

# ДОО ЗА СКЛОНИШТА

Број:7-04-8/2025-8

Београд, 28.07.2026.год



## САДРЖАЈ:

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....                               | 3  |
| 2. ОРГАНИ ДРУШТВА.....                              | 4  |
| 3. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ .....               | 6  |
| 4. ЦИЉЕВИ-РЕАЛИЗАЦИЈА.....                          | 7  |
| 5. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА И РИЗИЦИ .....          | 9  |
| 6. БИЛАНС СТАЊА .....                               | 11 |
| 7. БИЛАНС УСПЕХА.....                               | 15 |
| 8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.....                             | 18 |
| 9. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА ..... | 21 |
| 10. ЗАПОСЛЕНИ .....                                 | 24 |
| 11. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМСИЈА.....         | 25 |
| 12. ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ .....                          | 26 |
| 13. АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ.....        | 27 |
| 14. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА .....                         | 28 |
| 15. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....                       | 29 |
| 16. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....                                | 30 |
| 17. ОСТАЛО .....                                    | 31 |
| 18. ИЗЈАВА.....                                     | 33 |

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

| Информације о друштву              |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Назив друштва                      | Друштво са ограниченом одговорношћу за склоништа Београд           |
| Адреса друштва                     | Београд -Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 117 а                |
| Контакт телефон                    | 011 31 31 821                                                      |
| Електронска адреса за пријем поште | <a href="mailto:office@sklonista.co.rs">office@sklonista.co.rs</a> |
| Интернет сајт друштва              | <a href="http://www.sklonista.co.rs">www.sklonista.co.rs</a>       |
| Основна делатност друштва          | 4339                                                               |
| Опис делатности друштва            | Остали завршни радови                                              |
| Остале делатности друштва          |                                                                    |
| ПИБ                                | 100143406                                                          |
| Матични број                       | 07892845                                                           |
| Величина друштва                   | средње                                                             |
| Организација друштва               | дводомно                                                           |

| Власничка структура на дан 30.06.2026.год. |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Назив акционара / чланова друштва          | Проценат власништва |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА                           | 100%                |
|                                            |                     |
|                                            |                     |
|                                            |                     |
|                                            |                     |

## 2. ОРГАНИ ДРУШТВА

| СКУПШТИНА     |                   |                                     |                     |                              |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ | ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ |
|               |                   |                                     |                     |                              |
|               |                   |                                     |                     |                              |
|               |                   |                                     |                     |                              |
|               |                   |                                     |                     |                              |
|               |                   |                                     |                     |                              |

| НАДЗОРНИ ОДБОР          |                                    |                                     |                                     |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ           | ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ                 |
| Др Дарко Радојевић      | Председник                         | Влада Републике Србије              | 24 Број 119-7680/2020 од 01.10.2020 |
| Проф.др Бранко Маркоски | Члан                               | Влада Републике Србије              | 24 Број 119-7680/2020 од 01.10.2020 |
| Ања Рибић               | Члан                               | Влада Републике Србије              | 24 Број 119-3544/2025 од 11.04.2025 |
| Марија Бугарчић         | Члан                               | Влада Републике Србије              | 24 Број 119-8513/2018 од 14.09.2018 |
| Гордана Микетић         | Члан                               | Влада Републике Србије              | 24 Број 119-8513/2018 од 14.09.2018 |

| ДИРЕКТОР           |                            |                                        |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ      | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ                    |
| Небојша Стојановић | Влада Републике Србије     | 24-Број 119-4031/2019 од<br>18.04.2019 |

| ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР |                   |                                     |                     |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   | ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ |
|                                 |                   |                                     |                     |
|                                 |                   |                                     |                     |
|                                 |                   |                                     |                     |
|                                 |                   |                                     |                     |
|                                 |                   |                                     |                     |
|                                 |                   |                                     |                     |
|                                 |                   |                                     |                     |

### 3. НАЈВАЖНИЈИ ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ

#### Извештај органа управљања о пословању

Надзорни одбор у периоду јануар-јун 2026.године одржао је осам седница на којима је донето је 14 одлука и 5 предлога одлука које доноси Скупштина. Одлуке донете на седницама НО односе се на: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2025.годину за период 01.01-31.12.2025.године; Извештај Централне пописне комисије о извршеном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2025.године; План пословања д.о.о. за склоништа за 2026.годину; Извештај о примени МРС 19-Обрачун резервисања за примања запослених; Промена цене закупа; Промена намене коришћења дела склоништа у ул.Светозара Ћоровића бр. 10;Извештај комисије за ревизију; Продужење права коришћења склоништа без накнаде Универзитетско клиничком центру из Крагујевца; Извештај Комисије за процену нето оствариве вредности залиха материјала, резервних делова, ситног инвентара, алата, ауто гума и средстава у припреми;Извештај о процени вредности некретнина, постројења и опреме према МРС 16 и МРС 40 на дан 31.12.2025.године; Финансијске извештаје ЈП за склоништа за 2025.годину, Одлука о покрићу губитка оствареног у 2025.години, Томесечни извештај о пословању за период јануар-март 2026.године, Прихватању молбе за коришћење склоништа без накнаде-трофеј Видовдана 2026.године, Промени намене склоништа Бул. Зорана Ђинђића 93б, Средњорочни план пословања за период 2027-2029.године, Годишњи извештај пословању ЈПС за 2025.годину, Извештај независног ревзора о ревизији финансисјких извештаја ЈПС за 2025.год. У периоду од 01.01.2026. године до 30.06.2026. године, у складу са овлашћењима и Правилником о начину и условима коришћења јавних и блоковских склоништа, гаражних места у склоништима у мирнодопским, условима, лагума, пословног простора и локала („Службени гласник РС“ бр. 109/2021 и 63/2023), директор је донео 11 одлука о издавању објеката у закуп . Поред наведених одлука, директор је донео још шест одлука и решења које се односе на формирање комисија и радних група, спровођење јавних набавки, додели солидарне помоћи за два радника, усвајању Плана набавки за 2026.год

#### Најважнији пословни догађаји

##### Јануар

Регистрација промене правне форме ДОО за склоништа у АПР-у

Кориговане цене закупа за пројектовану стопу инфлације од 3.7% за 2026.год. са применом од 01.02.2026.године

Извршен је упис права коришћења на објекту у Гандијевој 166

Добијена сагласност за пријем четири радника

##### Фебруар

Послате опомене пре пуштања меница и утужења, свим закупцима који не измирују обавезе дуже од шест месеци

Активности на усаглашавању нормативних аката д.о.о. за склоништа у складу са променом правне форме

##### Март

Припрема предлога измена и допуна колективног уговора д.о.о. за склоништа. Министарство унутрашњих послова, Решењем је образовало Преговарачки тим за закључивање измена и допуна Колективног уговора за д.о.о. за склоништа.

Извршен је упис права коришћења на три објекта у улици Беле Бартока број 2 и 32 и на једном објекту у улици Ратних војних инвалида бр. 1

Добијена сагласност Министарства привреде на План пословања д.о.о. за склоништа за 2026.годину

##### Април

Донет Правилник о организацији и систематизацији послова у доо за склоништа

Покренут поступак усклађивања Акта о процени ризика на радном месту и у радној средини

Усвојен План набавки за 2026.годину

#### Мај

Анализа цена за издавање пословног простора

Израда Средњорочног плана пословања за период од 2027. до 2029.године

#### Јун

Активности на усаглашавању нормативних аката д.о.о. за склоништа у складу са променом правне форме

Анализа склоништа која се могу издати и припрема података за оглашавање

#### 4. ЦИЉЕВИ-РЕАЛИЗАЦИЈА

### Општи годишњи циљ

*Довођење склоништа у стање погодно за склањање и то путем редовног, (текућег) и инвестиционог одржавања, набавкама и занављањем опреме и повећање издатности објеката кроз издавање постојећих објеката и надоградњом слободностојећих склоништа*

#### Посебни циљ 1

*Решавање трајних извора финансирања кроз враћање накнаде, увођењем такси за коришћење склоништа или субвенцијама РС за одржавање склоништа*

#### Посебни циљ 2

*Регулисање законске регулативе, оживљавање тржишта и повећање квалификоване радне снаге на пословима одржавања објеката*

#### Посебни циљ 3

*Стварање услова да склоништа која су предвиђена за мирнодопско коришћење и која тренутно немају услове за издавање (издвајање посебног бројила и сл.), у циљу повећања прихода и финансијских средстава као и обезбеђење потребних сагласности и дозвола од стране државних органа за надоградњу слободностојећих склоништа*

Реализација општег циља је условљена одлукама надлежних органа, обзиром да Друштво нема реалних финансијских могућности да општи циљ реализује у финансијском делу, без помоћи Републике Србије, као и других надлежних органа када су у питању доношење правних аката (законске регулативе), давања сагласности, отклањање одређених проблема који су у надлежности локалне самоуправе и слично.

Д.о.о. за склоништа, свесни националног и стратешког значаја, као и чињенице да склоништа, која су нам поверена на коришћење и одржавање, захтевају перманентно улагање како би њихова функција одговарала намени, заједно са Координационим телом формираног од стране Владе Републике Србије, направило је преглед објеката са динамиком улагања и потребним средствима. По наведеној динамици, одржавање и занављање опреме у 61-ом склоништу, може се реализовати одмах по добијању финансијских средстава. На покренуту иницијативу и захтев за добијање финансијских средстава, до краја првог квартала нисмо добили одговор.

Д.о.о. за склоништа покренуло је иницијативу за донишење законске регулативе везане за техничке нормативе за изградњу склоништа, као и усаглашавање постојећих аката са Законом о планирању и изградњи. На основу начелне сагласности МУП-а, са наведеном иницијативом упознали смо Министарство грађевинарства, као предлагача закона, од кога до краја првог квартала нисмо добили повратну информацију.

По питању активности везаних за надзиђивања слободностојећих склоништа до краја првог квартала није било помака. И даље се чекају Одлуке и сагласности надлежних органа:

1) За објекат у Народних хероја 43 на Новом Београду потписан је уговор са суинвеститором о заједничкој изградњи. На поднети захтев суинвеститора за измену локацијских услова, у складу са уговором, Секретаријат за урбанизам није издао Локацијске услове а ни Грађевинску дозволу, обзиром да је Влада РС прогласила Генекс куле културним добром. Очекује се коначна одлука Секретаријата за урбаниза.

2) за надоградњу објекта Носилаца Карађорђевог звезде 16 у Нишу, чека се сагласност надлежних институција за избор суинвеститора;

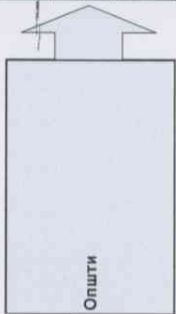
3) За објекте у улици Отона Жупанчића 42 и 49 на Новом Београду није добијен одговор од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове на предато идејно решење; 4) За објекте у Новом Саду у улици Бранимира Ћосића 48 и Милоша Црњанског 1 чека се регулисање имовинско-правних односа.

Прибављање потребних сагласности и урбанистичко-техничке документације, као и регулисање имовинско-правних односа зависе од надлежних институција, па самим тим и реализација постављеног посебног циља.

## 5. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УСПЕХА И РИЗИЦИ

| КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                           |                                           |                                           |                                           |                                    |                                                                       |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                         | Назив кључног показатеља учинка                                                                                                                                                                                                                                     | Мерна јединица | Остварена вредност у периоду 01.01-31.03. | Остварена вредност у периоду 01.01-30.06. | Остварена вредност у периоду 01.01-30.09. | Остварена вредност у периоду 01.01-31.12. | Планирана вредност на крају године | Методологија рачунања                                                 |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                           |                                           |                                           |                                           |                                    |                                                                       |  |
| Први посебни циљ                        | Одржавање и занављање опреме за 61 склоништа уз обезбеђење додатних средстава у износу од 2.615.824 Еура субвенцијама Републике Србије                                                                                                                              | КОМ            |                                           |                                           |                                           |                                           | 61                                 | Извештај о изведеним радовима и утрошку средстава                     |  |
|                                         | Редовно (текуће) одржавање склоништа                                                                                                                                                                                                                                | КОМ            | 131                                       | 257                                       |                                           |                                           | 562                                | Праћење реализације кроз радне налоге                                 |  |
|                                         | Одржавање преосталих склоништа која су евиденцији Предузећа (одржавање и занављање опреме) реализоваће се суцесивно уз регулисање трајних извора средстава путем увођења накнада за изградњу објеката, путем накнада за коришћење склоништа или субвенцијама Државе |                |                                           |                                           |                                           |                                           |                                    | Доношење законске регулативе и одлука                                 |  |
| Други посебни циљ                       | Пријем квалификоване радне снаге                                                                                                                                                                                                                                    | КОМ            |                                           | 2                                         |                                           |                                           | 17                                 | Добијање сагласности за ново запошљавање                              |  |
|                                         | Иницијатива и учешће у припреми за доношење Законског регулисања права и обавеза за склоништа која се мирнодопски користе као оставе станара                                                                                                                        |                |                                           |                                           |                                           |                                           |                                    | Покретање иницијативе и доношење законских и позаконских аката        |  |
|                                         | Иницијатива и учешће у припреми за доношење законске регулативе везану за техничке нормативе                                                                                                                                                                        |                |                                           |                                           |                                           |                                           |                                    | Доношење законских и позаконских аката                                |  |
| Трећи посебни циљ                       | Отклонити недостатке на склоништима која се могу мирнодопски користити (одавање бројила, регулисање питање плавања)                                                                                                                                                 | КОМ            |                                           |                                           |                                           |                                           | 50                                 | Комисијски преглед и добијање дозволе Републичке дирекције за имовину |  |
|                                         | Добијање сагласности за склоништа која су предвиђена за надоградњу                                                                                                                                                                                                  | КОМ            |                                           |                                           |                                           |                                           | 5                                  | Добијање потребних сагласности                                        |  |
|                                         | Покретање иницијативе за избор суинвеститора                                                                                                                                                                                                                        | КОМ            |                                           |                                           |                                           |                                           | 5                                  | Избор суинвеститора од стране Владе РС                                |  |

| ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА                                           |                |                                      |                                           |                                           |                                           |                                    |                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Назив општег показатеља учинка                                              | Мерна јединица | Остварена вредност у периоду 01.01.- | Остварена вредност у периоду 01.01-30.06. | Остварена вредност у периоду 01.01-30.09. | Остварена вредност у периоду 01.01-31.12. | Планирана вредност на крају године | Методологија рачунања                           |  |  |
| Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима | %              | 52.1                                 | 53.63                                     |                                           |                                           | 63.03                              | АОП 1016 / АОП 1001                             |  |  |
| Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима | %              | 40.39                                | 40.99                                     |                                           |                                           | 38.08                              | АОП 1016 / АОП 1013                             |  |  |
| Проценат учешћа зарада у пословним приходима                                | %              | 48.22                                | 49.54                                     |                                           |                                           | 56.71                              | Рач 520+521 / АОП 1001                          |  |  |
| Проценат учешћа зарада у пословним расходима                                | %              | 37.38                                | 37.86                                     |                                           |                                           | 34.26                              | Рач 520+521 / АОП 1013                          |  |  |
| Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима                       | %              | 0                                    |                                           |                                           |                                           |                                    | 0 Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *10 |  |  |
| Однос дуг - капитал у процентима                                            | %              | 7.35                                 | 7.26                                      |                                           |                                           | 8.75                               | Укупан дуг / Укупан капитал *100                |  |  |
| Нето обртна средства                                                        | 000 дин        | 220,941                              | 213,288                                   |                                           |                                           | 115,606                            | Обртна средства - краткорочне обавезе           |  |  |
| Радио задужености                                                           | %              | 6.85                                 | 6.77                                      |                                           |                                           | 8.75                               | Укупне обавезе / Укупна имовина                 |  |  |



#### Образложење кључних показатеља успеха

У периоду од јануара до јуна 2026. године реализован је део активности који се односи на текуће одржавање склопишта која су се могла реализовати од стране запослених и из сопствених средстава. Извршен је пријем 2 радника. Остали показатељи учинка везани су за обезбеђење финансијских средстава, доношење одговарајућих прописа и добијања одговарајућих одлука. У том смислу наставиће се активности на обезбеђењу осталих предуслова за реализацију постављених циљева. Показатељи учинка пословања су у оквирима планираним на нивоу целе године, изузев учешћа зарада и накнада зарада у пословним расходима. Разлог ових одступања је последица добијања сагласности на План пословања на крају марта, тако да се нису реализовале планиране набавке којима би се повећали расходи.

#### Образложење ризика

Препознати ризици на остваривању постављених циљева и даље стоје и у том смислу ће се интензивирати активности на реализацији циљева па самим тим и на смањење ризика. Посебан акценат је на обезбеђењу финансијских средстава, на доношењу законских и подзаконских аката, пријема неопходног стручног кадра.

## 6. БИЛАНС СТАЊА

| БИЛАНС СТАЊА (у 000 динара)               |                                                                                                                                                  |      |                                              |                    |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
| Група<br>рачуна,<br>рачун                 | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                         | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 30.06.2026. године |             | Проценат<br>реализације** |
|                                           |                                                                                                                                                  |      |                                              | План               | Реализација |                           |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                | 3    | 4                                            | 5                  | 6           | 7                         |
|                                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                    |      |                                              |                    |             |                           |
| 00                                        | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                                                       | 0001 |                                              |                    |             |                           |
|                                           | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                                  | 0002 | 9,878,130                                    | 9,911,665          | 9,919,702   | 100.08%                   |
| 01                                        | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 +<br/>0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                                           | 0003 | 11,076                                       | 11,328             | 11,324      | 99.96%                    |
| 010                                       | 1. Улагања у развој                                                                                                                              | 0004 |                                              |                    |             |                           |
| 011, 012 и<br>014                         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала<br>нематеријална имовина                                              | 0005 | 11,076                                       | 11,328             | 11,260      | 99.40%                    |
| 013                                       | 3. Гудвил                                                                                                                                        | 0006 |                                              |                    |             |                           |
| 015 и 016                                 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг<br>и нематеријална имовина у припреми                                                                    | 0007 | 0                                            |                    | 64          |                           |
| 017                                       | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                               | 0008 |                                              |                    |             |                           |
| 02                                        | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015<br/>+ 0016)</b>                                          | 0009 | 9,844,775                                    | 9,878,058          | 9,883,405   | 100.05%                   |
| 020, 021 и<br>022                         | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                                | 0010 | 6,911,979                                    | 6,938,301          | 6,318,750   | 91.07%                    |
| 023                                       | 2. Постројења и опрема                                                                                                                           | 0011 | 172,773                                      | 174,234            | 138,862     | 79.70%                    |
| 024                                       | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                                       | 0012 | 2,753,713                                    | 2,753,713          | 3,414,594   | 124.00%                   |
| 025 и 027                                 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети<br>у лизинг и некретнине, постројења и<br>опрема у припреми                                             | 0013 | 5,868                                        | 11,368             | 10,757      | 94.63%                    |
| 026 и 028                                 | 5. Остале некретнине, постројења и<br>опрема и улагања на туђим некретнинама,<br>постројењима и опреми                                           | 0014 | 442                                          | 442                | 442         | 100.00%                   |
| 029 (део)                                 | 6. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему у земљи                                                                                          | 0015 |                                              |                    |             |                           |
| 029 (део)                                 | 7. Аванси за некретнине, постројења и<br>опрему у иностранству                                                                                   | 0016 |                                              |                    |             |                           |
| 03                                        | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                    | 0017 |                                              |                    |             |                           |
| 04 и 05                                   | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА<br/>ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024<br/>+ 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 22,279                                       | 22,279             | 24,973      | 112.09%                   |
| 040 (део),<br>041 (део)<br>и 042<br>(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим<br>учешћа у капиталу која се вреднују<br>методом учешћа)                                                 | 0019 |                                              |                    |             |                           |
| 040 (део),<br>041 (део),<br>042 (део)     | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују<br>методом учешћа                                                                                          | 0020 |                                              |                    |             |                           |
| 043, 050<br>(део) и<br>051 (део)          | 3. Дугорочни пласмани матичном,<br>зависним и осталим повезаним лицима и<br>дугорочна потраживања од тих лица у<br>земљи                         | 0021 |                                              |                    |             |                           |
| 044, 050<br>(део), 051<br>(део)           | 4. Дугорочни пласмани матичном,<br>зависним и осталим повезаним лицима и<br>дугорочна потраживања од тих лица у<br>иностранству                  | 0022 |                                              |                    |             |                           |
| 045 (део)<br>и 053<br>(део)               | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и<br>зајмови) у земљи                                                                                        | 0023 |                                              |                    |             |                           |

| Група<br>рачуна,<br>рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                  | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 30.06.2026. године |             | Проценат<br>реализације** |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                                        |                                                                                                           |      |                                              | План               | Реализација |                           |
| 045 (део)<br>и 053<br>(део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и<br>зајмови) у иностранству                                          | 0024 |                                              |                    |             |                           |
| 046                                    | 7. Дугорочна финансијска улагања<br>(хартije од вредности које се вреднују по<br>амортизованој вредности) | 0025 |                                              |                    |             |                           |
| 047                                    | 8. Откупљене сопствене акције и<br>откупљени сопствени удели                                              | 0026 |                                              |                    |             |                           |
| 048, 052,<br>054, 055 и<br>056         | 9. Остали дугорочни финансијски<br>пласмани и остала дугорочна<br>потраживања                             | 0027 | 22,279                                       | 22,279             | 24,973      | 112.09%                   |
| 28 (део)<br>осим 288                   | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА<br>ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                            | 0028 |                                              |                    |             |                           |
| 288                                    | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                       | 0029 |                                              |                    |             |                           |
|                                        | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 +<br/>0058)</b>                         | 0030 | 174,810                                      | 218,297            | 255,688     | 117.13%                   |
| Класа 1,<br>осим<br>групе<br>рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 +<br>0036)                                                           | 0031 | 16,896                                       | 8,400              | 12,643      | 150.51%                   |
| 10                                     | 1. Материјал, резервни делови, алат и<br>ситан инвентар                                                   | 0032 | 13,741                                       | 7,200              | 10,815      | 150.21%                   |
| 11 и 12                                | 2. Недовршена производња и готови<br>производи                                                            | 0033 |                                              |                    |             |                           |
| 13                                     | 3. Роба                                                                                                   | 0034 |                                              |                    |             |                           |
| 150, 152 и<br>154                      | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у<br>земљи                                                           | 0035 | 3,155                                        | 1,200              | 1,828       | 152.33%                   |
| 151, 153 и<br>155                      | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у<br>иностранству                                                    | 0036 |                                              |                    |             |                           |
| 14                                     | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ<br>ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК<br>ПОСЛОВАЊА                                    | 0037 |                                              |                    |             |                           |
| 20                                     | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ<br>ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                               | 0038 | 41,450                                       | 42,500             | 43,437      | 102.20%                   |
| 204                                    | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                          | 0039 | 41,450                                       | 42,500             | 43,437      | 102.20%                   |
| 205                                    | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                   | 0040 |                                              |                    |             |                           |
| 200 и 202                              | 3. Потраживања од матичног, зависних и<br>осталих повезаних лица у земљи                                  | 0041 |                                              |                    |             |                           |
| 201 и 203                              | 4. Потраживања од матичног, зависних и<br>осталих повезаних лица у иностранству                           | 0042 |                                              |                    |             |                           |
| 206                                    | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                   | 0043 |                                              |                    |             |                           |
| 21, 22 и<br>27                         | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА<br>ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                             | 0044 | 8,321                                        | 8,780              | 15,736      | 179.23%                   |
| 21, 22<br>осим 223<br>и 224, и<br>27   | 1. Остала потраживања                                                                                     | 0045 | 8,080                                        | 8,600              | 15,483      | 180.03%                   |
| 223                                    | 2. Потраживања за више плаћен порез на<br>добитак                                                         | 0046 | 160                                          | 160                | 160         | 100.00%                   |
| 224                                    | 3. Потраживања по основу преплаћених<br>осталих пореза и доприноса                                        | 0047 | 81                                           | 20                 | 93          | 465.00%                   |
| 23                                     | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br>ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052<br>+ 0053 + 0054 + 0055 + 0056)         | 0048 | 102,897                                      | 153,500            | 156,750     | 102.12%                   |
| 230                                    | 1. Краткорочни кредити и пласмани -<br>матично и зависна правна лица                                      | 0049 |                                              |                    |             |                           |
| 231                                    | 2. Краткорочни кредити и пласмани -<br>остала повезана правна лица                                        | 0050 |                                              |                    |             |                           |
| 232, 234<br>(део)                      | 3. Краткорочни кредити, зајмови и<br>пласмани у земљи                                                     | 0051 | 2,897                                        | 3,500              | 1,750       | 50.00%                    |
| 233, 234<br>(део)                      | 4. Краткорочни кредити, зајмови и<br>пласмани у иностранству                                              | 0052 |                                              |                    |             |                           |

| Група<br>рачуна,<br>рачун                                      | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                  | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 30.06.2026. године |             | Проценат<br>реализације** |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                  |      |                                              | План               | Реализација |                           |
| 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),<br>238 и 239                                        | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 | 100,000                                      | 150,000            | 155,000     | 103.33%                   |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 2,396                                        | 867                | 12,873      | 1484.78%                  |
| 28 (део),<br>осим 288                                          | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 2,850                                        | 4,250              | 14,249      | 335.27%                   |
|                                                                | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                           | 0059 | 10,052,940                                   | 10,129,962         | 10,175,390  | 100.45%                   |
| 88                                                             | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                     | 0060 | 1,385,000                                    | 1,451,500          | 1,412,754   | 97.33%                    |
|                                                                | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                    |      |                                              |                    |             |                           |
|                                                                | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                             | 0401 | 9,243,697                                    | 9,325,599          | 9,486,806   | 101.73%                   |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 7,830,928                                    | 7,830,928          | 7,830,928   | 100.00%                   |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |                                              |                    |             |                           |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |                                              |                    |             |                           |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |                                              |                    |             |                           |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 2,510,277                                    | 2,510,277          | 2,609,715   | 103.96%                   |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |                                              |                    |             |                           |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 |                                              |                    |             |                           |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 |                                              |                    |             |                           |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 |                                              |                    |             |                           |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |                                              |                    |             |                           |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 1,097,508                                    | 1,015,606          | 953,837     | 93.92%                    |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 939,504                                      | 939,504            | 915,207     | 97.41%                    |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 | 158,004                                      | 76,102             | 38,630      | 50.76%                    |
|                                                                | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                         | 0415 | 62,546                                       | 62,146             | 57,839      | 93.07%                    |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                        | 0416 | 32,746                                       | 32,746             | 30,618      | 93.50%                    |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 32,746                                       | 32,746             | 29,749      | 90.85%                    |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |                                              |                    |             |                           |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 |                                              |                    | 869         |                           |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                           | 0420 | 29,800                                       | 29,400             | 27,221      | 92.59%                    |

| Група<br>рачуна,<br>рачуни                               | ПОЗИЦИЈА                                                                                                             | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 30.06.2026. године |             | Проценат<br>реализације** |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                                                          |                                                                                                                      |      |                                              | План               | Реализација |                           |
| 410                                                      | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                       | 0421 |                                              |                    |             |                           |
| 411 (део)<br>и 412<br>(део)                              | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи          | 0422 |                                              |                    |             |                           |
| 411 (део)<br>и 412<br>(део)                              | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству   | 0423 |                                              |                    |             |                           |
| 414 и 416<br>(део)                                       | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                    | 0424 |                                              |                    |             |                           |
| 415 и 416<br>(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 | 29,800                                       | 29,400             | 27,221      | 92.59%                    |
| 49 (део),<br>осим 498<br>и 495<br>(део)                  | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА<br>ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                     | 0428 |                                              |                    |             |                           |
| 498                                                      | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                   | 0429 | 687,493                                      | 687,493            | 588,345     | 85.58%                    |
| 495 (део)                                                | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ<br/>ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ<br/>ДОНАЦИЈЕ</b>                                                     | 0430 |                                              |                    |             |                           |
|                                                          | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И<br/>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453<br/>+ 0454)</b> | 0431 | 59,204                                       | 54,724             | 42,400      | 77.48%                    |
| 467                                                      | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 0432 |                                              |                    |             |                           |
| 42, осим<br>427                                          | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439<br>+ 0440)                        | 0433 | 0                                            | 0                  | 0           |                           |
| 420 (део)<br>и 421<br>(део)                              | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                             | 0434 |                                              |                    |             |                           |
| 420 (део)<br>и 421<br>(део)                              | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                      | 0435 |                                              |                    |             |                           |
| 422 (део),<br>424 (део),<br>425 (део),<br>и 429<br>(део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                | 0436 |                                              |                    |             |                           |
| 422 (део),<br>424 (део),<br>425 (део)<br>и 429<br>(део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                       | 0437 |                                              |                    |             |                           |
| 423, 424<br>(део), 425<br>(део) и<br>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<br>И КАУЦИЈЕ                                                                          | 0441 | 800                                          | 650                | 71          | 10.92%                    |
| 43, осим<br>430                                          | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                | 0442 | 30,500                                       | 17,400             | 11,473      | 65.94%                    |
| 431 и 433                                                | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                           | 0443 |                                              |                    |             |                           |
| 432 и 434                                                | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                    | 0444 |                                              |                    |             |                           |
| 435                                                      | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                 | 0445 | 30,500                                       | 17,400             | 11,473      | 65.94%                    |
| 436                                                      | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                          | 0446 |                                              |                    |             |                           |

| Група рачуна, рачун         | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                       | АОП  | Планиране вредности на крају године | 30.06.2026. године |             | Проценат реализације** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|
|                             |                                                                                                                                                |      |                                     | План               | Реализација |                        |
| 439 (део)                   | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |                                     |                    |             |                        |
| 439 (део)                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 |                                     |                    |             |                        |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                             | 0449 | 14,404                              | 21,674             | 18,824      | 86.85%                 |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 9,604                               | 8,674              | 7,778       | 89.67%                 |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 4,800                               | 13,000             | 11,046      | 84.97%                 |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |                                     |                    |             |                        |
| 427                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |                                     |                    |             |                        |
| 49 (део) осим 498           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 13,500                              | 15,000             | 12,032      | 80.21%                 |
|                             | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                                     |                    |             |                        |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                     | 0456 | 10,052,940                          | 10,129,962         | 10,175,390  | 100.45%                |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 1,385,000                           | 1,451,500          | 1,412,754   | 97.33%                 |

## 7. БИЛАНС УСПЕХА

| БИЛАНС УСПЕХА (у 000 динара) |                                                                      |      |                                     |                           |             |                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| Група рачуна, рачун          | ПОЗИЦИЈА                                                             | АОП  | Планиране вредности на крају године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат реализације** |
|                              |                                                                      |      |                                     | План                      | Реализација |                        |
| 1                            | 2                                                                    | 3    | 4                                   | 5                         | 6           | 7                      |
|                              | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 303,652                             | 151,826                   | 150,228     | 98.95%                 |
| 60                           | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                             | 1002 |                                     |                           |             |                        |
| 600, 602 и 604               | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                        | 1003 |                                     |                           |             |                        |
| 601, 603 и 605               | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                     | 1004 |                                     |                           |             |                        |
| 61                           | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)              | 1005 |                                     |                           |             |                        |
| 610, 612 и 614               | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту          | 1006 |                                     |                           |             |                        |
| 611, 613 и 615               | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту       | 1007 |                                     |                           |             |                        |
| 62                           | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                            | 1008 |                                     |                           |             |                        |
| 630                          | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА        | 1009 |                                     |                           |             |                        |

| Група рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                      | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације** |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
|                            |                                                                                               |      |                                              | План                      | Реализација |                           |
| 631                        | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ<br>ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ<br>И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                             | 1010 |                                              |                           |             |                           |
| 64 и 65                    | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ<br>ПРИХОДИ                                                                | 1011 | 303,652                                      | 151,826                   | 150,228     | 98.95%                    |
| 68, осим 683, 685 и<br>686 | VII. ПРИХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ<br>(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                     | 1012 |                                              |                           |             |                           |
|                            | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br/>(1014 + 1015 + 1016 + 1020 +<br/>1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>    | 1013 | 502,626                                      | 248,413                   | 196,556     | 79.12%                    |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ<br>ПРОДАТЕ РОБЕ                                                           | 1014 |                                              |                           |             |                           |
| 51                         | II. ТРОШКОВИ<br>МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И<br>ЕНЕРГИЈЕ                                              | 1015 | 120,500                                      | 60,250                    | 49,249      | 81.74%                    |
| 52                         | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА,<br>НАКНАДА ЗАРАДА И<br>ОСТАЛИ ЛИЧНИ<br>РАСХОДИ (1017 + 1018 +<br>1019)  | 1016 | 191,395                                      | 92,797                    | 80,566      | 86.82%                    |
| 520                        | 1. Трошкови зарада и<br>накнада зарада                                                        | 1017 | 149,537                                      | 70,256                    | 64,631      | 91.99%                    |
| 521                        | 2. Трошкови пореза и<br>доприноса на зараде и<br>накнаде зарада                               | 1018 | 22,654                                       | 10,644                    | 9,792       | 92.00%                    |
| 52, осим 520 и 521         | 3. Остали лични расходи и<br>накнаде                                                          | 1019 | 19,204                                       | 11,897                    | 6,143       | 51.63%                    |
| 540                        | IV. ТРОШКОВИ<br>АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                  | 1020 | 86,500                                       | 43,250                    | 27,436      | 63.44%                    |
| 58, осим 583, 585 и<br>586 | V. РАСХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ<br>(ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                       | 1021 |                                              |                           |             |                           |
| 53                         | VI. ТРОШКОВИ<br>ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                            | 1022 | 65,500                                       | 32,750                    | 22,665      | 69.21%                    |
| 54, осим 540               | VII. ТРОШКОВИ<br>РЕЗЕРВИСАЊА                                                                  | 1023 |                                              |                           |             |                           |
| 55                         | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ<br>ТРОШКОВИ                                                               | 1024 | 38,731                                       | 19,366                    | 16,640      | 85.92%                    |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК<br/>(1001 - 1013) ≥ 0</b>                                              | 1025 |                                              |                           |             |                           |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК<br/>(1013 - 1001) ≥ 0</b>                                              | 1026 | 198,974                                      | 96,587                    | 46,328      | 47.97%                    |
|                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                             | 1027 | 17,500                                       | 8,750                     | 7,588       | 86.72%                    |
| 660 и 661                  | I. ФИНАНСИЈСКИ<br>ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА<br>МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ<br>И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ<br>ЛИЦИМА | 1028 |                                              |                           |             |                           |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                         | 1029 | 17,500                                       | 8,750                     | 7,588       | 86.72%                    |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ<br>РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ<br>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ                    | 1030 |                                              |                           |             |                           |
| 665 и 669                  | IV. ОСТАЛИ<br>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                             | 1031 |                                              |                           |             |                           |
|                            | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ<br/>РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                             | 1032 | 30                                           | 15                        | 893         | 5953.33%                  |
| 560 и 561                  | I. ФИНАНСИЈСКИ<br>РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА<br>МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ<br>И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ<br>ЛИЦИМА | 1033 |                                              |                           |             |                           |
| 562                        | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                            | 1034 | 30                                           | 15                        | 893         | 5953%                     |
| 563 и 564                  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ<br>РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ<br>ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ<br>КЛАУЗУЛЕ                    | 1035 |                                              |                           |             |                           |

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                                                     | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације** |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                     |      |                                              | План                      | Реализација |                           |
| 565 и 569              | IV. ОСТАЛИ<br>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                                                   | 1036 |                                              |                           |             |                           |
|                        | Е. ДОБИТАК ИЗ<br>ФИНАНСИРАЊА (1027 -<br>1032) ≥ 0                                                                                                                                   | 1037 | 17,470                                       | 8,735                     | 6,695       | 76.65%                    |
|                        | Ж. ГУБИТАК ИЗ<br>ФИНАНСИРАЊА (1032 -<br>1027) ≥ 0                                                                                                                                   | 1038 |                                              |                           |             |                           |
| 683, 685 и 686         | З. ПРИХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ<br>ФИНАНСИЈСКЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА                                                   | 1039 | 20,000                                       | 10,000                    | 1,585       | 15.85%                    |
| 583, 585 и 586         | И. РАСХОДИ ОД<br>УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ<br>ФИНАНСИЈСКЕ<br>ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР<br>ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА                                                   | 1040 | 5,500                                        | 2,750                     |             |                           |
| 67                     | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                                                   | 1041 | 10,000                                       | 5,000                     | 11          | 0.22%                     |
| 57                     | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                                   | 1042 | 1,000                                        | 500                       | 580         | 116.00%                   |
|                        | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                                                    | 1043 | 351,152                                      | 175,576                   | 159,412     | 90.79%                    |
|                        | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                                                    | 1044 | 509,156                                      | 251,678                   | 198,029     | 78.68%                    |
|                        | М. ДОБИТАК ИЗ<br>РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 -<br>1044) ≥ 0                                                                                                      | 1045 |                                              |                           |             |                           |
|                        | Н. ГУБИТАК ИЗ<br>РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА (1044 -<br>1043) ≥ 0                                                                                                      | 1046 | 158,004                                      | 76,102                    | 38,617      | 50.74%                    |
| 69-59                  | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО<br>ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ<br>ПО ОСНОВУ ДОБИТКА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br>ПОЛИТИКА И<br>ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                                              |                           |             |                           |
| 59- 69                 | О. НЕГАТИВАН НЕТО<br>ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ<br>ПО ОСНОВУ ГУБИТКА<br>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ<br>ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br>ПОЛИТИКА И<br>ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                                              |                           | 13          |                           |
|                        | П. ДОБИТАК ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥<br>0                                                                                                                 | 1049 |                                              |                           |             |                           |
|                        | Р. ГУБИТАК ПРЕ<br>ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥<br>0                                                                                                                 | 1050 | 158,004                                      | 76,102                    | 38,630      | 50.76%                    |
|                        | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                                                 |      |                                              |                           |             |                           |
| 721                    | І. ПОРЕСКИ РАСХОД<br>ПЕРИОДА                                                                                                                                                        | 1051 |                                              |                           |             |                           |
| 722 дуг. салдо         | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ<br>РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                                            | 1052 |                                              |                           |             |                           |

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                            | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације** |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
|                        |                                                                     |      |                                              | План                      | Реализација |                           |
| 722 пот. салдо         | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 |                                              |                           |             |                           |
| 723                    | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА<br>ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА                         | 1054 |                                              |                           |             |                           |
|                        | Б. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 +<br>1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |                                              |                           |             |                           |
|                        | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 -<br>1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 158,004                                      | 76,102                    | 38,630      | 50.76%                    |
|                        | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ<br>ПРИПАДА УЧЕШЋИМА<br>БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ      | 1057 |                                              |                           |             |                           |
|                        | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ<br>ПРИПАДА МАТИЧНОМ<br>ПРАВНОМ ЛИЦУ           | 1058 |                                              |                           |             |                           |
|                        | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ<br>ПРИПАДА УЧЕШЋИМА<br>БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ    | 1059 |                                              |                           |             |                           |
|                        | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ<br>ПРИПАДА МАТИЧНОМ<br>ПРАВНОМ ЛИЦУ           | 1060 |                                              |                           |             |                           |
|                        | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                 |      |                                              |                           |             |                           |
|                        | 1. Основна зарада по акцији                                         | 1061 |                                              |                           |             |                           |
|                        | 2. Умањена (разводњена)<br>зарада по акцији                         | 1062 |                                              |                           |             |                           |

## 8. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

| ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у 000 динара)                           |      |                                              |                           |             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| ПОЗИЦИЈА                                                              | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације** |
|                                                                       |      |                                              | План                      | Реализација |                           |
| 1                                                                     | 2    | 3                                            | 4                         | 5           | 6                         |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ<br/>ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                 |      |                                              |                           |             |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних<br/>активности (1 до 4)</b>       | 3001 | 354,660                                      | 191,180                   | 180,694     | 94.52%                    |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                  | 3002 | 349,660                                      | 188,680                   | 179,651     | 95.21%                    |
| 2. Продаја и примљени аванси у<br>иностранству                        | 3003 |                                              |                           |             |                           |
| 3. Примљене камате из пословних<br>активности                         | 3004 | 5,000                                        | 2,500                     | 937         | 37.48%                    |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                               | 3005 |                                              |                           | 106         |                           |
| <b>II. Одливи готовине из пословних<br/>активности (1 до 8)</b>       | 3006 | 417,940                                      | 208,929                   | 211,908     | 101.43%                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у<br>земљи                       | 3007 | 183,368                                      | 90,872                    | 96,404      | 106.09%                   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у<br>иностранству                | 3008 |                                              |                           |             |                           |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични<br>расходи                   | 3009 | 181,879                                      | 91,715                    | 84,001      | 91.59%                    |
| 4. Плаћене камате у земљи                                             | 3010 | 50                                           | 20                        | 893         | 4465.00%                  |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                      | 3011 |                                              |                           |             |                           |
| 6. Порез на добитак                                                   | 3012 |                                              |                           |             |                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних<br>прихода                         | 3013 | 52,643                                       | 26,322                    | 27,509      | 104.51%                   |
| 8. Остали одливи из пословних активности                              | 3014 |                                              |                           | 3,101       |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних<br/>активности (I - II)</b> | 3015 |                                              |                           |             |                           |

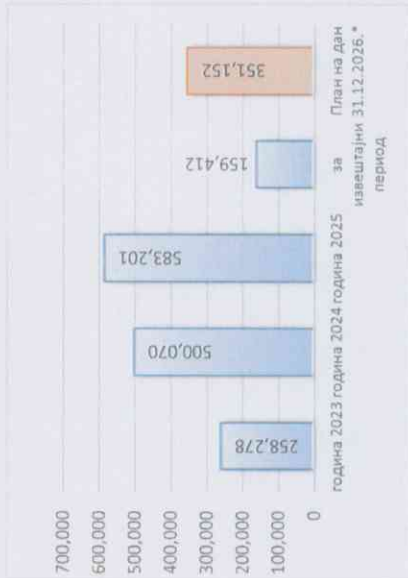
| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
|                                                                                         |      |                                              | План                      | Реализација |                           |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 63,280                                       | 17,749                    | 31,214      | 175.86%                   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                                              |                           |             |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 104,000                                      | 47,000                    | 45,104      | 95.97%                    |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                              |                           |             |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                              |                           |             |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 90,000                                       | 40,000                    | 40,000      | 100.00%                   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 | 14,000                                       | 7,000                     | 5,104       | 72.91%                    |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                              |                           |             |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 51,334                                       | 39,274                    | 1,989       | 5.06%                     |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                              |                           |             |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 51,334                                       | 39,274                    | 1,989       | 5.06%                     |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                              |                           |             |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 | 52,666                                       | 7,726                     | 43,115      |                           |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |                                              |                           |             |                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                                              |                           |             |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 4,800                                        | 2,400                     | 2,142       | 89.25%                    |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                                              |                           |             |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 | 4,800                                        | 2,400                     | 2,142       | 89.25%                    |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                              |                           |             |                           |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                                              |                           |             |                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                              |                           |             |                           |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                              |                           |             |                           |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                              |                           |             |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 560                                          | 280                       | 9,940       | 3550.00%                  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                              |                           |             |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                              |                           |             |                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                              |                           |             |                           |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                                              |                           |             |                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                              |                           |             |                           |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 | 560                                          | 280                       | 9,940       | 3550.00%                  |
| 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                              |                           |             |                           |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                              |                           |             |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 | 4,240                                        | 2,120                     |             | 0.00%                     |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 |                                              |                           | 7,798       |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3048 | 463,460                                      | 240,580                   | 227,940     | 94.75%                    |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3049 | 469,834                                      | 248,483                   | 223,837     | 90.08%                    |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                        | 3050 |                                              |                           | 4,103       |                           |

| ПОЗИЦИЈА                                                                    | ЛОП  | Планиране<br>вредности<br>на крају<br>године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат<br>реализације** |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
|                                                                             |      |                                              | План                      | Реализација |                           |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 6,374                                        | 7,903                     |             | 0.00%                     |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 8,770                                        | 8,770                     | 8,770       | 100.00%                   |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 |                                              |                           |             |                           |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3054 |                                              |                           |             |                           |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 2,396                                        | 867                       | 12,873      | 1484.78%                  |

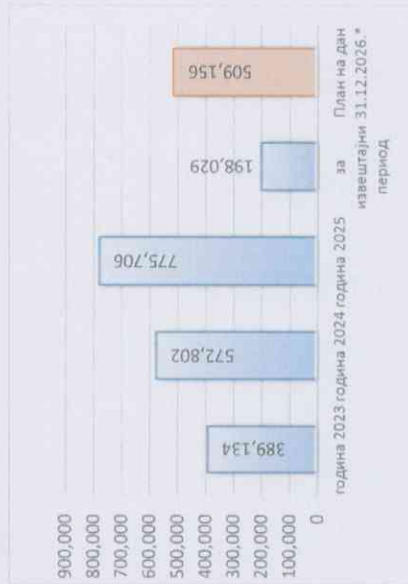
9. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА

| АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И РЕЗУЛТАТА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пословни и укупни приходи                  | Пословни приходи су ререализовани у износу од 150.228 хиљада динара и мањи су за 1.05% у односу на план за први и други квартал 2026. године из разлога повећања цена закупа и повећања цена трошкова који се префактурисавају закупцима. Пословни приходи у првом кварталу ове године, односе се на приход од издавања објеката у закуп и префактурисаних трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцима. Приход од издавања објеката у првом и другом кварталу износе 108.684 хиљаде динара, док су приходи од споредних трошкова закупа 41.544. Са стањем на дан 30.06.2026. године укупно је издато 73.502 м2, од укупне површине објеката који испуњавају услове за мирнодопско коришћење, што је 69,49%. у односу на план, издата површина је мања за 1,2% односно за 896м2. Укупни приходи су мањи за 9,21% и износе 159.412 хиљаде динара, што је последица смањених финансијских прихода за 13,28% у односу на планиране, због мањих прихода од камата обзиром на смањена депонована средства. |
| Пословни и укупни расходи                  | Пословни расходи у периоду јануар-јун 2026. године износе 196.556 хиљада динара и мањи су за 20,88%, док су укупни расходи мањи за 21,32% и износе 198.029 хиљада динара. Смањење пословних расхода у односу на планиране је из разлога: 1) не спроведене планиране набавке добара и услуга због добијања сагласности на План пословања за 2026. годину 30. марта; 2) Трошкови амортизације су мањи за 36,56% због повећања процене износа некретности некретности, посматрано на дан 31.12.2025 године; 3) Трошкови зарада су мањи за 13,18% из разлога смањења броја запослених и не спроведеног планираног пријема нових радника. Одступања код финансијских расхода односе се на обрачунату камату по судском спору.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Нето резултат                              | Нето резултат за период 01.01-30.06.2026. године је исказан губитак у износу од 38.630 хиљада динара и у односу на планирани је мањи за 49,24%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

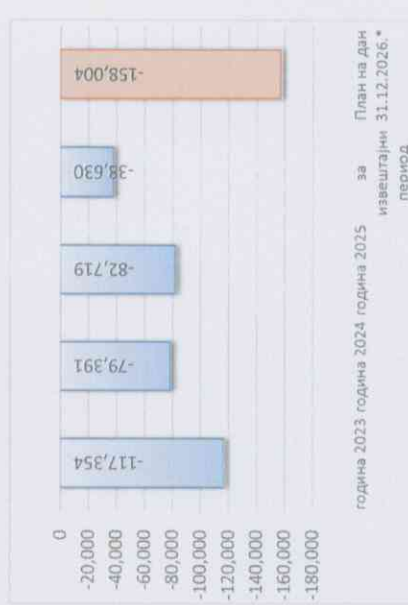
| Укупни приходи (у 000 дин) |           |
|----------------------------|-----------|
| Период                     | Остварено |
| година 2023                | 258.278   |
| година 2024                | 500.070   |
| година 2025                | 583.201   |
| за извештајни период       | 159.412   |
| План на дан 31.12.2026.*   | 351.152   |



| Укупни расходи (у 000 дин) |           |
|----------------------------|-----------|
| Период                     | Остварено |
| година 2023                | 389.134   |
| година 2024                | 572.802   |
| година 2025                | 775.706   |
| за извештајни период       | 198.029   |
| План на дан 31.12.2026.*   | 509.156   |



| Нето резултат (у 000 дин) |           |
|---------------------------|-----------|
| Период                    | Остварено |
| година 2023               | -117.354  |
| година 2024               | -79.391   |
| година 2025               | -82.719   |
| за извештајни период      | -38.630   |
| План на дан 31.12.2026.*  | -158.004  |



Средства и извори  
средстава

Стање активе и пасиве на дан 30.06.2026. године износи 10.175.390 хилјада динара и повећано је за 0.45%. Одступања позиција у активи евидентна су на позицијама 1) Некретнина, постројења и опреме што је последица процене вредности имовине под 31.12.2025. године; 2) Обртне имовине која је већа за 17.13% у оквиру којих су залиха које су веће 50.51% од планираних због набавки материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, започетих у 2025. години, а реализованих у првом кварталу 2026. године и због неутрошених постојећих залиха по планираној динамици; 3) Обртна имовина- готовина и готовински еквиваленти који су већи од планираних 14.85 пута, услед повећања прилива од закупца због предузетих мера за повећање наплате (стање опомена пред уплату) и не реализованих планираних облива средстава; 4) Обртна имовина-Остала краткорочна потраживања која су већа за 79.23% због исплате зајма радницима за набавку зимице и који ће бити враћени у року од 12 месеци. Обртна имовина-Краткорочна актива временска разграничења која су већа за 3.35 пута због нералног планирања по-кварталима Активна временска разграничења односе се на разграничене трошкове за порез на имовину за 2026. годину и који квартално доспевају, потраживања за нефактурисани приход који се односи трошкове из јуна 2026. године, и који су префактурисани закупцима у јулу 2026. године, унапред плаћене премије, осигурања, претплата на часописе и др. У оквиру пасиве осушпани планиране вредности су код: 1) Капитала- позитивне ревалоризационе резерве и нерализовани добити по основу финансијских средстава и других компоненти сеообухватне резултата који су већи за 3.96%, а последица су процене вредности имовине. 2) Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе -резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених које су мање за 9.15%, из разлога актуарског обрачуна на крају 2025. године. 3) Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе-обавезе из пословања су мање за 34.06% због незавершених набавки планираних у јуну 4) краткорочна резервисања и краткорочне обавезе- остале краткорочне обавезе су мање за 10.33% а односе се на обавезе по основу зарада по коначним обрачунима за јун која је мања због смањења броја радника и нерализованог планираног пријема нових радника; 5) Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе- Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода, су мање у односу на план за 10.33% из разлога нералног планирања по-кварталима а односе се обавезе за порез на имовину, накнаду заштитну животне и средине и остале комуналне таксе које квартално доспевају. Ове обавезе на крају године биле на нивоу планираних.

Токови готовине

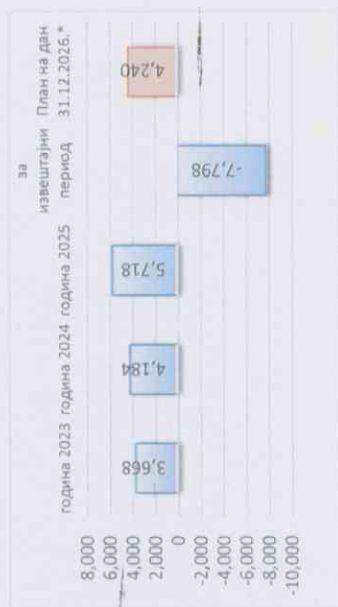
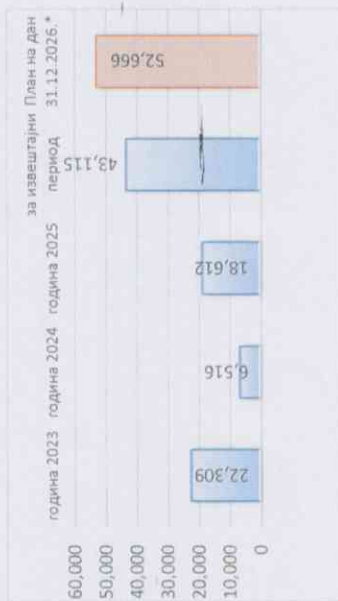
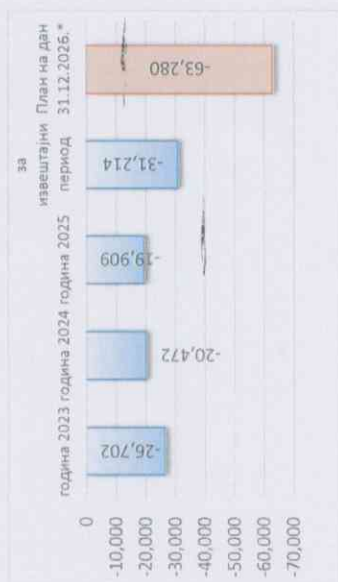
Токови готовине из пословних активности је нето одлив у износу од 31.214 хилјада динара што показује да прилив готовине из пословних активности не покрива одлив готовине. Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног за 5.48% и износи 180.694 хилјада динара, док је одлив готовине већи за 1.43% и износи 211.908 хилјада динара. Одступања код прилива готовине из пословних активности је код примљених камата који је мањи за 62.52%, док је продаја и примљени аванси мања за 4.79%. Одступања код одлива готовине из пословних активности је код исплата добављачима које су веће од планираног за 6.09% што је последица покрнутих набавки у децембру 2025. године и реализованих у првом кварталу 2026. године. Прилив готовине из активности инвестирања износи 45.104 хилјада динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 1.989 хилјада динара што је реализација 5.06% у односу на план. Прилив готовине из активности финансирања износи 2.142 хилјада динара и мањи је за 10.75% у односу на план, а разлог је превремена исплата једног стамбеног кредита у целости. У првом и другом кварталу нето прилив готовине је 4.103 хилјада динара, што указује да се недостајућа средства из пословних активности надокнађена нето приливом из активности инвестирања.

| Токови из пословних активности (у 000 дин) |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Период                                     | Остварено |
| година 2023                                | -26,702   |
| година 2024.                               | -20,472   |
| година 2025                                | -19,909   |
| за извештајни период                       | -31,214   |
| План на дан 31.12.2026.*                   | -63,280   |

| Токови из активности инвестирања (у 000 дин) |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Период                                       | Остварено |
| година 2023                                  | 22,309    |
| година 2024                                  | 6,516     |
| година 2025                                  | 18,612    |
| за извештајни период                         | 43,115    |
| План на дан 31.12.2026.*                     | 52,666    |

| Токови из активности финансирања (у 000 дин) |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Период                                       | Остварено |
| година 2023                                  | 3,668     |
| година 2024                                  | 4,184     |
| година 2025                                  | 5,718     |
| за извештајни период                         | -7,798    |
| План на дан 31.12.2026.*                     | 4,240     |

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОО ЗА СКЛОНИШТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2026. ГОД



## 10. ЗАПОСЛЕНИ

| ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима) |                                                                                          |                                           |                           |             |                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| Р.бр.                            | Трошкови запослених                                                                      | Планиране<br>вредности на<br>крају године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Процент<br>реализације<br>** |
|                                  |                                                                                          |                                           | План                      | Реализација |                              |
| 1.                               | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 105,198,182                               | 49,595,007                | 46,349,108  | 93%                          |
| 2.                               | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 149,536,623                               | 70,255,885                | 63,552,933  | 90%                          |
| 3.                               | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 172,191,421                               | 80,899,652                | 73,181,201  | 90%                          |
| 4.                               | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО***                                     | 109                                       | 101                       | 90          | 89%                          |
| 4.1.                             | - на неодређено време                                                                    | 102                                       | 94                        | 88          | 94%                          |
| 4.2.                             | - на одређено време                                                                      | 7                                         | 7                         | 2           | 29%                          |
| 5.                               | Накнаде по уговорима ван радног односа                                                   | 1,800,000                                 | 900,000                   | 481,909     | 54%                          |
| 6.                               | Број прималаца****                                                                       | 4                                         | 4                         | 3           | 75%                          |
| 7.                               | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 4,000,000                                 | 2,000,000                 | 1,460,847   | 73%                          |
| 8.                               | Дневнице на службеном путу                                                               | 150,000                                   | 75,000                    | 48,549      | 65%                          |
| 9.                               | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 200,000                                   | 100,000                   | 108,060     | 108%                         |
| 10.                              | Отпремнице за одлазак у пензију                                                          | 3,013,305                                 | 2,032,149                 | 447         | 0%                           |
| 11.                              | Број прималаца отпремнице                                                                | 5                                         | 2                         | 1           | 50%                          |
| 12.                              | Јубиларне награде                                                                        |                                           |                           |             |                              |
| 13.                              | Број прималаца јубиларних награда                                                        |                                           |                           |             |                              |
| 14.                              | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                           |                           |             |                              |
| 15.                              | Помоћ радницима и породични радника                                                      | 300,000                                   | 150,000                   | 148,575     | 99%                          |
| 16.                              | Стипендије                                                                               |                                           |                           |             |                              |
| 17.                              | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 2,745,000                                 | 24,745,000                | 1,241,397   | 5%                           |
| 18.                              | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 560,000                                   | 280,000                   | 105,616     | 38%                          |

| ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ |                              |                                   |                                     |                                      |                                    |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Р.бр.               | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених на дан 31.12.2025 | Одлив кадрова у извештајном периоду | Пријем кадрова у извештајном периоду | Број запослених на дан 30.06.2026. |
| 1                   | Неодређено време             | 85                                | 4                                   | 7                                    | 88                                 |
| 2                   | Одређено време               | 7                                 | 5                                   |                                      | 2                                  |

#### 11. НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМСИЈА

| НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима) |                                             |                                     |                           |             |                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| Р.бр.                                            | Трошкови запослених                         | Планиране вредности на крају године | 01.01-30.06.2026. године* |             | Проценат реализације** |
|                                                  |                                             |                                     | План                      | Реализација |                        |
| 1                                                | Накнаде члановима Скупштине друштва         | 1,040,201                           | 416,080                   | 0           |                        |
| 2                                                | Број чланова Скупштине друштва              | 1                                   | 1                         |             |                        |
| 3                                                | Накнаде члановима Надзорног одбора          | 4,870,043                           | 2,671,432                 | 3,617,074   | 135.40%                |
| 4                                                | Број чланова Надзорног одбора               | 3                                   | 3                         | 5           | 166.67%                |
| 5                                                | Накнаде члановима Комисије за ревизију      | 555,556                             | 277,778                   | 277,778     | 100.00%                |
| 6                                                | Број чланова Комисије за ревизију           | 3                                   | 3                         | 3           | 100.00%                |
| 7                                                | Накнаде Комисији за _____<br>(навести која) |                                     |                           |             |                        |
| 8                                                | Број чланова Комисије за _____              |                                     |                           |             |                        |

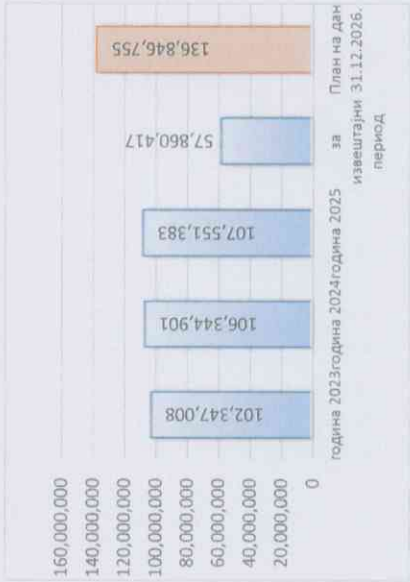
## 12. ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

| ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ у периоду 01.01. до 30.06.2026* |                                            |                                 |           |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| Р.бр.                                             | Категорије                                 | Исплаћене накнаде (у динарима)  |           |           |
|                                                   |                                            |                                 | Нето      | Бруто     |
| 1                                                 | Накнаде члановима Скупштине                | Председник Скупштине            |           |           |
|                                                   |                                            | Чланови Скупштине               |           |           |
|                                                   | Укупан број чланова скупштине:             | Укупно                          |           |           |
| 2                                                 | Накнаде члановима Надзорног одбора         | Председник Надзорног одбора     | 505,536   | 780,148   |
|                                                   |                                            | Чланови Надзорног одбора        | 1,838,328 | 2,836,926 |
|                                                   | Укупан број чланова Надзорног одбора:      | Укупно                          | 4         | 4         |
| 3                                                 | Накнаде члановима Комисије за ревизију     | Председник Комисије за ревизију | 60,000    | 92,593    |
|                                                   |                                            | Чланови Комисије за ревизију    | 120,000   | 185,185   |
|                                                   | Укупан број чланова Комисије за ревизију:  | Укупно                          | 2         | 2         |
| 4                                                 | Накнаде члановима Комисије (навести назив) | Председник Комисије             |           |           |
|                                                   |                                            | Чланови Комисије                |           |           |
|                                                   | Укупан број чланова Комисије (навести)     | Укупно                          |           |           |

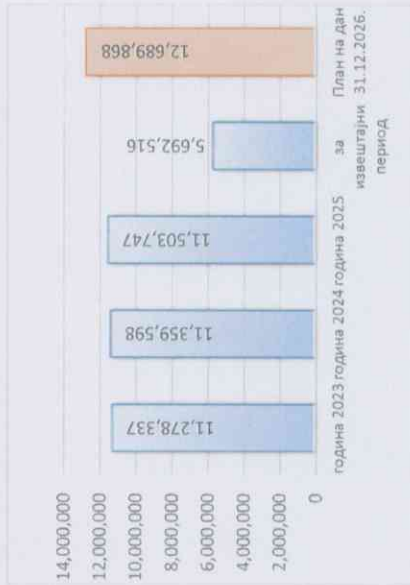
13. АНАЛИЗА ЗАПОСЛЕНИХ, ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

| АНАЛИЗА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исплаћене зараде                        | Зараде запосленима у првих шест месеци износе 63.552.933 динара (Бруто 1), односно 73.181.201 динара (Бруто 2) и мање су за 10% у односу на план, обзиром да није реализовано планирано повећање броја запослених и да је смањен постојећи број запослених.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Број запослених и број ангажованих лица | У првих шест месеци 2026. године дошло је до смањења броја запослених за четири радника и то три радника по основу споразумног раскида радног односа и један радник због одласка у пензију. Пет радника је по основу ангажовања на одређено време, примљен на неодређено време. У посматраном периоду примљена су два радника. На дан 30.06.2026. године укупан број запослених је 90 и то 88 на неодређено време (41 жена и 47 мушкараца) и два радника на одређено време (једна жена и један мушкарац).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Исплаћене накнаде                       | Исплаћене накнаде у првом и другом кварталу 2026. године извршене су за пет чланова НО и 3 члана комисије за ревизију. Планом пословања за 2026. годину за први квартал планирано је да се накнада члановима НО исплати за четири члана, а у марту и даље за 2 члана и председнику Скупштине, имајући у виду да до 30.06.2026. године није иманована Скупштина, а ни чланови НО, вршена је исплата постојећим члановима Надзорног одбора, чиме су планирани трошкови накнада за први и други квартал за председника и чланове НО повећани за 945.642 динара. Обзиром на то да није именована Скупштина Друштва, није ни било трошкова, односно одлива по том основу, тако да је укупан ефекат више исплаћених накнада органа управљања у првом кварталу 529.562 динара. Комисији за ревизију је исплаћена накнада у складу са Планом пословања за 2026. годину, односно за први и други квартал 2026. године. Бруто месечна накнада председнику НО износила је 130.025 динара, члана НО 118.205 динара. Бруто појединачна накнада председнику и члановима Комисије за ревизију износи 15.432 динара. |

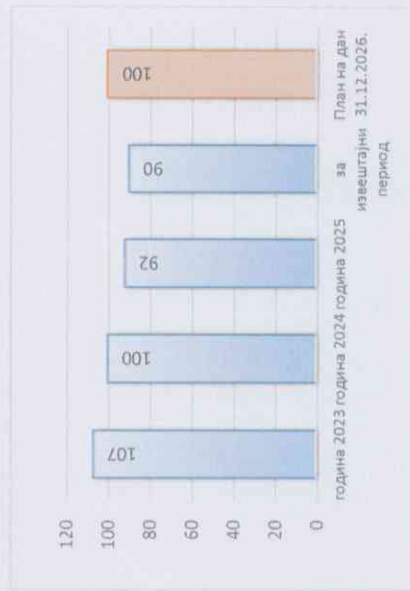
| Исплаћене укупне зараде запосленима (у динарима) |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Период                                           | Остварено   |
| година 2023                                      | 102,347,008 |
| година 2024                                      | 106,344,901 |
| година 2025                                      | 107,551,383 |
| за извештајни период                             | 57,860,417  |
| План на дан 31.12.2026.                          | 136,846,755 |



| Исплаћене укупне зараде / накнаде пословодству (у динарима) |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Период                                                      | Остварено  |
| година 2023                                                 | 11,278,337 |
| година 2024                                                 | 11,359,598 |
| година 2025                                                 | 11,503,747 |
| за извештајни период                                        | 5,692,516  |
| План на дан 31.12.2026.                                     | 12,689,868 |



| Укупан број запослених  |           |
|-------------------------|-----------|
| Период                  | Остварено |
| година 2023             | 107       |
| година 2024             | 100       |
| година 2025             | 92        |
| за извештајни период    | 90        |
| План на дан 31.12.2026. | 100       |



### 14. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима) |                                       |                |                       |                          |                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Реализација за период 01.01-30.06.2026.* године    |                                       |                |                       |                          |                              |
| Намена                                             | Субвенције / Остали приходи из буџета | План за годину | План 01.01. до ____.* | Пренето 01.01. до ____.* | Реализовано 01.01. до ____.* |
|                                                    |                                       |                |                       |                          |                              |
|                                                    |                                       |                |                       |                          |                              |
|                                                    |                                       |                |                       |                          |                              |
| ...                                                |                                       |                |                       |                          |                              |
| УКУПНО                                             |                                       |                |                       |                          |                              |

Напомена: Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА:

Д.о.о. за склоништа Београд, нема планираних а ни реализованих прихода из буџета

15. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (у динарима) |                          |                           |                        |                          |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Назив кредитора                  | Назив кредита / Пројекта | Година поплачењ а кредита | Гаранција државе Да/Не | Оригинална валута        | Уговорени износ кредита у динарима | Стање кредитне задужености на дан 31.12.20__ године у динарима* | Извршена отплата током извештајног периода 01.01 - __-__-__** | Стање кредитне задужености у динарима на дан 3.1__-20__ године** |
| .....                            |                          |                           |                        |                          |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
| .....                            |                          |                           |                        |                          |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
| .....                            |                          |                           |                        |                          |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
| .....                            |                          |                           |                        |                          |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
| .....                            |                          |                           |                        |                          |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
| .....                            |                          |                           |                        |                          |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
| .....                            |                          |                           |                        |                          |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
|                                  |                          |                           |                        | Укупно кредитно задужење |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |
|                                  |                          |                           |                        | од чега за ликвидност    |                                    |                                                                 |                                                               |                                                                  |

\* Последњи дан претходне године

\*\* Последњи дан извештајног периода

\* Последњи дан претходне године

\*\* Последњи дан извештајног периода

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Д.о.о. за склопишта Београд нема кредитних задужења

### 16. ИНВЕСТИЦИЈЕ

| РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ (у динарима) |                                                           |                                     |                                       |                          |                                           |                                       |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Редни број                           | Назив инвестиције                                         | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025 године | Реализација током извештајног периода | Укупно реализовано закључно са 30.06.2026.** године |
|                                      |                                                           |                                     |                                       |                          |                                           | 01.01-30.06.2026.**                   |                                                     |
| 1                                    | Набавка ФВУ-50, ФВУ-100                                   | 2026                                | 2026                                  | 1,300,000                |                                           |                                       |                                                     |
| 2                                    | Набавка испуне лежајева                                   | 2026                                | 2026                                  | 6,000,000                |                                           | 1,989,000                             | 1,989,000                                           |
| 3                                    | Набавка и уградња агрегата у просторијама за ППФ          | 2026                                | 2026                                  | 1,500,000                |                                           |                                       |                                                     |
| 4                                    | Набавака и уградња одвода кондензата са славином из ППФ-а | 2026                                | 2026                                  | 210,000                  |                                           |                                       |                                                     |
| 5                                    | Набавка и уградња решетки за ППФ                          | 2026                                | 2026                                  | 960,000                  |                                           |                                       |                                                     |
| 6                                    | Набавка службених возила                                  | 2026                                | 2026                                  | 5,500,000                |                                           |                                       |                                                     |
| 7                                    | Набавка и уградња клима уређаја 3                         | 2026                                | 2026                                  | 240,000                  |                                           |                                       |                                                     |
| 8                                    | Набавка санитарне опреме                                  | 2026                                | 2026                                  | 500,000                  |                                           |                                       |                                                     |
| 9                                    | Набавка опреме за самоспасивање КСС                       | 2026                                | 2026                                  | 850,000                  |                                           |                                       |                                                     |
| 10                                   | Набавка ручних генератора                                 | 2026                                | 2026                                  | 960,000                  |                                           |                                       |                                                     |
| 11                                   | Канцеларијски намештај                                    | 2026                                | 2026                                  | 200,000                  |                                           |                                       |                                                     |
| УКУПНО:                              |                                                           |                                     |                                       | 18,220,000               | 0                                         | 1,989,000                             | 1,989,000                                           |

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У периоду Јануар-Јун 2026. год. реализован је део планираних инвестиција и то набавка испуне лежајева. Остала планирана инвестициона улагања реализоваће се у наредним периодима 2026. године.

## 17. ОСТАЛО

[illegible]

| УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ |                         |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|
| Година уплате                                                            | Уплата по основу добити |              | Основ уплате |      |
|                                                                          | Износ (у дин)           | Датум уплате | Број одлуке  | Опис |
| Текућа година                                                            |                         |              |              |      |
|                                                                          |                         | —            |              |      |
|                                                                          |                         |              |              |      |
|                                                                          |                         |              |              |      |
|                                                                          |                         |              | = Укупно     |      |

| СУДСКИ СПОРОВИ У ДИНАРИМА                                                                                                                                                                 |                                                       |                           |                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 31.03.2026                                                                                                                                                                                | Број спорова где је друштво капитала страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је друштво капитала тужена страна | Укупна вредност спорова** |
| Укупан број спорова                                                                                                                                                                       | 68                                                    | 64,802,963                | 12                                                 | 11,154,216                |
| * последњи дан извештаја                                                                                                                                                                  |                                                       |                           |                                                    |                           |
| **Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве                                                                                                         |                                                       |                           |                                                    |                           |
| СПОРОВИ ОД ЗНАЧАЈА                                                                                                                                                                        |                                                       |                           |                                                    | У динарима                |
| Опис спора*                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |                                                    | Укупна вредност спора**   |
| Тужени: Душко Суша, основ спора: исељење и дуг, процена исхода спора: неизвестан                                                                                                          |                                                       |                           |                                                    | 3,892,015.41              |
| Тужени:Стамбена зграда Луја Адамича 26, основ спора: исељење и дуг, процена исхода спора: неизвестан                                                                                      |                                                       |                           |                                                    | 3,146,847.80              |
| Тужени:Боље Развијајуће, Енергичније, основ спора: дуг, процена исхода спора: извршна пресуда 30.08.2025. дат налог за принудну наплату која није реализована због блокаде текућег рачуна |                                                       |                           |                                                    | 2,055,159.90              |
| Тужени:ДОО за склоништа, Тужила: ЕПС, основ спора:стицање без основа, процена исхода спора: неизвестан                                                                                    |                                                       |                           |                                                    | 1,363,573.01              |

\*Непходно је навести и описати спорове од значаја за друштво (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате друштва), 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

| СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (у дин) |                        |                                 | % учешћа у пословним расходима |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Р. бр.                             | Позиција               | Исплаћено у извештајном периоду |                                |
| 1                                  | Спонзорство            |                                 |                                |
| 2                                  | Донације               |                                 |                                |
| 3                                  | Хуманитарне активности |                                 |                                |
| 4                                  | Спортске активности    |                                 |                                |
| 5                                  | Репрезентација         | 78.670                          | 0,04                           |
| 6                                  | Реклама и пропаганда   |                                 |                                |

Образложење

У извештајном периоду у оквиру средстава за посебне намене, исказани су трошкови репрезентације..

## 18. ИЗЈАВА

### ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Овим изјављујемо да је према нашем најбољем сазнању периодични извештај састављен уз примену важећих рачуноводствених стандарда, да је истинит и да даје објективни приказ прихода и расхода и финансијског положаја, броја запослених, исплаћених зарада и накнада и осталих података које периодични извештај садржи.

Име и презиме

Slobodanka Ignjatović 200082794 Digitally signed by Slobodanka Ignjatović 200082794  
Date: 2026.07.29 10:22:45 +02'00'

Слободанка Игњатовић,

Шеф службе рачуноводства и контролинга

Име и презиме

Небојша Стојановић

Директор

