   | 6.025            | 5.602       | 93                  |
| 603 и 604               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1030 |  |   |                  |             |                     |
| 609                     | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 1031 | 61   | 75                                      | 75               | 128         | 171                 |
|                         | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)   | 1032 | 35.598   | 18.021                                  | 18.021           | 28.192      | 156                 |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1033 |  | 5                                       | 5                |             |                     |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 35.592   | 18.000                                  | 18.000           | 28.192      | 157                 |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1035 |  |   |                  |             |                     |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1036 | 6  | 16                                      | 16               |             | 0                   |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0  | 1037 | 0  |   |                  | 0           | 0                   |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0  | 1038 | 30.692   | 11.921                                  | 11.921           | 22.462      | 188                 |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 3.905  | 54.000                                  | 54.000           | 6.151       | 11                  |
| 583, 585 и 586          | Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 7.669  | 6.000                                   | 6.000            | 8.180       | 136                 |
| 67                      | Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 1041 | 2.465  | 2.600                                   | 2.600            | 343         | 13                  |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1042 | 4.468  | 300                                     | 300              | 201         | 67                  |
|                         | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 1043 | 540.110  | 741.695                                 | 741.695          | 560.137     | 76                  |
|                         | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 586.256  | 741.606                                 | 741.606          | 598.460     | 81                  |
|                         | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0   | 1045 | 0  |   |                  | 0           | 0                   |
|                         | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0   | 1046 | 46.146   |   |                  | 6.022       |                     |
| 69-59                   | КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                   | 1047 |  |   |                  | 36          |                     |
| 89-69                   | КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                   | 1048 | 2.034  |   |                  |             |                     |

|                |   |      |        |        |        |       |   |
|----------------|---|------|--------|--------|--------|-------|---|
|                | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0    | 1049 | 0      | 19.571 | 19.571 | 0     |   |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 | 48.180 |        |        | 5.986 |   |
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |        |        |        |       |   |
| 721            | П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                     | 1051 |        |        |        |       |   |
| 722 дуг. салдо | И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                          | 1052 | 4.917  |        |        |       |   |
| 722 пот. салдо | ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                          | 1053 | 563    |        |        |       |   |
| 723            | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                         | 1054 |        |        |        |       |   |
|                | Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 0      | 19.571 | 19.571 | 0     | 0 |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 52.534 |        |        | 5.986 |   |
|                | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ      | 1057 |        |        |        |       |   |
|                | И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ            | 1058 |        |        |        |       |   |
|                | ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ     | 1059 |        |        |        |       |   |
|                | ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ          | 1060 |        |        |        |       |   |
|                | ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  |      |        |        |        |       |   |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                   | 1061 |        |        |        |       |   |
|                | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                      | 1062 |        |        |        |       |   |

Датум: 30 JAN 2018



Овлашћено лице: А. Бек

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2025 године

у 000 динара

| 1 | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025 |             | Процент реализација |
|---|---|------|--|---|------------------|-------------|---------------------|
|   |   |      |  |   | План             | Реализација |                     |
| 1 | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 625.912  | 630.000                                 | 630.000          | 612.086     | 97                  |
| 1 | 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 595.053  | 603.000                                 | 603.000          | 591.870     | 98                  |
| 1 | 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 3.258  | 2.000                                   | 2.000            | 1.199       | 60                  |
| 1 | 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 27.601   | 25.000                                  | 25.000           | 19.017      | 76                  |
| 1 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                    | 3006 | 602.044  | 629.500                                 | 629.500          | 513.202     | 82                  |
| 1 | 1. Неплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 327.223  | 343.000                                 | 343.000          | 233.177     | 68                  |
| 1 | 2. Неплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 235.628  | 245.000                                 | 245.000          | 234.213     | 96                  |
| 1 | 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 15.944   | 14.000                                  | 14.000           | 21.861      | 156                 |
| 1 | 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 6. Пореzi на добитак  | 3012 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 23.016   | 24.000                                  | 24.000           | 22.359      | 93                  |
| 1 | 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 | 233  | 3.500                                   | 3.500            | 1.592       | 45                  |
| 1 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 23.868   | 500                                     | 500              | 98.884      | 19.777              |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 |  |   |                  |             |                     |
| 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 | 9.041  | 22.000                                  | 22.000           | 2.994       | 14                  |
| 1 | 1. Куповина акција и удела  | 3024 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 9.041  | 22.000                                  | 22.000           | 2.994       | 14                  |
| 1 | 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 9.041  | 22.000                                  | 22.000           | 2.994       | 14                  |
| 1 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 0  | 22.000                                  | 22.000           |             |                     |
| 1 | 1. Увећање основног капитала  | 3030 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |  | 22.000                                  | 22.000           |             |                     |
| 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 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 | 0  | 524                                     | 524              | 92.700      | 17.691              |
| 1 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |  |   |                  |             |                     |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |  | 524                                     | 524              |             |                     |
| 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 |  |   |                  | 92.700      |                     |

|   |   |      |         |         |         |         |     |  |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 1 | 7. Финансијски линије   | 3044 |         |         |         |         |     |  |
| 1 | 8. Исплаћене дивиденде  | 3045 |         |         |         |         |     |  |
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                | 3046 | 0       | 21.476  | 21.476  | 0       | 0   |  |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 | 0       | 0       | 0       | 92.700  | 0   |  |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 625.912 | 652.000 | 652.000 | 612.086 | 94  |  |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 611.085 | 652.024 | 652.024 | 608.896 | 93  |  |
| 1 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 14.827  | 0       | 0       | 3.190   | 0   |  |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0       | 24      | 24      | 0       | 0   |  |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 1.833   | 16.178  | 16.178  | 16.660  | 103 |  |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3053 |         |         |         |         |     |  |
| 1 | Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3054 |         |         |         |         |     |  |
| 1 | И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 16.660  | 16.154  | 16.154  | 19.850  | 123 |  |

Датум:

30 JAN 2026



Овлашћено лице:

A. J. J. J.

Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01.-31.12.2025 |             | Процент реализација |
|--------|--|--|---|-------------------|-------------|---------------------|
|        |  |  |   | План              | Реализација |                     |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 128.534.350                                    | 141.015.336                             | 141.015.336       | 130.083.199 | 92                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  | 177.387.572                                    | 194.655.413                             | 194.655.413       | 179.389.130 | 92                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 204.266.172                                    | 224.145.709                             | 224.145.709       | 206.188.321 | 92                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 142  | 136                                     | 136               | 128         | 94                  |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 118  | 110                                     | 110               | 109         | 99                  |
| 4.2.   | - на одређено време  | 24   | 26                                      | 26                | 19          | 73                  |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  | 77.160   |   |                   |             |                     |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  | 3  |   |                   |             |                     |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                   |             |                     |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |  |   |                   |             |                     |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 7.132.882                                      | 9.920.000                               | 9.920.000         | 8.332.657   | 84                  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 8  | 9                                       | 9                 | 8           | 89                  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |  | 833.334                                 | 833.334           |             |                     |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |  | 1                                       | 1                 |             |                     |
| 13     | Накнаде члановима скупштине*   |  |   |                   |             |                     |
| 14     | Број чланова скупштине*  |  |   |                   |             |                     |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора   |  |   |                   |             |                     |
| 16     | Број чланова надзорног одбора*   |  |   |                   |             |                     |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију   |  |   |                   |             |                     |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију*   |  |   |                   |             |                     |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 4.784.786                                      | 4.500.000                               | 4.500.000         | 4.190.610   | 93                  |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 198.032  | 350.000                                 | 350.000           | 138.023     | 39                  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 24.818   | 200.000                                 | 200.000           | 15.713      | 8                   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 5.894.981                                      | 2.300.000                               | 2.300.000         | 3.519.716   | 153                 |
| 23     | Број прималаца отпремнине  | 12   | 8                                       | 8                 | 11          | 138                 |
| 24     | Јубиларне награде  | 2.459.846                                      | 0                                       | 0                 |             | 0                   |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда  | 57   | 0                                       | 0                 |             | 0                   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |  |   |                   |             |                     |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 500.000  | 943.534                                 | 943.534           | 703.831     | 75                  |
| 28     | Стипендије   |  |   |                   |             |                     |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |  | 550.000                                 | 550.000           | 135.000     | 25                  |
| 30     | Трошкови стручног усавшавања запослених  | 183.750  | 200.000                                 | 200.000           | 143.680     | 72                  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:

30 JAN 2025



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## 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) |           |                |           |                |  |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|-----------|----------------|--|
|        |                                | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број  | Број жена | Број мушкараца | Број жена | Број мушкараца |  |
|        | Стање на дан 30.09.2025        |                                     | 112       |                |                                   | 22        |                | 8  |           |                |           |                |  |
|        | Одлив кадрова                  |                                     | 4         |                |                                   | 5         |                |  |           |                |           |                |  |
|        | Пријем                         |                                     | 1         |                |                                   | 2         |                |  |           |                |           |                |  |
|        | Стање на дан 31.12.2025        | 109                                 | 18        | 91             | 19                                | 5         | 14             | 8  | 0         | 8              |           |                |  |

\* последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025**

[ u dinarima ]

|                            | План                       |         | Реализација |         |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                            | Бруто I                    | Нето    | Бруто I     | Нето    |         |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 84.745  | 55.239      | 88.510  | 64.887  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 207.844 | 148.541     | 184.362 | 132.080 |
|                            | Најнижа појединачна зарада | 207.203 | 148.092     | 195.830 | 140.419 |
| Пословодство               | Највиша појединачна зарада | 240.579 | 171.448     | 248.556 | 177.080 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)

у динарима

| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. |                   |                       | 01.01. до 30.06. |           |                   | 01.01. до 30.09.      |            |           | 01.01. до 31.12.  |                       |            | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
|                  |                         |                        | Планирано        | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено       | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено |   |
| Намена           |                         |                        | 0                | 0                 | 0                     | 0                | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0         | 0                 | 0                     | 0          |   |
|                  |                         | УКУПНО:                | 0                | 0                 | 0                     | 0                | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0         | 0                 | 0                     | 0          |   |

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

Реализација за период 01.01-31.12.2025. године

у динарима

| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01-31.12.2025. године |                   |                       | Износ неутрошених средстава из ранијих година |            |
|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---|------------|
|                  |                         |                        | Планирано                | Пренето из буџета | Реализовано (процена) |   | Неутрошено |
| Намена           |                         |                        | 1                        | 2                 | 3                     | 4 (2-3)                                       | 5          |
|                  |                         | УКУПНО:                | 0                        | 0                 | 0                     | 0   | 0          |

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКСП Зајечар Заје  
Матични број: 17263749

Образац 6

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. Реализација |            | Процент реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025 |       |
|--------|------------------------|--|------------|--|------------|---|------------|-------------------------------|------------|---|-------|
|        |                        | План                                       | Износ      | План   | Износ      | План                                    | Износ      | План                          | Износ      | План  | Износ |
| 1.     | Спонзорство            | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 2.     | Донације               | 8.400.000,00                               | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 4.     | Спортеке активности    | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 5.     | Репрезентација         | 200.000,00                                 | 172.754,00 | 200.000,00                                     | 172.754,00 | 200.000,00                              | 136.769,62 | 200.000,00                    | 136.769,62 | 68,38   | 68,38 |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 200.000,00                                 | 151.400,00 | 200.000,00                                     | 151.400,00 | 50.000,00                               | 24.000,00  | 50.000,00                     | 24.000,00  | 48,00   | 48,00 |
| 7.     | Остало                 | 0,00                                       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 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 |
|            |             |        |          |          |                        |       |          |        |       |



Датум 30 Јуни 2025

Овлашћено лице

J. Sted

# Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка...

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ          |                            |                                     |  | Нето резултат     |   | Расподела остварене добити / покриће губитка |                    |   |                    |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
|                                      | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштине | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | Добит - за буџет                             |                    | Преостала добит / начин покрића губитка |                    |                                       |
|                                      |                       |                            |                                     |  |                   |   | % добити                                     | Износ (у динарима) | % добити                                | Износ (у динарима) |                                       |
| 2023                                 | 01.07.24              | 2743                       | 23.09.2024                          | 02-217/2024                                      | Губитак           | 44.312.419,48                                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00               | Покриће губитка будућим добитцима     |
| 2022                                 | 30.06.2023            | 3033                       | 20.09.2023                          | 02-172/2023                                      | Губитак           | 147.125.072,00                                | 0,00   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00               | Покриће губитка будућим добитцима     |
| 2021                                 | 28.06.2021            | 3098                       | 30.09.2022                          | 02-126/2022                                      | Губитак           | 15.748.616,00                                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00               | Покриће губитка будућим добитцима     |
| 2020                                 | 30.11.2021            | 5747                       | 10.12.2021                          | 02-267/2021                                      | Добитак           | 2.243.263,00                                  | 50,00  | 1.121.632,00       | 50,00                                   | 1.121.632,00       | 02-267/2021 одлука о расподели добити |
| 2019                                 | 30.07.2020            | 2769                       | 31.08.2020                          | 02-113/2020                                      | Губитак           | 37.850.606,00                                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00               | Покриће губитка будућим добитцима     |
| 2018                                 | 28.06.2019            | 2974                       | 28.10.2019                          | 02-197/2019                                      | Губитак           | 34.627.062,00                                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00               | Покриће губитка будућим добитцима     |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |  |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|--|
|               | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке  | Опис*  |
| 2021          | 1.121.632,00            | 16.12.2021   | 02-267/2021  | решење о давању сагласности о расподели добити |
|               | 1.121.632,00            | = Укупно     |              |  |
|               |                         | = Укупно     |              |  |
|               |                         | = Укупно     |              |  |
|               |                         | = Укупно     |              |  |
|               |                         | = Укупно     |              |  |

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



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке           | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |               |
|--------------|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1            | 2                 | 3   | 4                     | 5                          | 6                |               |
| 31.12.2024   | 0068              | Blagajna  | Dnevna blagajna pazar | 243.223,00                 | 243.223,00       |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Banka intesa          | 1.933.501,00               | 1.933.501,00     |               |
|              | 0068              | Bolovanje   | Banka INTESA          | 130,00                     | 130,00           |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Poštanska štedionica  | 12.556.089,00              | 12.556.089,00    |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | AIK Banka             | 1.703.897,00               | 1.703.897,00     |               |
|              | 0068              | Trezor  | Trezor                | 6.173,00                   | 6.173,00         |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Srpska banka AD       | 141.529,00                 | 141.529,00       |               |
|              | 0068              | Blagajna  | Glavna blagajna       | 4.707,00                   | 4.707,00         |               |
|              | 0068              | Novčana sredstva kod banke - platni promet                            |                       | 70.756,00                  | 70.756,00        |               |
|              |                   | Укупно у динарима   |                       |                            | 16.660.005,00    | 16.660.005,00 |
| 31.03.2025   | 0068              | Blagajna  | Dnevna blagajna pazar | 343.414,00                 | 343.414,00       |               |
|              | 0068              | Novčana sredstva kod bake - platni promet                             |                       | 25.995,00                  | 25.995,00        |               |
|              | 0068              | Blagajna  | Glavna blagajna       | 8.201,00                   | 8.201,00         |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Srpska Banka AD       | 112.759,00                 | 112.759,00       |               |
|              | 0068              | Trezor  | Trezor                | 102.718,00                 | 102.718,00       |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | AIK banka             | 2.744.823,00               | 2.744.823,00     |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Poštanska štedionica  | 5.716.243,00               | 5.716.243,00     |               |
|              | 0068              | Bolovanje   | Banka Intesa          | 57.941,00                  | 57.941,00        |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Banka Intesa          | 2.655.369,00               | 2.655.369,00     |               |
|              |                   | Укупно у динарима   |                       |                            | 11.767.463,00    | 11.767.463,00 |
| 30.06.2025   | 0068              | Čekovi  |                       | 4.500,00                   | 4.500,00         |               |
|              | 0068              | Novčana sredstva kod bake - platni promet                             |                       | 81.443,00                  | 81.443,00        |               |
|              | 0068              | Blagajna  | Glavna blagajna       | 7.003,00                   | 7.003,00         |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Srpska Banka AD       | 84.669,00                  | 84.669,00        |               |
|              | 0068              | Trezor  | Trezor                | 3.746,00                   | 3.746,00         |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | AIK banka             | 1.974.362,00               | 1.974.362,00     |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Poštanska štedionica  | 5.955.008,00               | 5.955.008,00     |               |
|              | 0068              | Bolovanje   | Banka Intesa          | 65.828,00                  | 65.828,00        |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Banka Intesa          | 1.218.543,00               | 1.218.543,00     |               |
|              | 0068              | Blagajna  | Dnevna blagajna pazar | 509.869,00                 | 509.869,00       |               |
|              | Укупно у динарима |   |                       | 9.904.971,00               | 9.904.971,00     |               |
| 30.09.2025   | 0068              | Tekući račun  | Banka Intesa          | 425.673,99                 | 425.673,99       |               |
|              | 0068              | Bolovanje   | Banka Intesa          | 66.358,28                  | 66.358,28        |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Poštanska štedionica  | 1.212.002,60               | 1.212.002,60     |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | AIK banka             | 2.621.925,15               | 2.621.925,15     |               |
|              | 0068              | Trezor  | Trezor                | 206.027,19                 | 206.027,19       |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Srpska Banka AD       | 72.030,68                  | 72.030,68        |               |
|              | 0068              | Blagajna  | Glavna blagajna       | 7.003,00                   | 7.003,00         |               |
|              | 0068              | Novčana sredstva kod bake - platni promet                             |                       | 99.180,29                  | 99.180,29        |               |
|              | 0068              | Blagajna  | Blagajna              | 487.839,99                 | 487.839,99       |               |
|              |                   | Укупно у динарима   |                       |                            | 5.198.041,17     | 5.198.041,17  |
| 31.12.2025   | 0068              | Blagajna  | Dnevna blagajna pazar | 324.780,10                 | 324.780,10       |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Banka Intesa          | 1.898.211,26               | 1.898.211,26     |               |
|              | 0068              | Bolovanje   | Banka Intesa          | 67.171,49                  | 67.171,49        |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | Poštanska štedionica  | 15.548.836,08              | 15.548.836,08    |               |
|              | 0068              | Tekući račun  | AIK banka             | 1.665.868,23               | 1.665.868,23     |               |
|              | 0068              | Trezor  | Trezor                | 309.930,76                 | 309.930,76       |               |
|              | 0068              | Blagajna  | Glavna blagajna       | 7.003,00                   | 7.003,00         |               |
|              | 0068              | Novčana sredstva kod bake - platni promet                             |                       | 28.244,47                  | 28.244,47        |               |
|              |                   | Укупно у динарима   |                       |                            | 19.850.045,39    | 19.850.045,39 |

Датум

30 JAN 2025



Оплаћено лице

*[Handwritten signature]*



## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2025 годину

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи<br>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   | 77.809.426        | 84.973.210        | 92.722.633        | 87.765.377        |
| од 3 месеца до 12 месеци                            | 11.824.664        | 22.686.209        | 18.397.093        | 17.645.531        |
| дуже од 12 месеци                                   | 15.654.855        | 52.334.565        | 54.256.548        | 56.724.335        |
| УКУПНО:   | 105.288.945       | 159.993.984       | 165.376.274       | 162.135.243       |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на<br>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  | 453.681.940       | 114.905.976       | 40.713.434        | 18.939.515        |
| од 3 месеца до 12 месеци                                   | 8.899.070         | 27.094.165        | 110.120.611       | 121.567.522       |
| дуже од 12 месеци  | 19.591.227        | 4.661.611         | 3.147.789         | 2.652.127         |
| УКУПНО:  | 482.172.237       | 146.661.752       | 153.981.834       | 143.159.164       |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2025 | 13   | 1.904.066                    | 2   | 100.000                      |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*   | Укупна вредност<br>спора** |
|---|----------------------------|
| P.285/2022 - dug за грејање - zaključeno poravnanje     | 89.888,86                  |
| P.283/2022 - dug за грејање - uložena žalba             | 745.711,45                 |
| P.92/23 - dug за грејање i smeće - uložena žalba        | 160.000,00                 |
| P.610/23 dug за грејање - pravosnažna presuda           | 100.000,00                 |
| P.637/25 - dug за грејање i smeće, prvostepeni postupak | 200.000,00                 |
| P.5301/24 - dug за smeće - zaključeno poravnanje        | 120.000,00                 |
| P.334/24 - dug за грејање i smeće, prvostepeni postupak | 200.000,00                 |

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

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