

Јавно предузеће  
**ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР**  
Крушевац  
Број: 8894  
30.07.2026.  
Крушевац

На основу члана 15, 22. и 60. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије бр.15/2016,88/2019) и Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање „Пословни центар“ Крушевац (Сл. лист града Крушевца бр. 5/2013- Пречишћен текст) и члана 23. Измена и допуна Одлуке о оснивању јавног предузећа „Пословни центар“ ЈП Крушевац („Службени лист града Крушевца бр.7/13, 9/2016, 8/18, 4/19, 14/22, 20/22, 14/23,11/25), Надзорни одбор ЈП Пословни центар Крушевац, на седници одржаној 30.07.2026. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности предузећа ЈП Пословни центар Крушевац за период од 01.01.2026. до 30.06.2026. године.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016,88/2019) јавно предузеће је у обавези да сачини периодични извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности. ЈП Пословни центар Крушевац је за период од 01.01.2026. године закључно са 30.06.2026. године, поступајући у складу са законском одредбом, сачинило извештај о пословању предузећа.

Предузеће је у периоду од I-VI 2026. год. остварило укупне приходе из редовног пословања, у износу од 189.854 хиљада динара и чине 85% планираних ових укупних прихода.

У истом периоду су остварени укупни расходи из редовног пословања у износу од 189.022 хиљада динара и чине 85% планираног за посматрани период.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 832 хиљаде динара односно 135% планираног добитка.

Корекција резултата због негативног ефекта на резултат из пословања које се обуставља (приходи и расходи који се односе на претходне године) износи 196 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања за период I-VI 2026.год. износи 636 хиљада динара и чини 103% у односу на планирани добитак.

Порески расход периода I-VI 2026. год. износи 95 хиљада динара (103% планираног пореског расхода периода).

Нето добитак периода I-VI 2026. год. 541 хиљада динара (103% у односу на планирани добитак периода).

На основу члана 22. тачка 3. Закона о јавним предузећима, Надзорни одбор је размотрио извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности предузећа, те је једногласно донео одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



  
Никола Манић, проф. физичког васпитања

**Извештај о степену усклађености  
планираних и реализованих активности  
годишњег програма пословања за предузеће  
ЈП Пословни центар Крушевац**

**Период 01.01.2026.-30.06.2026.**

**Јул, 2026.**

### Биланс успеха за период 01.01-30.06.2026

| Група рачуна,<br>рачуна | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026 |             | Процент реализације |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                         |                                                                                                                                         |      |                                                      |                                               | План             | Реализација |                     |
| 1                       | 2                                                                                                                                       | 3    | 4                                                    | 5                                             | 6                | 7           | 8                   |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                             | 1001 | 346.054                                              | 437.258                                       | 219.604          | 188.872     | 86                  |
| 601                     | <b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                                                                                         | 1002 |                                                      | 0                                             |                  | 0           |                     |
| 601, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                           | 1003 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                        | 1004 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>                                                                          | 1005 | 290.021                                              | 368.258                                       | 185.104          | 150.862     | 82                  |
| 61, 612 и 614           | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                             | 1006 | 290.021                                              | 368.258                                       | 185.104          | 150.862     | 82                  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                          | 1007 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                                        | 1008 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 630                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                                    | 1009 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                                                                      | 1010 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                      | 1011 | 56.033                                               | 69.000                                        | 34.500           | 38.005      | 110                 |
| осим 683, 685           | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                                                 | 1012 |                                                      |                                               | 0                | 5           |                     |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                      | 1013 | 340.871                                              | 436.025                                       | 218.989          | 188.482     | 86                  |
| 61                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                                 | 1014 |                                                      |                                               | 0                |             |                     |
| 61                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                       | 1015 | 34.453                                               | 48.236                                        | 24.118           | 16.204      | 67                  |
| 62                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>                                                 | 1016 | 233.668                                              | 296.132                                       | 148.067          | 138.771     | 94                  |
| 621                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                     | 1017 | 186.665                                              | 228.768                                       | 114.384          | 111.574     | 98                  |
| 621                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                               | 1018 | 28.279                                               | 34.527                                        | 17.264           | 16.903      | 98                  |
| 62 осим 620 и 621       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                       | 1019 | 18.724                                               | 32.837                                        | 16.419           | 10.294      | 63                  |
| 641                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                        | 1020 | 9.451                                                | 10.300                                        | 5.150            | 3.938       | 76                  |
| 38, осим 383, 385 и 386 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                                                                   | 1021 |                                                      |                                               | 0                |             |                     |
| 63                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                                  | 1022 | 25.458                                               | 40.157                                        | 23.054           | 14.111      | 61                  |
| 64 осим 640             | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                                        | 1023 | 11.350                                               | 10.000                                        |                  |             |                     |
| 65                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                                     | 1024 | 26.491                                               | 31.200                                        | 18.600           | 15.458      | 83                  |
|                         | <b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                            | 1025 | 5.183                                                | 1.233                                         | 615              | 390         | 63                  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                            | 1026 |                                                      |                                               |                  | 0           |                     |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                               | 1027 | 1.084                                                | 1.200                                         | 600              | 499         | 83                  |
| 640 и 641               | 1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                       | 1028 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 642                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                   | 1029 | 1.079                                                | 1.200                                         | 600              | 499         | 83                  |
| 643                     | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                       | 1030 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 643 и 643               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                   | 1031 | 5                                                    |                                               |                  |             |                     |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                               | 1032 | 416                                                  | 1.200                                         | 600              | 423         | 71                  |
| 640 и 641               | 1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                       | 1033 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 642                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                      | 1034 | 416                                                  | 1.200                                         | 600              | 423         | 71                  |
| 643 и 644               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                       | 1035 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 645 и 646               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                                                                   | 1036 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                      | 1037 | 668                                                  |                                               |                  | 76          |                     |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                      | 1038 |                                                      |                                               |                  | 0           |                     |
| 681, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | 1039 | 1.973                                                |                                               |                  | 466         |                     |
| 681, 685 и 686          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                     | 1040 | 5.897                                                |                                               |                  |             |                     |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                                | 1041 | 1.419                                                | 5.700                                         | 2.850            | 17          | 1                   |
| 67                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                                | 1042 | 255                                                  | 5.700                                         | 2.850            | 117         | 4                   |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                    | 1043 | 350.530                                              | 444.158                                       | 223.054          | 189.854     | 85                  |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                    | 1044 | 347.439                                              | 442.925                                       | 222.439          | 189.022     | 85                  |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                               | 1045 | 3.091                                                | 1.233                                         | 615              | 832         | 135                 |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                               | 1046 |                                                      |                                               |                  | 0           |                     |
| 69, 69                  | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ</b> | 1047 |                                                      |                                               |                  |             |                     |
| 69, 69                  | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ</b> | 1048 | 148                                                  |                                               |                  | 196         |                     |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                       | 1049 | 2.943                                                | 1.233                                         | 615              | 636         | 103                 |
|                         | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                       | 1050 |                                                      |                                               |                  | 0           |                     |

|                |                                                                    |      |       |       |     |     |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----|-----|-----|
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                |      |       |       |     |     |     |
|                | II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                         |      |       |       |     |     |     |
| 722 друг склад | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                              | 1051 | 1.596 | 185   | 92  | 95  | 103 |
| 722 пог. склад | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                              | 1052 |       |       |     |     |     |
| 723            | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                              | 1053 | 252   |       |     |     |     |
|                | Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1054 |       |       |     |     |     |
|                | У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1055 | 1.599 | 1.048 | 523 | 541 | 103 |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ           | 1056 |       | 0     |     | 0   |     |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                | 1057 |       |       |     |     |     |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ         | 1058 |       |       |     |     |     |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                | 1059 |       |       |     |     |     |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                | 1060 |       |       |     |     |     |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                        | 1061 |       |       |     |     |     |
|                | 2. Умањена (разводљива) зарада по акцији                           | 1062 |       |       |     |     |     |

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Биланс стања на дан 01.01-30.06.2026

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2025.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026 |         | Проценат<br>реализација |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|
|                               | Активна                                                                                                                   |      |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 00                            | А. Уписани а неуплаћени капитал                                                                                           | 0001 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 202.814                                            | 220.500                                                   | 212.703          | 214.869 | 101                     |
| 01                            | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 406                                                | 1.180                                                     | 390              | 352     | 90                      |
| 010                           | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 011, 012 и 014                | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                             | 0005 | 406                                                | 1.180                                                     | 390              | 352     | 90                      |
| 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 | 202.408                                            | 219.320                                                   | 212.313          | 214.517 | 101                     |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 | 85.900                                             | 83.500                                                    | 84.900           | 84.635  | 100                     |
| 023                           | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 | 37.030                                             | 60.420                                                    | 51.413           | 47.368  | 92                      |
| 024                           | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 0012 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 025 и 027                     | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 | 2.890                                              |                                                           |                  | 6.409   |                         |
| 026 и 028                     | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                          | 0014 | 76.588                                             | 75.400                                                    | 76.000           | 76.105  | 100                     |
| 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. Биолошки средства                                                                                                    | 0017 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 04 и 05                       | IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0                                                  | 0                                                         | 0                | 0       |                         |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                                | 0019 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                      | 0020 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 043, 050(део) и 051(део)      | 3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи           | 0021 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 044(део), 050(део), 051(део)  | 4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству    | 0022 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 045(део) и 053(део)           | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                    | 0023 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 045(део) и 053(део)           | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                             | 0024 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 046                           | 7. Дугорочни финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                       | 0025 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                 | 0026 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 28(део) осим 288              | В. Дугорочна активна временска разграничења                                                                               | 0028 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 288                           | В. Одложена пореска средства                                                                                              | 0029 | 5.135                                              | 7.000                                                     | 6.000            | 5.135   | 86                      |
|                               | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0050 | 54.207                                             | 102.015                                                   | 90.893           | 58.823  | 65                      |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 6.078                                              | 25.690                                                    | 18.553           | 11.648  | 63                      |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 | 4.894                                              | 22.830                                                    | 16.542           | 10.706  | 65                      |
| 11 и 12                       | 2. Неповерљена производања и готови производи                                                                             | 0033 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 13                            | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 | 1.184                                              | 2.860                                                     | 2.011            | 942     | 47                      |
| 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 | 23.359                                             | 44.215                                                    | 42.487           | 22.550  | 53                      |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 | 23.359                                             | 44.215                                                    | 42.487           | 22.550  | 53                      |
| 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 | 14.927                                             | 27.600                                                    | 25.108           | 16.044  | 67                      |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27    | 1. Остала потраживања                                                                                                     | 0045 | 14.195                                             | 27.600                                                    | 25.108           | 16.044  | 64                      |
| 223                           | 2. Потраживања за више плаћен порез                                                                                       | 0046 | 732                                                |                                                           |                  | 732     |                         |
| 224                           | 3. Потраживања по основу пресплаћених осталих пореза и доприноса                                                          | 0047 |                                                    |                                                           |                  |         |                         |
| 23                            | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                               | 0048 | 1.147                                              | 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 | 1 147   |         |         |         |     |
| 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 | 6.025   | 1.010   | 1.245   | 1.505   | 121 |
| 28 (део), осим 288                          | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                    | 0058 | 2.671   | 3.500   | 3.500   | 6.344   | 181 |
|                                             | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                    | 0059 | 262.156 | 329.515 | 309.596 | 278.827 | 90  |
| 88                                          | [Б. ВАПБИЛАНСНА АКТИВА]                                                                                            | 0060 | 401.479 | 420.000 | 420.000 | 401.748 | 96  |
|                                             | [ПАСИВА]                                                                                                           |      |         |         |         |         |     |
|                                             | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                      | 0401 | 105.407 | 106.611 | 106.086 | 105.948 | 100 |
| 30, осим 306                                | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                 | 0402 | 54.651  | 54.651  | 54.651  | 54.651  | 100 |
| 31                                          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                   | 0403 |         |         |         |         |     |
| 306                                         | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                              | 0404 |         |         |         |         |     |
| 32                                          | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                        | 0405 | 8.497   | 8.497   | 8.497   | 8.497   | 100 |
| 330 и потражни салдо вачуна                 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ              | 0406 |         |         |         |         |     |
| дуговин салдо вачуна 331, 332, 333          | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ                | 0407 |         |         |         |         |     |
| 34                                          | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                           | 0408 | 42.259  | 43.463  | 42.938  | 42.800  | 100 |
| 340                                         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                            | 0409 | 40.660  | 42.415  | 42.415  | 42.259  | 100 |
| 341                                         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                             | 0410 | 1.599   | 1.048   | 523     | 541     | 103 |
|                                             | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                    | 0411 |         |         |         |         |     |
| 35                                          | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                          | 0412 | 0       | 0       | 0       | 0       |     |
| 350                                         | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0413 |         |         |         |         |     |
| 351                                         | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 |         |         |         |         |     |
|                                             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                  | 0415 | 59.074  | 70.000  | 58.000  | 56.583  | 98  |
| 40                                          | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                          | 0416 | 55.124  | 60.000  | 50.009  | 55.124  | 110 |
| 404                                         | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 | 55.124  | 60.000  | 50.000  | 55.124  | 110 |
| 400                                         | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 |         |         |         |         |     |
| 40, осим 400 и 404                          | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 |         |         |         |         |     |
| 41                                          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                             | 0420 | 0       | 0       | 0       | 0       |     |
| 410                                         | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                     | 0421 |         |         |         |         |     |
| 411 (део) и 412 (део)                       | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |         |         |         |         |     |
| 411 (део) и 412 (део)                       | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |         |         |         |         |     |
| 414 и 416 (део)                             | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                  | 0424 |         |         |         |         |     |
| 415 и 416 (део)                             | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                           | 0425 |         |         |         |         |     |
| 413                                         | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                    | 0426 |         |         |         |         |     |
| 419                                         | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                        | 0427 |         |         |         |         |     |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)              | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                      | 0428 | 3.950   | 10.000  | 8.000   | 1.459   | 18  |
| 498                                         | IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                       | 0429 |         |         |         |         |     |
| 495 (део)                                   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                  | 0430 | 10.953  | 9.800   | 10.300  |         | 0   |
|                                             | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 86.722  | 143.104 | 129.210 | 116.296 | 90  |
| 467                                         | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                         | 0432 | 597     |         |         | 597     |     |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 58      | 0       | 0       | 40      |     |
| 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 | 58      |         |         | 40      |     |
| 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 | 12.619  | 7.000   | 7.000   | 11.988  | 171 |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                 | 0442 | 23.384  | 57.124  | 48.480  | 36.434  | 75  |

|                               |                                                                                                                                                      |      |         |         |         |         |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 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 | 17.906  | 49.924  | 42.280  | 30.244  | 72  |
| 436                           | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                          | 0446 |         |         |         |         |     |
| 439 (део)                     | 5. Обавезе по менџама                                                                                                                                | 0447 |         |         |         |         |     |
| 439 (део)                     | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                       | 0448 | 5.478   | 7.200   | 6.200   | 6.190   | 100 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                   | 0449 | 50.064  | 78.980  | 73.730  | 67.237  | 91  |
| 44, 45 и 46 осим 467          | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                        | 0450 | 5.628   | 27.100  | 27.350  | 23.378  | 85  |
| 47, 48 осим 481               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                              | 0451 | 44.436  | 51.880  | 46.380  | 43.764  | 94  |
| 481                           | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                               | 0452 | 0       |         |         | 95      |     |
| 427                           | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                          | 0453 |         |         |         |         |     |
| 49 (део) осим 498             | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                      | 0454 |         |         |         |         |     |
|                               | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0 | 0455 | 0       | 0       | 0       | 0       |     |
|                               | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                           | 0456 | 262.156 | 329.515 | 309.596 | 278.827 | 90  |
| 89                            | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                | 0457 | 401.479 | 420.000 | 420.000 | 401.748 | 96  |

Датум \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2026 године

|   | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за<br>31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026 |             | Променат реализација |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|   |                                                                                          |      |                                                      |                                         | План             | Реализација |                      |
| I | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                               |      |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)                                     | 3001 | 414.073                                              | 499.620                                 | 238.131          | 215.602     | 91                   |
| I | 1. Продаја и прилици аванси у земљи                                                      | 3002 | 398.220                                              | 476.820                                 | 227.512          | 205.818     | 90                   |
| I | 2. Продаја и прилици аванси у иностранству                                               | 3003 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 3. Приноси камате из пословних активности                                                | 3004 | 901                                                  | 1.190                                   | 605              | 362         | 60                   |
| I | 4. Остали приходи из редовног пословања                                                  | 3005 | 14.952                                               | 21.610                                  | 10.014           | 9.422       | 94                   |
| I | II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 8)                                     | 3006 | 402.348                                              | 483.810                                 | 230.086          | 206.656     | 90                   |
| I | 1. Неплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 89.322                                               | 89.520                                  | 41.843           | 41.287      | 99                   |
| I | 2. Неплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 238.299                                              | 296.132                                 | 139.240          | 123.627     | 89                   |
| I | 4. Плаћање камате у земљи                                                                | 3010 | 346                                                  | 800                                     | 400              | 391         | 98                   |
| I | 5. Плаћање камате у иностранству                                                         | 3011 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 | 2.936                                                | 4.158                                   | 2.080            | 979         | 47                   |
| I | 7. Одлици по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 | 71.445                                               | 83.200                                  | 41.523           | 35.968      | 87                   |
| I | 8. Остали одлици из пословних активности                                                 | 3014 |                                                      | 10.000                                  | 5.000            | 4.404       | 88                   |
| I | III. Нето прилици готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 11.725                                               | 15.810                                  | 8.045            | 8.946       | 111                  |
| I | IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 0                                                    | 0                                       | 0                | 0           |                      |
| I | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                             |      |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3017 | 0                                                    | 0                                       | 0                | 0           |                      |
| I | 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 4. Приноси камате из активности инвестирања                                              | 3021 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 5. Приноси дивиденде                                                                     | 3022 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3023 | 9.652                                                | 16.000                                  | 8.000            | 13.466      | 168                  |
| I | 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 9.652                                                | 16.000                                  | 8.000            | 13.466      | 168                  |
| I | 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 | 0                                                    | 0                                       | 0                | 0           |                      |
| I | IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 9.652                                                | 16.000                                  | 8.000            | 13.466      | 168                  |
| I | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                             |      |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)                                   | 3029 | 29.500                                               | 40.000                                  | 20.000           | 43.650      | 218                  |
| I | 1. Увеличање основног капитала                                                           | 3030 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3032 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3033 | 29.500                                               | 40.000                                  | 20.000           | 43.650      | 218                  |
| I | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)                                   | 3037 | 29.500                                               | 40.000                                  | 20.000           | 43.650      | 218                  |
| I | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 | 29.500                                               | 40.000                                  | 20.000           | 43.650      | 218                  |
| I | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 7. Финансијски допринос                                                                  | 3044 |                                                      |                                         |                  |             |                      |
| I | 8. Неплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                                      |                                         |                  |             |                      |

|   |                                                                             |      |         |         |         |         |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| I | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                | 3046 | 0       | 0       | 0       | 0       |     |
| I | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 | 0       | 0       | 0       | 0       |     |
| I | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 443.573 | 539.620 | 258.131 | 259.252 | 100 |
| I | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 441.500 | 539.810 | 258.086 | 263.772 | 102 |
| I | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 2.073   | 0       | 45      | 0       | 0   |
| I | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0       | 190     | 0       | 4.520   |     |
| I | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 3.953   | 1.200   | 1.200   | 6.025   | 502 |
| I | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 |         |         |         |         |     |
| I | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3054 |         |         |         |         |     |
| I | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 6.026   | 1.010   | 1.245   | 1.505   | 121 |



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

Трошкови запослених

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01.-31.12.2025.<br>претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01.-30.06.2026. |             | Проценат<br>реализација |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|        |                                                                                          |                                                       |                                                | План               | Реализација |                         |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 135.857.948                                           | 166.482.870                                    | 83.519.480         | 81.208.733  | 97%                     |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  | 186.657.573                                           | 228.653.850                                    | 114.724.550        | 111.573.643 | 97%                     |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 214.936.195                                           | 263.294.908                                    | 132.105.320        | 128.477.051 | 97%                     |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 150                                                   | 153                                            | 153                | 150         | 98%                     |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 139                                                   | 133                                            | 135                | 138         | 102%                    |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 11                                                    | 20                                             | 18                 | 12          | 67%                     |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине*                                                             |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 14.    | Број чланова скупштине*                                                                  |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 15.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.311.728                                             | 1.296.292                                      | 648.146            | 550.154     | 85%                     |
| 16.    | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                                                     | 3                                              | 3                  | 3           | 100%                    |
| 17.    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 18.    | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 7.040.077                                             | 9.000.000                                      | 4.500.000          | 3.242.076   | 72%                     |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 150.200                                               | 250.000                                        | 125.000            | 98.350      | 79%                     |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 933.891                                               | 1.920.000                                      | 960.000            | 1.526.236   | 159%                    |
| 23.    | Број прималаца отпремнине                                                                | 2                                                     | 4                                              | 2                  | 3           | 150%                    |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 3.462.936                                             | 7.375.000                                      | 2.875.000          | 2.880.828   | 100%                    |
| 25.    | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 13                                                    | 19                                             | 10                 | 10          | 100%                    |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 7.817.180                                             | 7.980.000                                      | 3.990.000          | 1.616.106   | 46%                     |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                                       |                                                |                    |             |                         |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 2.170.666                                             | 5.000.000                                      | 3.000.000          | 120.066     | 4%                      |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања                                                            | 123.730                                               | 350.000                                        | 150.000            | 192.900     | 129%                    |

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[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) |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2026. године*       | 137                                 | 12                                |                                                            |
|        | <b>Одлив кадрова</b>                   |                                     |                                   |                                                            |
| 1.     | Старосна пензија                       |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | Инвалидска пензија                     | 1                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | Отказ Уговора о раду                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     | Престанак радног односа-одређено време |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     | Смрт запосленог радника                |                                     | 2                                 |                                                            |
|        | <b>Пријем</b>                          |                                     |                                   |                                                            |
| 1.     | Уговор на одређено време закључен      |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | Уговор на неодређено време - закључен  | 2                                   | 2                                 |                                                            |
| 3.     |                                        |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                        |                                     |                                   |                                                            |
| ...    |                                        |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 30.06.2026. године**      | Укупан број<br>138                  | Број жена<br>51                   | Број мушкараца<br>87                                       |
|        |                                        | Укупан број<br>12                   | Број жена<br>2                    | Број мушкараца<br>10                                       |
|        |                                        | Укупан број                         | Број жена                         | Број мушкараца                                             |

\*последњи дан претходног тромесечја

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



Овлашћено лице:

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

[у динарима]

|                            |                            | План       |            | Реализација |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                            |                            | Бруто I    | Нето       | Бруто I     | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 104.700,00 | 76.820,00  | 92.854,00   | 68.513,00  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 189.230,00 | 136.070,00 | 209.867,00  | 150.539,00 |
|                            | Просечна зарада            | 146.965,00 | 106.445,00 | 151.361,00  | 109.526,00 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 283.915,00 | 206.690,00 | 257.541,00  | 183.959,00 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 297.500,00 | 215.850,00 | 272.607,00  | 194.520,00 |
|                            | Просечна зарада            | 290.706,00 | 211.270,00 | 265.074,00  | 189.240,00 |

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



# ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образац 5

| План за 2026. годину [текућа година] |                         |                         |                  |                  |                  |                  | У динарима                                    |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Намена средстава                     | Економска класификација | Буджет (РС, АП или ЈДС) | 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 |
| Намена                               |                         |                         |                  |                  |                  |                  |                                               |
| УКУПНО:                              |                         |                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                             |

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно издати наредбу о издацима.

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

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2026. године |                         |                         |           |                   |                       |            |                                               | У динарима |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| Приход из буџета                                 | Економска класификација | Буджет (РС, АП или ЈДС) | Планирано | Принето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |            |
|                                                  |                         |                         | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                             |            |
| Намена                                           |                         |                         |           |                   |                       |            |                                               |            |
| УКУПНО:                                          |                         |                         | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0                                             |            |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
+ последњи дан тромесечја за који се изаштај саставља



*[Handwritten signature]*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за 01.01-31.12.2025. Претходна година |                     | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година |                   | 01.01-30.06.2026. |                   | Процент реализације 01.01-30.06.2026./План 30.06.2026. |             |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|        |                        | План                                       | Реализација         | План                                    | Реализација       | План              | Реализација       | План                                                   | Реализација |
| 1.     | Спонзорство            | 100.000                                    | 120.000,00          | 200.000,00                              | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100%                                                   | 100%        |
| 2.     | Донације               | 70.000                                     | 139.000,00          | 200.000,00                              | 100.000,00        | 100.000,00        | 95.000,00         | 95%                                                    | 95%         |
| 3.     | Хуманитарне активности | 70.000                                     | 35.000,00           | 150.000,00                              | 100.000,00        | 100.000,00        | 70.000,00         | 70%                                                    | 70%         |
| 4.     | Спортске активности    | 120.000                                    | 85.000,00           | 200.000,00                              | 100.000,00        | 100.000,00        | 22.000,00         | 22%                                                    | 22%         |
| 5.     | Репрезентација         | 800.000                                    | 785.034,00          | 950.000,00                              | 400.000,00        | 400.000,00        | 612.185,00        | 153%                                                   | 153%        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 240.000                                    | 235.510,00          | 400.000,00                              | 40.000,00         | 40.000,00         |                   | 0%                                                     | 0%          |
| 7.     | Остало                 |                                            |                     |                                         |                   |                   | 0,00              |                                                        |             |
|        | <b>УКУПНО :</b>        | <b>1.400.000,00</b>                        | <b>1.399.544,00</b> | <b>2.100.000,00</b>                     | <b>840.000,00</b> | <b>840.000,00</b> | <b>899.185,00</b> | <b>107%</b>                                            | <b>107%</b> |

| Реални број | Спонзорство      |               |                   | Донације и спортске активности |                          |                   | Хуманитарне активности |                       |                  |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
|             | 1                | 2             | 3                 | 4                              | 5                        | 6                 | 7                      | 8                     | 9                |
|             | Приказ           | Намена        | Износ             | Приказ                         | Намена                   | Износ             | Приказ                 | Намена                | Износ            |
| 1           | Једна Токсид     | Сајам здравља | 50.000,00         | КУД Радојино коло              | Уређење Дома културе     | 5.000,00          | Беловодска црква       | Поправе за            | 10.000,00        |
| 2           | Рубин плус радно | Бискија       | 50.000,00         | ФК Пољет Кобиле                | Почети такмичење сезоне  | 5.000,00          | ФК Пољет Шавање        | Поправе за            | 10.000,00        |
| 3           |                  |               |                   | Романи ДЕ                      | Обележавање стање        | 10.000,00         | Црвени крст            | Хуманитарна вечера за | 5.000,00         |
| 4           |                  |               |                   | Чаљани дани                    | Културна манифестација   | 10.000,00         | Миленијум/Стефан       | Поправе за лечење     | 30.000,00        |
| 5           |                  |               |                   | ФК Пољет Кобиле                | спортске активности      | 2.000,00          | Детити                 | тежак болест          | 5.000,00         |
| 6           |                  |               |                   | СУ Јасика                      | Поправе за уређење двора | 30.000,00         | Совошко друштво        | хуманитарни концерт   | 10.000,00        |
| 7           |                  |               |                   | Савез самосталних омладинки    | Промојски урнали         | 5.000,00          | Црква Св. Тројице      | вртларна храма        |                  |
| 8           |                  |               |                   | Одбојкашки клуб                | турнир за јуниоре        | 5.000,00          |                        |                       |                  |
| 9           |                  |               |                   | Радно и телевизија             | селекција                | 15.000,00         |                        |                       |                  |
| 10          |                  |               |                   | Шах клуб                       | турнир у школу           | 5.000,00          |                        |                       |                  |
| 11          |                  |               |                   | КУД Милош                      | сусрети оца              | 5.000,00          |                        |                       |                  |
| 12          |                  |               |                   | Милешине                       | јуниор турнир            | 5.000,00          |                        |                       |                  |
| 13          |                  |               |                   | КК Напредак                    | хорологи кончаларе       | 10.000,00         |                        |                       |                  |
| 14          |                  |               |                   | МЗ Читрак                      | манифестација            | 5.000,00          |                        |                       |                  |
|             |                  |               | <b>100.000,00</b> |                                |                          | <b>117.000,00</b> |                        |                       | <b>70.000,00</b> |



*[Handwritten signature in blue ink]*

## Расподела остварене добити/покриће губитка

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                   |                                              |                                                              | Нето резултат        |                                                        | Расподела остварене добити / покриће губитка |                       |                                        |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштинне | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет                             |                       | Престала добит / начин покрића губитка |                       |
|                                               |                             |                                   |                                              |                                                              |                      |                                                        | %<br>добити                                  | Износ<br>(у динарима) | %<br>добити                            | Износ<br>(у динарима) |
| 2025                                          | 31.03.2026.                 | 3744                              |                                              |                                                              | Добитак              | 1.598.825,13                                           | 50                                           | 799.412,56            | 50                                     | 799.412,56            |
| 2024                                          | 31.03.2025.                 | 4317                              | 30.09.2025.                                  | 1 Бр. 023-98/2025                                            | Добитак              | 4.485.277,46                                           | 50                                           | 2.242.638,73          | 50                                     | 2.242.638,73          |
| 2023                                          | 28.03.2024.                 | 4587                              | 12.09.2024.                                  | 1 Бр. 023-68/2024                                            | Добитак              | 4.251.072,18                                           | 50                                           | 2.125.536,09          | 50                                     | 2.125.536,09          |
| 2022                                          | 30.06.2023                  | 6331                              | 15.09.2023                                   | 1 Бр. 023-66/2023                                            | Добитак              | 4.038.676,34                                           | 50                                           | 2.019.338,17          | 50                                     | 2.019.338,17          |
| 2021                                          | 29.03.2022                  | 3792                              | 30.09.2022                                   | 1 Бр. 023-55/2022                                            | Добитак              | 637.913,40                                             | 50                                           | 318.956,70            | 50                                     | 318.956,70            |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |                   |             | Основ уплате                          |  |
|------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|--|
|                  | Износ                   | Датум уплате      | Број одлуке | Опис*                                 |  |
| 2025             | 800.000,00              | 03.01.-10.02.2025 |             | 2023. година у износу од 800.000,00   |  |
|                  | 3.900.000,00            | 11.02.-06.06.2025 |             | 2019. година у износу од 3.900.000,00 |  |
|                  | 3.000.000,00            | 10.06.-10.09.2025 |             | 2016. година у износу од 3.000.000,00 |  |
|                  | 2.042.640,00            | 25.09.-17.11.2025 |             | 2024. година у износу од 2.242.640,00 |  |
|                  | 9.742.640,00            | = Укупно          |             |                                       |  |
| 2024             | 46.644,00               | 13.09.2024        |             | 2019. година у износу од 46.644,00    |  |
|                  | 19.338,17               | 13.09.2024        |             | 2022. година у износу од 19.338,17    |  |
|                  | 25.536,09               | 14.09.2024        |             | 2023. година у износу од 25.536,09    |  |
|                  | 2.000.000,00            | 23.09.-26.11.2024 |             | 2022. година у износу од 2.000.000,00 |  |
|                  | 1.300.000,00            | 27.11.-31.12.2024 |             | 2023. година у износу од 1.300.000,00 |  |
|                  | 3.391.518,26            | = Укупно          |             |                                       |  |
| 2022             | 57.203,00               | 05.09.2022        |             | Добит из ранијих година               |  |
|                  | 318.956,00              | 22.09.2022        |             | Добит из претходне године             |  |
|                  | 376.159,00              | = Укупно          |             |                                       |  |
| 2019             | 1.457.555,00            | 31.12.2019        |             | Добит из претходне године             |  |
|                  | 1.457.555,00            | = Укупно          |             |                                       |  |

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



КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

| Кредитор | Наименование кредита / Проекта | Валюта | Умножен<br>на кредит | Гарантия<br>Дат | Сумма кредита<br>заключенного на 31.12.2025<br>годично у оригинала | Сумма кредита<br>заключенного на 31.12.2025<br>годично у оригинала | Година<br>подписания<br>кредита | Результат<br>без отчета<br>по годам | Период отчета<br>(срок отчета) | Датум при<br>отчете | Кредит<br>стоимости | Без отчета<br>только для<br>годов | Платежи по кредиту в рубль годов |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | у депозита         |                    |                    |                    |
|----------|--------------------------------|--------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                |        |                      |                 |                                                                    |                                                                    |                                 |                                     |                                |                     |                     |                                   | Годовые<br>платежи               | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи |
| Кредитор | Наименование кредита / Проекта | Валюта | Умножен<br>на кредит | Гарантия<br>Дат | Сумма кредита<br>заключенного на 31.12.2025<br>годично у оригинала | Сумма кредита<br>заключенного на 31.12.2025<br>годично у оригинала | Година<br>подписания<br>кредита | Результат<br>без отчета<br>по годам | Период отчета<br>(срок отчета) | Датум при<br>отчете | Кредит<br>стоимости | Без отчета<br>только для<br>годов | Годовые<br>платежи               | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи |
| Кредитор | Наименование кредита / Проекта | Валюта | Умножен<br>на кредит | Гарантия<br>Дат | Сумма кредита<br>заключенного на 31.12.2025<br>годично у оригинала | Сумма кредита<br>заключенного на 31.12.2025<br>годично у оригинала | Година<br>подписания<br>кредита | Результат<br>без отчета<br>по годам | Период отчета<br>(срок отчета) | Датум при<br>отчете | Кредит<br>стоимости | Без отчета<br>только для<br>годов | Годовые<br>платежи               | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи |
| Кредитор | Наименование кредита / Проекта | Валюта | Умножен<br>на кредит | Гарантия<br>Дат | Сумма кредита<br>заключенного на 31.12.2025<br>годично у оригинала | Сумма кредита<br>заключенного на 31.12.2025<br>годично у оригинала | Година<br>подписания<br>кредита | Результат<br>без отчета<br>по годам | Период отчета<br>(срок отчета) | Датум при<br>отчете | Кредит<br>стоимости | Без отчета<br>только для<br>годов | Годовые<br>платежи               | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи | Годовые<br>платежи |

на сумму кредита в номинальном значении плюс у оригинала сумма



Одобрено

*[Handwritten signature]*

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2                 | 3                                                                      | 4                          | 5                          | 6                |
| 31.12.2025.  | 0068              | Кредитне картице                                                       | Кредитне картице           | 37.097,33                  | 37.097,33        |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Комерцијална банка         | 880.257,91                 | 880.257,91       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка               | 88.160,20                  | 88.160,20        |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Поштанска штедионица       | 4.759.680,05               | 4.759.680,05     |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | АИК банка                  | 14.853,72                  | 14.853,72        |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Српска банка               | 375,01                     | 375,01           |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Управа трезора             | 5,40                       | 5,40             |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Поштанска штедионица 1     | 0,00                       | 0,00             |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | ОТП банка                  | 146.455,99                 | 146.455,99       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка боловање      | 45,28                      | 45,28            |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка девизни рачун | 826,16                     | 98.678,45        |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                            | 5.927.757,05               | 6.025.609,34     |
|              | 0068              | Реализација чекова                                                     | Поштанска штедионица       | 0,00                       | 0,00             |
| 31.03.2026.  | 0068              | Кредитне картице                                                       | Кредитне картице           | 64.236,33                  | 64.236,33        |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Комерцијална банка         | 1.371.846,02               | 1.371.846,02     |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка               | 668.249,23                 | 668.249,23       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Поштанска штедионица       | 225.215,83                 | 225.215,83       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | АИК банка                  | 14.853,72                  | 14.853,72        |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Управа трезора             | 5,40                       | 5,40             |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Поштанска штедионица 1     | 0,00                       | 0,00             |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | ОТП банка                  | 1.754.550,84               | 1.754.550,84     |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка боловање      | 45,30                      | 45,30            |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка девизни рачун | 726,16                     | 98.678,45        |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                            | 4.099.728,83               | 4.197.681,12     |
|              | 0068              | Реализација чекова                                                     | Поштанска штедионица       | 0,00                       | 0,00             |
|              | 0068              | Кредитне картице                                                       | Кредитне картице           | 59.678,73                  | 59.678,73        |
| 30.06.2026.  | 0068              | Текући рачун                                                           | Комерцијална банка         | 194.829,10                 | 194.829,10       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка               | 26.496,55                  | 26.496,55        |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Поштанска штедионица       | 969.397,23                 | 969.397,23       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | АИК банка                  | 18.458,00                  | 18.458,00        |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Управа трезора             | 5,40                       | 5,40             |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Поштанска штедионица 1     | 0,00                       | 0,00             |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | ОТП банка                  | 137.469,01                 | 137.469,01       |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка боловање      | 45,33                      | 45,33            |
|              | 0068              | Текући рачун                                                           | Интеса банка девизни рачун | 726,16                     | 98.678,45        |
|              | 0068              | Благајна чекова                                                        | Поштанска штедионица       | 0,00                       | 0,00             |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                            | 1.407.105,51               | 1.505.057,80     |

(МП)

Својеручни потпис



СВ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Редни број         | Назив инвестиције                                 | Година завршетка финансираног пројекта | Година завршетка финансираног пројекта | Укупна износ финансираног пројекта | Реализовано износ финансираног пројекта 31.12.2026. | Структура финансираног пројекта | Износ прима из других извора финансираног пројекта | План 2026. година |                         |                   |                               | План 2027. година |                               |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     |                                 |                                                    | 01.01.2026.       | Реализација 01.01.2026. | 01.01.2026. 2026. | Реализација 01.01.2026. 2026. | 01.01.2026. 2026. | Реализација 01.01.2026. 2026. | 01.01.2026. 2026. | План 2028. година |
| 1                  | Набавка опреме и материјала за потребе општинских | 2026                                   | 2026                                   | 900                                | 900                                                 | Средства средства               | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
| 2                  | Регистрација зграда                               | 2026                                   | 2026                                   | 900                                | 900                                                 | Средства средства               | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
| 3                  | Набавка опреме за поштом и наплату                | 2026                                   | 2026                                   | 500                                | 500                                                 | Средства средства               | 500                                                | 500               | 0                       | 500               | 0                             | 500               | 0                             | 500               | 500               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 500                                                | 500               | 0                       | 500               | 0                             | 500               | 0                             | 500               | 500               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 500                                                | 500               | 0                       | 500               | 0                             | 500               | 0                             | 500               | 500               |
| 4                  | Набавка возила                                    | 2026                                   | 2026                                   | 990                                | 990                                                 | Средства средства               | 990                                                | 990               | 0                       | 990               | 0                             | 990               | 0                             | 990               | 990               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 990                                                | 990               | 0                       | 990               | 0                             | 990               | 0                             | 990               | 990               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 990                                                | 990               | 0                       | 990               | 0                             | 990               | 0                             | 990               | 990               |
| 5                  | Набавка средстава расвете                         | 2026                                   | 2026                                   | 800                                | 800                                                 | Средства средства               | 800                                                | 800               | 0                       | 800               | 0                             | 800               | 0                             | 800               | 800               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 800                                                | 800               | 0                       | 800               | 0                             | 800               | 0                             | 800               | 800               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 800                                                | 800               | 0                       | 800               | 0                             | 800               | 0                             | 800               | 800               |
| 6                  | Набавка нових горивних моторних возила            | 2026                                   | 2026                                   | 9.000                              | 9.000                                               | Средства средства               | 9.000                                              | 9.000             | 0                       | 9.000             | 0                             | 9.000             | 0                             | 9.000             | 9.000             |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 9.000                                              | 9.000             | 0                       | 9.000             | 0                             | 9.000             | 0                             | 9.000             | 9.000             |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 9.000                                              | 9.000             | 0                       | 9.000             | 0                             | 9.000             | 0                             | 9.000             | 9.000             |
| 7                  | Набавка опреме за уредништво                      | 2026                                   | 2026                                   | 600                                | 600                                                 | Средства средства               | 600                                                | 600               | 0                       | 600               | 0                             | 600               | 0                             | 600               | 600               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 600                                                | 600               | 0                       | 600               | 0                             | 600               | 0                             | 600               | 600               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 600                                                | 600               | 0                       | 600               | 0                             | 600               | 0                             | 600               | 600               |
| 8                  | Набавка возила за обављање послова                | 2026                                   | 2026                                   | 7.000                              | 7.000                                               | Средства средства               | 7.000                                              | 7.000             | 0                       | 7.000             | 0                             | 7.000             | 0                             | 7.000             | 7.000             |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 7.000                                              | 7.000             | 0                       | 7.000             | 0                             | 7.000             | 0                             | 7.000             | 7.000             |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 7.000                                              | 7.000             | 0                       | 7.000             | 0                             | 7.000             | 0                             | 7.000             | 7.000             |
| 9                  | Набавка возила уређаја                            | 2026                                   | 2026                                   | 700                                | 700                                                 | Средства средства               | 700                                                | 700               | 0                       | 700               | 0                             | 700               | 0                             | 700               | 700               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 700                                                | 700               | 0                       | 700               | 0                             | 700               | 0                             | 700               | 700               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 700                                                | 700               | 0                       | 700               | 0                             | 700               | 0                             | 700               | 700               |
| 10                 | Набавка уградњених возила на општинским           | 2026                                   | 2026                                   | 900                                | 900                                                 | Средства средства               | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Платежна средства               | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
|                    |                                                   |                                        |                                        |                                    |                                                     | Средства буџета (по категорији) | 900                                                | 900               | 0                       | 900               | 0                             | 900               | 0                             | 900               | 900               |
| Укупно инвестиције |                                                   |                                        |                                        | 22.290                             | 22.290                                              | Укупно                          | 22.290                                             | 22.290            | 0                       | 22.290            | 0                             | 22.290            | 0                             | 22.290            | 22.290            |



*[Handwritten signature in blue ink]*

## Потраживања за 2026. годину

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026 | на дан 30.06.2026 | на дан 30.09.2026 | у динарима<br>на дан 31.12.2026 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| до 3 месеца                                      | 3.192.334         | 3.302.874         |                   |                                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 7.969.798         | 4.137.595         |                   |                                 |
| дуже од 12 месеци                                | 41.655.223        | 44.869.089        |                   |                                 |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>52.817.355</b> | <b>52.309.558</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2026. годину

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026  | на дан 30.06.2026  | на дан 30.09.2026 | у динарима<br>на дан 31.12.2026 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| до 3 месеца                                             | 21.999.975         | 30.244.135         |                   |                                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 12.206.867         | 37.190.916         |                   |                                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 138.170.257        | 105.348.505        |                   |                                 |
| <b>УКУПНО:</b>                                          | <b>172.377.099</b> | <b>172.783.556</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2026 | 4                                                          | 7.512.000                    | 1                                                       | 400.000                      |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора*                                         | Укупна вредност<br>спора** |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| НОВА ДСС 11П290/25                                  | 10.000,00                  |
| В LOGISTICS DOO 8П БР.5094/2                        | 1.000,00                   |
| СРЕТЕН ЂОРЂЕВИЋ П БР.2456/25                        | 1.000,00                   |
| СИТУ ОИЛ П БР.128/26 *уговор о закупу               | 7.500.000,00               |
| <b>УКУПНА ВРЕДНОСТ СПОРОВА</b>                      | <b>7.512.000,00</b>        |
| <b>Спорови где је јавно предузеће тужена страна</b> |                            |
| Дурмић Љубиша 13П 1287/22                           | 400.000,00                 |
| <b>УКУПНА ВРЕДНОСТ СПОРОВА</b>                      | <b>400.000,00</b>          |

\* 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



ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

Образац 12

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

*За период од 01.01.2026. до 30.06.2026. год.*

Крушевац, 30.06.2026. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Крушевац

Седиште: Крушевац

Претежна делатност: 6820 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 07143974

ПИБ: 100323351

Надлежно министарство: Министарство Привреде

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

ЈП Пословни центар Крушевац основан је 1991. године за обављање делатности управљања, газдовања и издавања у закуп пословног простора у јавној својини града Крушевца, затим за обављање делатности организовања рада пијаца, а од 2002. године обавља делатност одржавања и уређења паркинг простора и наплате паркирања на подручју града Крушевца, и на послетку хоризонтално и вертикално обележавања улица и путева као и постављање опреме за успоравање саобраћаја. У Одлуци о оснивању Јавног предузећа "Пословни центар" Крушевац ("Службени лист града Крушевца", бр. 5/13 - пречишћен текст, 7/13, 9/16, 8/18, 4/19, 14/22 и 20/22) у члану 2.ставу 1. после алинеје 5. додаје се нова алинеја и гласи: „ - постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,"Одлуку је донела Скупштина града Крушевца на седници одржаној 15.09.2023.

## Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 24.12.2025. године донела је Решење I Број: 023-153/2025 о давању сагласности на Програм пословања ЈП Пословни центар Крушевац за пословну 2026 ( Службени лист Града Крушевца 19/2025 ).

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 26.03.2026. године донела је Решење I Број: 023-21/2026 о давању сагласности на измену и допуну Програма пословања ЈП Пословни центар Крушевац за пословну 2026.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Средства неопходна за обављање делатности Предузеће обезбеђује из прихода од обављања следећих делатности:

- Приходи од услуга уређења и организовања рада пијаца ,
- Приходи од делатности издавања у закуп пословног простора на пијацама чији је корисник Предузеће и на подручју града Крушевца , чији је корисник град Крушевац, а који је поверен Предузећу на управљање и обављање послова издавања у закуп за рачун Буџета града Крушевца ;
- Приходи од услуга уређења и организовања рада паркинга;
- Приходи од делатности обележавања хоризонталне сигнализације, и од постављања опреме за успоравање саобраћаја на градским улицама;
- Приходи од делатности - постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације;

Скупштина града Крушевца, дана 27.08.2025. Одлуком о допуни Одлуке о оснивању ЈП „ Пословни центар „ , поверава следеће делатности:

- 90.01 - извођачка уметност;
- 90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности ;
- 93.21 – делатност забавних и тематских паркова;
- 93.29 – остале забавне и рекреативне делатности ;
- 77.21 – изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт ;
- 59.14 - делатност приказивања кинематографских дела .

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**АОП - 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** - Пословни приходи реализовани су у односу на планиране за посматрани период у износу од 86 % .  
**АОП – 1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** остварују се пружањем услуга предузећа на локалном нивоу и у току посматраног периода реализовани су у износу од 82 % и стичу се на домаћем тржишту, обављањем пијачне делатности, делатности уређења и наплате паркиралишта као и извођењем радова на хоризонталном и вертикалном обележавању саобраћајница у граду Крушевцу, и постављање сегмената за успоравање саобраћаја.

**АОП 1011-ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** -обухвата остале пословне приходе које Предузеће стиче обављањем делатности издавања у закуп пословног простора којим се располаже у оквиру пијаца, и пружањем споредних услуга уз главну услугу – издавање пословног простора у закуп, и остварена је у односу на планиране услуге у износу 110%.

**АОП – 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** – Укупни пословни расходи реализовани су у односу на планиране у износу од 86%. Материјални трошкови су нешто испод планираних (67%).

**АОП – 1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК-** У посматраном периоду Предузеће је остварило пословни добитак у износу од 390 ( хиљада) динара што је 63% у односу на планирану вредност

**АОП 1027-1038 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ** , финансијски приходи по основу камата су на нивоу од 83% од планираних), а финансијски расходи – расходи камата на јавне приходе као и камата из дужничко поверилачких односа мањи су у односу на планиране у извештајном периоду (71%) . У посматраном периоду остварен је добитак из финансирања у износу од 76 ( хиљада ) динара.

**АОП 1041-1042 ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ** - у посматраном периоду остали приходи су испод планираних (1%) и остали расходи су знатно мањи од планираних (4%).

**АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ** остварени су у износу од 189.854 (хиљада) динара и чине 85% планираних укупних прихода за извештајни период.

**АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ** остварени су у износу од 189.022 (хиљада) динара и чине 85% планираних укупних расхода за извештајни период.

**АОП 1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** - остварен је у износу 832 ( хиљада) динара односно 135% од планираног.

**АОП 1048 НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА** – у посматраном периоду је у износу 196 (хиљада) динара, што је негативна разлика прихода класе 69 (2 хиљаде динара) и класе 59 (198 хиљаде динара), што чини укупне приходе Предузећа у посматраном периоду 189.856 (хиљада) динара (АОП 1043\* 189.854 + 2 хиљаде) и укупне расходе Предузећа 189.220 (хиљада) динара (АОП 1044\* 189.022 + 198 хиљада).

**АОП 1049 – ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** – у посматраном периоду добитак пре опорезивања износи 636 хиљаде динара што је 103% од планиранинаг.

**АОП 1051 – ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА** – у посматраном периоду порески расход периода је 95 (хиљада) динара и представља 103 % планираног за период.

**АОП 1055 – НЕТО ДОБИТАК** – У посматраном периоду предузеће је остварило нето добитак у износу од 541 (хиљада) динара, односно 103 % планираног нето добитка за извештајни период.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

**АОП 002 - СТАЛНА ИМОВИНА** - обухвата Нематеријалну имовину предузећа – софтвер и остала права, затим грађевинске објекте, постројења и опрему као и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми. АОП 0002-реализација 101 % од планиране вредности.

**АОП 0003- НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** - Реализација износи 90 % у односу на планирану вредност.

**АОП 0031 – ЗАЛИХЕ** - у посматраном периоду, предузеће је имало залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара у вредности 63 % од планираних. У истом периоду плаћени аванси за залихе и услуге се крећу у оквирима 47 % (АОП 0035), а односе се на авансе дате у извршним поступцима покренутим ради принудне наплате потраживања.

**АОП 0038-0043 – ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ** – Потраживања предузећа за извршене услуге односе се на ненаплаћена потраживања. У највећем проценту односе се на фактурисани закуп пословног простора закупцима, као и ненаплаћене доплатне паркинг карте. Због извесних проблема са наплатом потраживања, у Предузећу се улажу велики напори да се побољша наплата потраживања уз свакодневно опомињање и обилазак нередовних платиша, слањем опомена, обавештења о стању дуга и позивањем на договор о репрограму постојећег дуга, као и покретање поступка принудне наплате потраживања из свих сегмената делатности предузећа. На крају посматраног периода, ова потраживања износе 53% у односу на планирана потраживања

**АОП 0044 - ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА** - Потраживања предузећа за извршене услуге на овој биласној позицији базирају се на ненаплаћеним потраживањима за фактурисани закуп пословног простора закупцима локала у власништву града Крушевца.Обавезе по основу овог закупа се корисницима фактурише у име Предузећа, а за рачун власника пословног простора - Града Крушевца. Улажу се велики напори да се побољша наплата потраживања, уз свакодневно опомињање и обилазак нередновних платиша, слањем опомена и утужењима, као и свим расположивим средствима прунудне наплате(менице).Износ ненаплаћених осталих краткорочних потраживања износи 16.776 хиљада динара (67% плана) .

**АОП 0057 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** –у посматраном периоду предузеће има новчана средства на пословним рачунима у износу од 1.505 хиљада динара (121 % у односу на планирана средства).

**АОП 0401 - КАПИТАЛ** - позиција основног капитала у посматраном периоду реализована је 100 % од планираних вредности.

**АОП 0432 – 0454 - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** - Обавезе према добављачима се по правилу измирују у роковима дефинисаним Уговорима и Законом о роковима измиривања новчаних обавеза. Обавезе предузећа за порез на додату вредност и остале порезе и доприносе повећане су услед повећања обавезе обрачунатог пореза по основу обављања делатности предузећа. На позицији осталих обавеза из пословања налази се износ створене обавезе према Градској управи по основу фактурисања закупа пословног простора у власништву града Крушевца, за које је Предузеће у обавези да обезбеди наплату од корисника закупа.Сви показатељи краткорочних обавеза показују повољну тенденцију смањења, осим обавеза из пословања и ПДВ обавеза,чије повећање одражава заправо повећани обим пословне активности, што и јесте основни циљ који је Предузеће себи поставило Програмом пословања за 2026. годину

**АОП 0059 - АОП 0456 УКУПНА АКТИВА – УКУПНА АКТИВА / УКУПНА ПАСИВА** –исказује вредност у износу од 90% од планираних величина.

**ЗАКЉУЧАК:** - Укупна актива и пасива предузећа на дан 30.06.2026. године износи 278.827 хиљада динара (90 % планиране вредности) , док ванбилансна актива, такође и пасива предузећа износе 401.748 хиљада динара (96% планирних вредности).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**АОП 3001- 3005 ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** - у посматраном периоду, прилив готовине је остварен у нешто мањем износу од задатих оквира Програмом пословања ( 91%) .

**АОП 3006-3014 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** - у посматраном периоду одлив готовине је био је нешто мањи од планираног обима (90%). Обавезе према добављачима се углавном уредно измирују у законским роковима и у складу са закљученим уговорима.Одлив готовине по основу исплата зараде, накнаде зараде и осталих личних расхода остварен је у нешто мањем обиму од планираног (89%). Обавезе за јавне приходе Преудзеће измирује у прописаним роковима .

**АОП 3055 - ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** - у посматраном периоду , стање готовине на крају обрачунског периода је у износу од 1.505 хиљада динара (121%).

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

**Табела - Трошкови запослених** за посматрани период показују кретање масе Нето зараде , Бруто I зараде , Бруто II зараде , у оквирима планираних програмом пословања за посматрану пословну годину ( 97%).

Позиције посматране Табеле углавном се крећу у задатим оквирима дефинисаним програмом пословања, осим отпремнина за одлазак у пензију (159%).

Позиција на редном броју 27. – Помоћ радницима и породици радника – реализују се као помоћ радницима за случај болест, смрти радника и члана његове породице као и за ублажавање тешког материјалног положаја радника у складу са Уредбом Владе Републике Србије о исплати солидарне помоћи радницима запосленим у комуналним предузећима.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Табеларни приказ Динамике запослених у погледу броја запослених радника на неодређено време у односу на крај претходног извештајног периода, број запослених на неодређено време повећан је за једног запосленог.

На одређено време, у посматраном периоду, Предузеће запошљава 12 радника.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Табеларни приказ планираних и исплаћених зарада у посматраном периоду показује да је износ исплаћених зарада незнатно нижи у односу на планиране зараде. Најнижа појединачна зарада запосленог у Предузећу, без пословодства за посматрани период износи 92.854,00 динара Бруто I, односно 68.513,00 динара нето, док највиша појединачна зарада запосленог у Предузећу, без пословодства за посматрани период износи 209.867,00 динара Бруто I, односно 150.539,00 динара нето, на основу појединачних података из евиденције обрачуна зарада запослених.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Табеларни приказ Субвенције и остали приходи из Буџета - У посматраном периоду Предузеће није добијало субвенције из Буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су у границама планираних вредности за извештајни период, уз напомену да утрошена средства нису прешла оквире планиране на годишњем нивоу. Средства планирана за репрезентацију реализована су на нивоу од 153%. Укупно утрошена средства за посебне намене реализована су у износу од 107% од планираних укупних вредности за посматрани период, што је за 42% планираних средстава на годишњем нивоу. Највећи део средстава за репрезентацију утрошена су кроз манифестације Празнични трг и Први Чарапанија базар фест одржан 15.05.2026. Остале трошкове – издатке за посебне намене предузеће није имало.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има потписан уговор са банком Поштанска штедиониоца за револвинг кредитну линију за одржавање текуће ликвидности на износ од 15.000.000,00 динара. Стање кредитне задужености на дан 30.06.2026. износи 0,00 динара.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

**Табеларни приказ Извештаја о инвестицијама** - У табеларном приказу Извештаја о реализованим инвестицијама за 2026. годину, приказана су планирана инвестициона улагања у текућој пословној 2026. години за посматрани период као и реализација истих на предвиђеним позицијама у износу од 12.714 хиљада динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

**Табеларни приказ потраживања, обавеза и судских спорова** приказује да Предузеће примењује све расположиве мере за побољшање наплате. Покренуто је више судских спорова за закупце пословног простора. Укупна вредност најзначајнијих покренутих спорова у 2026. години је 7.512.000,00. Наплата потраживања по основу издатих налога за неплаћен паркинг 24 ч од момента издавања знатно је побољшана кроз принудну наплату. У посматраном периоду у 2026. години поднето је 159 предлога за извршење Јавним извршитељима.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду , није било значајнијих промена у пословању Јавног предузећа.

Инвестиционе активности се планирају благовремено, у смислу спровођења поступака јавних набавки и свих пратећих активности до реализације саме инвестиције, имајући у виду финансијске изворе и очекиване новчане токове.

У посматраном периоду, обавезе према добављачима су измириване углавном према закљученим Уговорима са истим.

Редовно су измириване све остале финансијске обавезе, за ПДВ, порез на имовину , таксе и сл., као и обавезе према запосленим радницима ,у складу са планираним обавезама за 2026. годину.

Крушевац , 30.06.2026.године

Одговорно лице

Директор предузећа

Милош Милошевић , мастер економиста

