

На основу чл 22.и члана63.Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016, 88/2019) и на основу чл.28.Статута ЈКП "10.Октобар" Барајево, Надзорни одбор на 108 седници одржаној дана 15.04.2026 године донео је следећу:

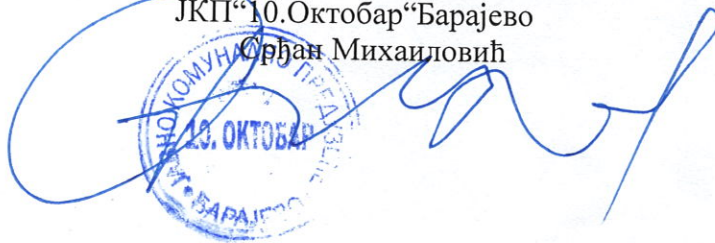
### ОДЛУКУ

I – УСВАЈА се Извештај о реализацији Програма пословања за 2026 годину први квартал за период од 01.01.2026 - 31.03.2026.године.

#### ДОСТАВИТИ:

- Надзорном Одбору
- ГО Барајево
- Правној служби
- Архиви

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈКП "10.Октобар" Барајево  
Орђан Михаиловић



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

За период од 01.01.2026. до 31.03.2026. године

Београд, 15.04.2026. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „10.ОКТОБАР“ Барајево

Седиште: Барајево, Барајевска, 1

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07006578

ПИБ: 101412482

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа ЈКП „10.ОКТОБАР“ Барајево

Јавно комунално предузеће „10.ОКТОБАР“, Београд-Барајево, Барајевска бр.1., основано је Решењем о оснивању бр. 023-2/75 од 16.05.1975.године, као комунално-грађевинско предузеће. Одлуком Скупштине општине Барајево број 06-193/89 од 06.11.1989. године, организује се као Комунално предузеће за дистрибуцију воде и топлоте и изношење и депоновање отпадака. Оснивач је Скупштина општине Барајево са 100% учешћа у капиталу.

Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, дана 26.09.2005. године, Решење број БД 40953/05.

Предузеће је ускладило своје пословање са Законом о јавним предузећима, Надзорни одбор донео је нови Статут предузећа 21.12.2022. године. Решењем АПР-а број БД 52136/2025 од 26.06.2025. године извршена је промена уписа законског заступника предузећа, а Решењем АПР-а број БДЖУ 1457/2026/01 од 27.01.2026. године извршена је промена Надзорног одбора.

Дана 17.01.2017. године у Регистар привредних субјеката регистрована је промена података пословног имена, скраћеног пословног имена и претежне делатности, Решење АПР-а број БД 2111/2017.

Матични број предузећа је 07006578, шифра делатности 3811 – сакупљање отпада који није опасан, порески идентификациони број (ПИБ) 101412482.

Предузеће обавља претежну делатност сакупљање и депоновање отпада на локалној територији, погребне услуге и оджавање гробаља и одржавање локалних некатегорисаних путева.

Предузеће је организовано:

1.Сектор заједничкох послова

2.Сектор техничких послова

У сектору заједничких послова постоје две службе и то:

1. Служба општих, правних и кадровских послова

2. Служба комерцијално финансијских и рачуноводствених послова са 2 одељења:

- Одељење рачуноводства и

- Одељење наплате потраживања.

Сектор Техничких послова организован је у 2 службе и то:

1. Служба одржавања Комуналне хигијене, некатегорисаних путева и механизације

2. Служба одржавања гробаља, пијаце и јавних зелених површина

Годишњи програм пословања: Одлуком Надзорног одбора број 3515 од 22.12.2025 године, дата је сагласност на Програм пословања за 2026. годину.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 29.12.2025. године број 06-99/2025-134 дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „10. Октобар“ Барајево.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

ЈКП „10.Октобар“ Барајево је у посматраном периоду обављало своју комуналну функцију. На територији градске општине Барајево редовно је вршено сакупљање и одвожење комуналног отпада на депонију у Винчу.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Укупни приходи и расходи планирани за први квартал 2026. године разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују планирни нето добитак у износу од 1.116 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је губитак у износу од 9.740 хиљада динара.

#### **Пословни приходи**

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга одржавања улица и путева, приходе од чишћења просторија, приходе од одржавања гробаља, приходе од извршавања услуга изношења смећа и приходе од рада возила. Планирани пословни приходи за први квартал 2026. године износе кумулативно 76.301 хиљада динара. Реализовани пословни приходи су у укупном износу од 50.146 хиљада динара.
- Финансијски приходи су планирани у износу од 1.802 хиљада динара а реализовани у износу од 1.913 хиљада динара и односе се на наплаћене судске трошкове и наплаћене трошкове камате.

- Остали приходи су планирани у износу од 1.000 хиљада динара а реализације у посматраном периоду није било.

#### Пословни расходи

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 10.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.363 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 49.112 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 39.451 хиљада динара и односи се на трошкове зарада у износу од 28.655 хиљаде динара, трошкови пореза и доприноса 4.382 хиљаде динара и остали лични расходи и накнаде у износу од 6.414 хиљаде динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 12.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 12.679 хиљада динара. Трошкови производних услуга се односе на трошкове транспортних услуга 1.073 хиљада динара, трошкови услуга одржавања 1.813 хиљада динара, трошкови закупнина 6.405 хиљада динара, трошкови регистрације возила 75 хиљаде динара, и остале услуге 3.313 хиљада динара који се највећим делом односе на трошкове услуга Инфостана.
- Трошкови амортизације планирано 2.375 хиљаде динара а реализовано 2.100 хиљада динара
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 2.282 хиљада динара. Трошкови анализе воде у износу од 16 хиљада динара, трошкови репрезентације у износу од 16 хиљада динара, трошкови премија осигурања основних средстава и залиха у износу од 361 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 43 хиљаде динара. Трошкови чланарине пословним удружењима 153 хиљада динара, трошкови осталих пореза 127 хиљада динара, судски трошкови 978 хиљада динара, трошкови семинара 55 и остали нематеријални трошкови у износу од 533 хиљада динара.
- Добитак из редовног пословања - планиран је у износу од 1.116 хиљада динара, а реализација је губитак у износу од 9.740 хиљада динара.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 1.116 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је губитак у износу од 9.740 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА:

#### Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ од 56.873 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 60.651 хиљада динара. Постројења и опрема – планиран износ од 53.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 51.552 хиљада динара.

#### Обртна имовина

2. Залихе материјала – планиран износ од 2.200 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 1.364 хиљада динара. Залихе се односе на канцеларијски материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар. У првом кварталу нема планираног износа за плаћене авансе а реализација је 127 хиљада

динара. Планирани износ залиха робе је 5 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је 6 хиљада динара

3. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 33.962 хиљаде динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 31.147 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
4. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 39.449 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 43.325 хиљаде динара.
5. Активна временска разграничења – планиран износ од 150 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 459 хиљада динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене премије осигурања, авансе и остала активна временска разграничења.
6. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе је 133.184 хиљаде динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 140.301 хиљада динара.

## **ПАСИВА:**

### **Капитал**

1. Основни капитал – у износу од 100 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 100 хиљада динара.
2. Нераспоређена добит – планиран износ од 99.994 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2026. године износи 100.495 хиљада динара, нераспоређена добит претходног периода 100.495 хиљада динара а губитак текућег периода износи 9.740 хиљада динара. Ревалоризационе резерве планирани износ 7.700 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је 8.293 хиљада динара. Планирани укупни капитал за посматрани период је 108.641 хиљада динара а реализација 99.995 хиљада динара.

### **Краткорочне обавезе**

3. Примљени аванси – планирани износ је 2.152 хиљаде динара а реализација у посматраном периоду је 1.360 хиљада динара.
4. Обавезе из пословања – планиран износ од 4.791 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 8.333 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
5. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 1.200 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 15.049 хиљада динара.
6. Краткорочна пасивна временска разграничења – нису планирана у посматраном периоду, а реализација је 28 хиљада динара.
7. Укупна пасива – планиран износ од 133.184 хиљада динара, стање на дан 31.03.2026. године износи 140.301 хиљада динара.

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

#### **A. Токови готовине из пословних активности**

У посматраном периоду планиран је укупан прилив готовине из пословне активности 74.852 хиљада динара а исказан је укупан прилив готовине из пословних активности у износу од 54.875 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат прилива од продаје, примљених аванса од добављача и осталих прилива из редовног пословања.

У посматраном периоду планиран је укупан одлив готовине из пословних активности 78.059 хиљаде динара а исказан је укупан одлив готовине из пословних активности у износу од 53.101 хиљада динара. Нето одлив готовине резултат је одлива за исплате добављачима и дате авансе, зараде и остале накнаде, као и одливе по основу осталих јавних прихода.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 41.551 хиљаде динара, нето прилив готовине у посматраном периоду износи 1.774 хиљаде динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 31.03.2026. године износи 43.325 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 36.333.820 динара, реализација у посматраном периоду износи 33.036.194 динара.
- Планиран износ накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима износи 5.971.050 динара, реализација у посматраном периоду износи 5.200.835 динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу Уговора о делу износи 106.082 динара, реализација у посматраном периоду износи 106.082 динара.
- Планиран износ накнаде члановима Надзорног одбора износи 347.223 динара и реализација у посматраном периоду износи 347.222 динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 375.000 динара, реализација у посматраном периоду износи 313.298 динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 4.500.000 динара, реализација у посматраном периоду није било.
- Планирани износ накнаде за отпремнине за одлазак у пензију износи 860.000 а реализација у посматраном периоду износи 393.818 динара.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Стање на почетку посматраног периода је 65 запослених на неодређено време, 15 лица ангажованих по основу Уговора о привременим и повременим пословима, један ангажован радник на одређено време и једно лице ангажовано на Уговор о делу. На крају посматраног

периода стање је 65 стално запослених радника, 15 лица ангажованих по Уговору о привременим и повременим пословима и 1 радник ангажован по основу Уговора о делу.

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

Планирана нето најнижа појединачна зарада је 85.000 динара а исплаћена 84.185 динара. Највиша нето појединачна зарада је планирана у износу од 182.000 динара а исплаћено је 164.253 динара. Планирана просечна нето зарада износи 133.500 динара а исплаћена просечна нето зарада је 124.219 динара.

Планирана нето најнижа појединачна зарада за пословодство износи 207.380 динара а исплаћено је 191.300 динара. Највиша нето планирана појединачна зарада за пословодство износи 234.438 динара а исплаћено је 209.354 динара. Планирана нето просечна зарада за пословодство износи 220.909 динара а исплаћена просечна зарада пословодству износи 200.327 динара.

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

У посматраном периоду није било планираних и реализованих средстава из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01.2026.године до 31.03.2026. године средства за репрезентацију су планирана у износу од 50.000 динара а реализација износи 16.299 динара. Средства за Рекламу и пропаганду планирана су у износу од 75 хиљада динара а реализације у посматраном периоду није било.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће у периоду 01.01.2026. године до 31.03.2026. године нема кредитну задуженост.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

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

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.03.2026. године износе 170.828.184 динара и углавном се односе на ненаплаћена средства од купаца ЈКП Инфостан.

Укупне обавезе на дан 31.03.2026 године износе 6.843.250 динара и односе се на обавезе према добављачима које су у валути плаћања.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „10.Октобар“ Барајево је у посматраном периоду обављало своју комуналну функцију. На територији градске општине Барајево редовно је вршено сакупљање и одвожење комуналног отпада на депонију у Винчу.

Датум, 15.04.2026. године



## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2026

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                         | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026 |             | Проценат реализација |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|                         |                                                                                                                                  |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                      |
| 1                       | 2                                                                                                                                | 3    | 4                                              | 5                                       | 6                | 7           | 8                    |
|                         | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                                             | 1001 | 0                                              | 297.951                                 | 76.301           | 50.146      | 66                   |
| 60                      | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                         | 1002 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                    | 1003 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                 | 1004 |                                                |                                         | 0                |             | 0                    |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                          | 1005 | 0                                              | 297.951                                 | 76.301           | 50.111      | 66                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                      | 1006 |                                                | 297.951                                 | 76.301           | 50.111      | 66                   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                   | 1007 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                        | 1008 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                    | 1009 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                      | 1010 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                      | 1011 |                                                |                                         |                  | 35          |                      |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                 | 1012 |                                                |                                         |                  |             |                      |
|                         | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                      | 1013 | 0                                              | 313.369                                 | 78.987           | 61.875      | 78                   |
| 50                      | II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                | 1014 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                       | 1015 |                                                | 40.000                                  | 10.000           | 5.363       | 54                   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                 | 1016 | 0                                              | 188.869                                 | 49.112           | 39.451      | 80                   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                              | 1017 |                                                | 132.388                                 | 31.553           | 28.655      | 91                   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                        | 1018 |                                                | 20.057                                  | 4.780            | 4.382       | 92                   |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                | 1019 |                                                | 36.424                                  | 12.779           | 6.414       | 50                   |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                        | 1020 |                                                | 9.500                                   | 2.375            | 2.100       | 88                   |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                   | 1021 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                  | 1022 |                                                | 55.000                                  | 12.500           | 12.679      | 101                  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                        | 1023 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                     | 1024 |                                                | 20.000                                  | 5.000            | 2.282       | 46                   |
|                         | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0                                                                                            | 1025 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0                                                                                            | 1026 | 0                                              | 15.418                                  | 2.686            | 11.729      | 437                  |
|                         | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                               | 1027 | 0                                              | 7.488                                   | 1.802            | 1.913       | 106                  |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                | 1028 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                            | 1029 |                                                | 1.200                                   | 300              | 378         | 126                  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                | 1030 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                   | 1031 |                                                | 6.288                                   | 1.502            | 1.535       | 102                  |
|                         | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                               | 1032 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                | 1033 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                               | 1034 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                | 1035 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                   | 1036 |                                                |                                         |                  |             |                      |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0                                                                                      | 1037 | 0                                              | 7.488                                   | 1.802            | 1.913       | 106                  |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0                                                                                      | 1038 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1039 |                                                | 6.000                                   | 1.500            | 76          | 5                    |
| 583, 585 и 586          | Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1040 |                                                | 2.000                                   | 500              |             |                      |
| 67                      | Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                | 1041 |                                                | 4.000                                   | 1.000            |             |                      |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                | 1042 |                                                |                                         |                  |             |                      |
|                         | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                    | 1043 | 0                                              | 315.439                                 | 80.603           | 52.135      | 65                   |
|                         | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                    | 1044 | 0                                              | 315.369                                 | 79.487           | 61.875      | 78                   |
|                         | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                               | 1045 | 0                                              | 70                                      | 1.116            | 0           | 0                    |
|                         | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                                               | 1046 | 0                                              | 0                                       | 0                | 9.740       | 0                    |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1047 |                                                |                                         |                  |             |                      |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1048 |                                                |                                         |                  |             |                      |
|                         | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                       | 1049 | 0                                              | 70                                      | 1.116            | 0           | 0                    |
|                         | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                       | 1050 | 0                                              | 0                                       | 0                | 9.740       | 0                    |

|                  |                                                                    |      |   |    |       |       |   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|----|-------|-------|---|
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                |      |   |    |       |       |   |
| 721              | II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                         | 1051 |   |    |       |       |   |
| [722 дуг. салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                              | 1052 |   |    |       |       |   |
| [722 нот. салдо] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                              | 1053 |   |    |       |       |   |
| 723              | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                              | 1054 |   |    |       |       |   |
|                  | Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$ | 1055 | 0 | 70 | 1.116 | 0     | 0 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$ | 1056 | 0 | 0  | 0     | 9.740 | 0 |
|                  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ           | 1057 |   |    |       |       |   |
|                  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                | 1058 |   |    |       |       |   |
|                  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ         | 1059 |   |    |       |       |   |
|                  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                | 1060 |   |    |       |       |   |
|                  | [V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]                                              |      |   |    |       |       |   |
|                  | 1. Основна зарада по акцији                                        | 1061 |   |    |       |       |   |
|                  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                           | 1062 |   |    |       |       |   |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2026

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2025.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2026 |        | Процент<br>реализација |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------|
|                               | Актива                                                                                                                    |      |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 00                            | А. Уписани а неуплаћени капитал                                                                                           | 0001 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 0                                                  | 80.421                                                    | 56.873           | 60.651 | 107                    |
| 01                            | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 0                                                  | 108                                                       | 108              | 72     | 67                     |
| 010                           | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 011, 012 и 014                | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                             | 0005 |                                                    | 108                                                       | 108              | 72     | 67                     |
| 013                           | 3. Гудвил                                                                                                                 | 0006 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 015 и 016                     | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                | 0007 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 017                           | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                        | 0008 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 02                            | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 0                                                  | 80.313                                                    | 56.765           | 60.579 | 107                    |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 |                                                    |                                                           |                  | 5.412  |                        |
| 023                           | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 |                                                    | 76.548                                                    | 53.000           | 51.552 | 97                     |
| 024                           | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 0012 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 025 и 027                     | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 026 и 028                     | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                            | 0014 |                                                    | 3.765                                                     | 3.765            | 3.615  | 96                     |
| 029(део)                      | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                      | 0015 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 029(део)                      | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                               | 0016 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 03                            | III. Биолошка средства                                                                                                    | 0017 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 04 и 05                       | IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0                                                  | 0                                                         | 0                | 0      | 0                      |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                | 0019 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                      | 0020 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 043, 050(део) и 051(део)      | 3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи           | 0021 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 044(део), 050(део), 051(део)  | 4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству    | 0022 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 045(део) и 053(део)           | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                    | 0023 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 045(део) и 053(део)           | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                             | 0024 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 046                           | 7. Дугорочни финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                         | 0025 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                 | 0026 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 28(део) осим 288              | В. Дугорочна активна временска разграничења                                                                               | 0028 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 288                           | В. Одложена пореска средства                                                                                              | 0029 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
|                               | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 0                                                  | 82.384                                                    | 76.311           | 79.650 | 104                    |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 0                                                  | 4.505                                                     | 2.205            | 1.497  | 68                     |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 |                                                    | 4.500                                                     | 2.200            | 1.364  | 62                     |
| 11 и 12                       | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                | 0033 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 13                            | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 |                                                    | 5                                                         | 5                | 6      | 120                    |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 |                                                    |                                                           |                  | 127    |                        |
| 151, 153 и 155                | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                       | 0036 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 14                            | II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања                                                          | 0037 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 20                            | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 0                                                  | 35.970                                                    | 33.962           | 31.147 | 92                     |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 |                                                    | 35.970                                                    | 33.962           | 31.147 | 92                     |
| 205                           | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                   | 0040 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 200 и 202                     | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                     | 0041 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 201 и 203                     | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                              | 0042 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 206                           | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 0043 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 21, 22 и 27                   | IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 0                                                  | 650                                                       | 545              | 3.222  | 591                    |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27    | 1. Остала потраживања                                                                                                     | 0045 |                                                    | 650                                                       | 545              | 2.046  | 375                    |
| 223                           | 2. Потраживања за више плаћен порез                                                                                       | 0046 |                                                    |                                                           |                  | 1.176  |                        |
| 224                           | 3. Потраживања по основу пренеплаћених осталих пореза и доприноса                                                         | 0047 |                                                    |                                                           |                  |        |                        |
| 23                            | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                               | 0048 | 0                                                  | 0                                                         | 0                | 0      | 0                      |

|                                             |                                                                                                                    |      |   |         |         |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------|-------------|
| 230                                         | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица                                                  | 0049 |   |         |         |             |
| 231                                         | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                    | 0050 |   |         |         |             |
| 232, 234 (део)                              | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                 | 0051 |   |         |         |             |
| 233, 234 (део)                              | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                          | 0052 |   |         |         |             |
| 235                                         | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                | 0053 |   |         |         |             |
| 236 (део)                                   | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                       | 0054 |   |         |         |             |
| 237                                         | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                          | 0055 |   |         |         |             |
| 236 (део), 238 и 239                        | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                         | 0056 |   |         |         |             |
| 24                                          | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                              | 0057 |   | 40.759  | 39.449  | 43.325 110  |
| 28 (део), осим 288                          | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                    | 0058 |   | 500     | 150     | 459 306     |
|                                             | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                    | 0059 | 0 | 162.805 | 133.184 | 140.301 105 |
| 88                                          | [П. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]                                                                                            | 0060 |   |         |         |             |
|                                             | [ПАСИВА]                                                                                                           |      |   |         |         |             |
|                                             | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                      | 0401 | 0 | 107.595 | 108.641 | 99.995 92   |
| 30, осим 306                                | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                 | 0402 |   | 100     | 100     | 100 100     |
| 31                                          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                   | 0403 |   |         |         |             |
| 306                                         | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                              | 0404 |   |         |         |             |
| 32                                          | IV. РЕЗЕРВЕ]                                                                                                       | 0405 |   | 847     | 847     | 847 100     |
| 330 и потражни салдо рачуна                 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ              | 0406 |   | 7.700   | 7.700   | 8.293 108   |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ                | 0407 |   |         |         |             |
| 34                                          | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                           | 0408 | 0 | 98.948  | 99.994  | 100.495 101 |
| 340                                         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                            | 0409 |   | 98.878  | 98.878  | 100.495 102 |
| 341                                         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                             | 0410 |   | 70      | 1.116   |             |
|                                             | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                    | 0411 |   |         |         |             |
| 35                                          | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                          | 0412 | 0 | 0       | 0       | 9.740 0     |
| 350                                         | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0413 |   |         |         |             |
| 351                                         | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 |   |         |         | 9.740       |
|                                             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                  | 0415 | 0 | 22.000  | 0       | 0 0         |
| 40                                          | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                          | 0416 | 0 | 0       | 0       | 0 0         |
| 404                                         | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 |   |         |         |             |
| 400                                         | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 |   |         |         |             |
| 40, осим 400 и 404                          | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 |   |         |         |             |
| 41                                          | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                             | 0420 | 0 | 22.000  | 0       | 0 0         |
| 410                                         | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                     | 0421 |   |         |         |             |
| 411 (део) и 412 (део)                       | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |   |         |         |             |
| 411 (део) и 412 (део)                       | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |   |         |         |             |
| 414 и 416 (део)                             | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                  | 0424 |   | 22.000  | 0       | 0           |
| 415 и 416 (део)                             | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                           | 0425 |   |         |         |             |
| 413                                         | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                    | 0426 |   |         |         |             |
| 419                                         | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                        | 0427 |   |         |         |             |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)              | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                      | 0428 |   |         |         |             |
| 498                                         | IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]                                                                                      | 0429 |   | 600     | 600     | 413 69      |
| 495 (део)                                   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                  | 0430 |   | 22.640  | 15.800  | 15.123 96   |
|                                             | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 0 | 9.970   | 8.143   | 24.770 304  |
| 467                                         | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                         | 0432 |   |         |         |             |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                               | 0433 | 0 | 0       | 0       | 0 0         |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                           | 0434 |   |         |         |             |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                    | 0435 |   |         |         |             |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                              | 0436 |   |         |         |             |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                     | 0437 |   |         |         |             |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)       | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                      | 0438 |   |         |         |             |
| 426                                         | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                  | 0439 |   |         |         |             |
| 428                                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                         | 0440 |   |         |         |             |
| 430                                         | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                           | 0441 |   | 2.152   | 2.152   | 1.360 63    |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                 | 0442 | 0 | 6.258   | 4.791   | 8.333 174   |

|                             |                                                                                                                                                       |      |   |         |         |         |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|---------|---------|-------|
| 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 |   | 6.258   | 4.791   | 8.333   | 174   |
| 436                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                           | 0446 |   |         |         |         |       |
| 439 (део)                   | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                                | 0447 |   |         |         |         |       |
| 439 (део)                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                        | 0448 |   |         |         |         |       |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                                    | 0449 | 0 | 1.560   | 1.200   | 15.049  | 1.254 |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                         | 0450 |   |         |         | 12.266  |       |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                               | 0451 |   | 1.560   | 1.200   | 2.467   | 206   |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                                | 0452 |   |         |         | 316     |       |
| 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 |   |         |         | 28      |       |
|                             | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0 | 0455 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0     |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                            | 0456 | 0 | 162.805 | 133.184 | 140.301 | 105   |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                 | 0457 |   |         |         |         |       |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице:

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2026 године

у 000 динара

|   | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-31.03.2026 |             | Процент реализација |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|   |                                                                                          |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                     |
| I | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                               |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                     | 3001 | 0                                              | 227.857                                 | 74.852           | 54.875      | 73                  |
| I | 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002 |                                                | 216.122                                 | 70.502           | 53.161      | 75                  |
| I | 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 |                                                | 2.388                                   | 351              | 378         | 108                 |
| I | 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 |                                                | 9.347                                   | 3.999            | 1.336       | 33                  |
| I | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                     | 3006 | 0                                              | 229.754                                 | 78.059           | 53.101      | 68                  |
| I | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 |                                                | 85.367                                  | 40.301           | 18.409      | 46                  |
| I | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 |                                                | 130.558                                 | 32.647           | 28.738      | 88                  |
| I | 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 |                                                |                                         |                  | 321         |                     |
| I | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 |                                                |                                         |                  | 135         |                     |
| I | 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 |                                                | 13.829                                  | 5.111            | 5.498       | 108                 |
| I | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                               | 3015 | 0                                              | 0                                       | 0                | 1.774       | 0                   |
| I | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                 | 3016 | 0                                              | 1.897                                   | 3.207            | 0           | 0                   |
| I | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                             |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3017 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| I | 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3023 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| I | 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                             | 3027 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| I | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                               | 3028 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| I | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                             |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                   | 3029 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| I | 1. Увећање основног капитала                                                             | 3030 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3032 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3033 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                   | 3037 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| I | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 7. Финансијски лининг                                                                    | 3044 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| I | 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                                |                                         |                  |             |                     |

|   |                                                                             |      |   |         |        |        |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|--------|--------|-----|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                | 3046 | 0 | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 | 0 | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 1 | G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 0 | 227.857 | 74.852 | 54.875 | 73  |
| 1 | D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 0 | 229.754 | 78.059 | 53.101 | 68  |
| 1 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 0 | 0       | 0      | 1.774  | 0   |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0 | 1.897   | 3.207  | 0      | 0   |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 |   | 42.656  | 42.656 | 41.551 | 97  |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 |   |         |        |        |     |
| 1 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3054 |   |         |        |        |     |
| 1 | З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 0 | 40.759  | 39.449 | 43.325 | 110 |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација 01.01-31.12.2025.<br>Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01.-31.03.2026 |             | Процент реализација |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|        |                                                                                          |                                                   |                                         | План              | Реализација |                     |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 78.230.456                                        | 92.804.638                              | 22.118.982        | 20.764.870  | 94                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  | 108.403.966                                       | 132.388.927                             | 31.553.469        | 28.689.704  | 91                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 124.827.052                                       | 152.445.853                             | 36.333.820        | 33.036.194  | 91                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 66                                                | 70                                      | 69                | 65          | 94                  |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 65                                                | 68                                      | 67                | 65          | 97                  |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 1                                                 | 2                                       | 2                 |             |                     |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 424.328                                           | 424.328                                 | 106.082           | 106.082     | 100                 |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                | 1                                                 | 1                                       | 1                 | 1           | 100                 |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 19.064.249                                        | 24.350.691                              | 5.971.050         | 5.200.835   | 87                  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 15                                                | 16                                      | 16                | 15          | 94                  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 13     | Накнаде члановима скупштине*                                                             |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 14     | Број чланова скупштине*                                                                  |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.388.889                                         | 1.388.892                               | 347.223           | 347.222     | 100                 |
| 16     | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                                                 | 3                                       | 3                 | 3           | 100                 |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1.259.804                                         | 1.500.000                               | 375.000           | 313.298     | 84                  |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 63.390                                            | 80.000                                  | 20.000            | 52.746      | 264                 |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                   | 0                                       | 0                 |             | 0                   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1.563.348                                         | 2.580.000                               | 860.000           | 393.818     | 46                  |
| 23     | Број прималаца отпремнине                                                                | 4                                                 | 6                                       | 2                 | 1           | 50                  |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 1.394.636                                         | 1.000.000                               |                   |             |                     |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 6                                                 | 4                                       |                   |             |                     |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 3.998.757                                         | 4.500.000                               | 4.500.000         |             |                     |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                   |                                         |                   |             |                     |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 476.000                                           | 600.000                                 | 600.000           |             |                     |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                   |                                         |                   |             |                     |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време |  |           |  | Број запослених на одређено време |  |             |  | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |  |                |  |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|--|-----------------------------------|--|-------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------|--|
|        | Стање на дан 31.12.2025        | 65                                  |  |           |  | 1                                 |  |             |  | 15                                                         |  |                |  |
|        | Одлив кадрова                  | 1                                   |  |           |  | 1                                 |  |             |  |                                                            |  |                |  |
|        | Пријем                         | 1                                   |  |           |  |                                   |  |             |  |                                                            |  |                |  |
|        | Стање на дан 31.03.2026        | Укупан број                         |  | Број жена |  | Број мушкараца                    |  | Укупан број |  | Број жена                                                  |  | Број мушкараца |  |
|        |                                | 65                                  |  | 16        |  | 49                                |  | 0           |  | 0                                                          |  | 15             |  |
|        |                                |                                     |  |           |  |                                   |  |             |  |                                                            |  | 1              |  |
|        |                                |                                     |  |           |  |                                   |  |             |  |                                                            |  | 14             |  |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

# Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026

[u dinarima ]

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 116.373 | 85.000  | 115.212     | 84.185  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 254.747 | 182.000 | 229.431     | 164.253 |
|                            | Просечна зарада            | 185.560 | 133.500 | 172.321     | 124.219 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 288.101 | 207.380 | 268.015     | 191.300 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 326.699 | 234.438 | 293.769     | 209.354 |
|                            | Просечна зарада            | 307.400 | 220.909 | 280.892     | 200.327 |

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА<br>ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна,<br>деvizин рачун, акредитиви...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 1               | 2                 | 3                                                                         | 4           | 5                          | 6                |
| 31.12.2025      | 0068              | текући рачун и готовина                                                   |             |                            | 41.550.785,73    |
|                 | Укупно у динарима |                                                                           |             | 0,00                       | 41.550.785,73    |
| 31.03.2026      | 0068              | текући рачун и готовина                                                   |             |                            | 43.324.941,48    |
|                 | Укупно у динарима |                                                                           |             | 0,00                       | 43.324.941,48    |
| 30.06.2026      | 0068              |                                                                           |             |                            |                  |
|                 | Укупно у динарима |                                                                           |             | 0,00                       | 0,00             |
| 30.09.2026      | 0068              |                                                                           |             |                            |                  |
|                 | Укупно у динарима |                                                                           |             | 0,00                       | 0,00             |
| 31.12.2026      | 0068              |                                                                           |             |                            |                  |
|                 | Укупно у динарима |                                                                           |             | 0,00                       | 0,00             |

Датум

Овлашћено лице

[М.Р.]

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2026 годину

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026 | на дан 30.06.2026 | на дан 30.09.2026 | на дан 31.12.2026 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 14.089.006        | 0                 | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 16.791.539        | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                | 139.947.639       | 0                 | 0                 | 0                 |
| УКУПНО:                                          | 170.828.184       | 0                 | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2026 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026 | на дан 30.06.2026 | на дан 30.09.2026 | на дан 31.12.2026 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 6.843.250         | 0                 | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| УКУПНО:                                                 | 6.843.250         | 0                 | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2026 | 0                                                          | 0                            | 0                                                       | 0                            |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

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

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

BARAJEVO

**IZVEŠTAJ PRIHODA I RASHODA**Period: **01.01.26-31.03.26** datum PDV

Konto:

Analitika: ne konsultuje se

Mesto TR: **sva**Nosioc TR: **svi**Šif.val.: **sve**

VD: sve

Sve vrednosti

Po izabranom datumu

Rastući

| Račun  | Naziv                                                            | Duguje         | Potražuje      | SALDO         |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 5110   | TROŠKOVI SIROVINA I OSNOVNOG MATERIJALA                          | 431.373,36     | 0,00           | 431.373,36    |
| 5120   | TROŠKOVI MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE                       | 8.984,14       | 0,00           | 8.984,14      |
| 5121   | TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA                               | 31.922,50      | 0,00           | 31.922,50     |
| 5123   | TROŠKOVI ALATA I INVENTARA                                       | 126.170,99     | 0,00           | 126.170,99    |
| 5125   | TROŠKOVI AUTO GUMA                                               | 227.479,27     | 0,00           | 227.479,27    |
| 5130   | TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE                                     | 102.963,64     | 0,00           | 102.963,64    |
| 5131   | TROŠKOVI GORIVA                                                  | 3.780.598,43   | 0,00           | 3.780.598,43  |
| 5132   | TROŠKOVI ULJA                                                    | 214.743,07     | 0,00           | 214.743,07    |
| 5134   | UTROSENA VODA                                                    | 10.775,97      | 0,00           | 10.775,97     |
| 5140   | TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA                                        | 424.744,88     | 0,00           | 424.744,88    |
| 51539  | TROŠKOVI HTZ OPREME                                              | 3.041,67       | 0,00           | 3.041,67      |
| 5200   | TROŠKOVI NETO ZARADA ZA OBAVLJENI RAD I VREME PROVEDENO NA RADU  | 28.655.581,71  | 0,00           | 28.655.581,71 |
| 5210   | TROŠKOVI POREZAI DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA                   | 4.381.963,52   | 0,00           | 4.381.963,52  |
| 5220   | TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU                               | 106.082,04     | 0,00           | 106.082,04    |
| 5240   | TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA | 5.200.835,48   | 0,00           | 5.200.835,48  |
| 5260   | TROŠKOVI NADZORNOG ODBORA                                        | 347.222,22     | 0,00           | 347.222,22    |
| 5290   | OTPREMNINA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU                            | 393.818,50     | 0,00           | 393.818,50    |
| 5292   | TROŠKOVI PREVOZA NA RADNO MESTO                                  | 313.298,00     | 0,00           | 313.298,00    |
| 5294   | NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE NA SLUŽBENOM PUTU            | 52.746,26      | 0,00           | 52.746,26     |
| 5310   | TROŠKOVI USLUGA PREVOZA U ZEMLJI                                 | 705.113,85     | 0,00           | 705.113,85    |
| 5312   | TROŠKOVI PTT USLUGA U ZEMLJI                                     | 2.600,00       | 0,00           | 2.600,00      |
| 5313   | TROŠKOVI -POSTANSKE MARKE                                        | 20.784,00      | 0,00           | 20.784,00     |
| 5314   | TROŠKOVI INTERNETA                                               | 148.273,17     | 0,00           | 148.273,17    |
| 5316   | TROŠKOVI TELEFONA                                                | 194.339,63     | 0,00           | 194.339,63    |
| 5317   | RTV PRETPLATA                                                    | 2.094,00       | 0,00           | 2.094,00      |
| 5320   | TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA                    | 1.812.957,70   | 0,00           | 1.812.957,70  |
| 5330   | TROŠKOVI ZAKUPA                                                  | 384.068,83     | 0,00           | 384.068,83    |
| 5331   | TROŠKOVI ZAKUPA-OPERATIVNI LIZING                                | 6.020.803,53   | 0,00           | 6.020.803,53  |
| 5390   | TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA                                     | 74.950,00      | 0,00           | 74.950,00     |
| 5392   | TROŠKOVI OSTALIH USLUGA                                          | 1.031.731,58   | 0,00           | 1.031.731,58  |
| 5400   | TROŠKOVI AMORTIZACIJE                                            | 2.100.000,00   | 0,00           | 2.100.000,00  |
| 5501   | TROŠKOVI ANALIZE VODE                                            | 15.600,00      | 0,00           | 15.600,00     |
| 5510   | TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI                                 | 16.298,72      | 0,00           | 16.298,72     |
| 5520   | TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA OSNOVNIH SREDSTAVA                   | 257.416,41     | 0,00           | 257.416,41    |
| 5529   | DRUGI TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA                                | 102.982,85     | 0,00           | 102.982,85    |
| 5531   | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA-POST.STEDIONICA                         | 42.076,42      | 0,00           | 42.076,42     |
| 5533   | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA-KOMERCIJALNA BANKA                      | 1.180,00       | 0,00           | 1.180,00      |
| 5540   | TROŠKOVI ČLANARINA POSLOVNIM UDRUŽENJIMA                         | 153.197,82     | 0,00           | 153.197,82    |
| 5559   | POREZ NA IMOVINU                                                 | 127.316,00     | 0,00           | 127.316,00    |
| 5590   | SUDSKI TROŠKOVI I TROŠKOVI VEŠTAČENJA                            | 10.092,00      | 0,00           | 10.092,00     |
| 5591   | TROŠKOVI SEMINARA I STRUCNE LITERATURE                           | 55.407,88      | 0,00           | 55.407,88     |
| 5592   | SUDSKI TROŠKOVI                                                  | 968.317,74     | 0,00           | 968.317,74    |
| 5593   | OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI                                    | 2.813.108,47   | 0,00           | 2.813.108,47  |
| 5599   | DRUGI NEMATERIJALNI TROŠKOVI                                     | 674,80         | 0,00           | 674,80        |
| 5990   | PRENOS RASHODA                                                   | 454.788.721,12 | 454.788.721,12 | 0,00          |
| 61400  | IZVRŠENE USLUGE PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE                   | 0,00           | 50.000,00      | -50.000,00    |
| 614001 | IZVRŠENE USLUGE PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE-HIGIJENA          | 0,00           | 530.000,00     | -530.000,00   |
| 614004 | IZVRŠENE USLUGE PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE-ZELENE            | 0,00           | 50.694,00      | -50.694,00    |
| 614005 | IZVRŠENI RADOVI PO NALOGU KOMUNALNE INSPEKCIJE-ZELENE            | 0,00           | 17.851,66      | -17.851,66    |

|       |                                                        |      |               |                |
|-------|--------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| 61402 | USLUGE ZA ANGAZOVANJE RADNIKA KAFE KUHINJA             | 0,00 | 212.160,00    | -212.160,00    |
| 6141  | PRIHOD OD PRAZNJENJA SEPTICKE JAME                     | 0,00 | 698.000,00    | -698.000,00    |
| 61411 | CISCENJE JAVNIH POVRšina                               | 0,00 | 5.696.445,94  | -5.696.445,94  |
| 6142  | PRIHODI OD IZDAVANJA KAPELE I SALE                     | 0,00 | 87.300,00     | -87.300,00     |
| 61421 | PRIHODI OD PIJACINE                                    | 0,00 | 180.647,50    | -180.647,50    |
| 61423 | ODRŽAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA                      | 0,00 | 691.286,40    | -691.286,40    |
| 61425 | ZIMSKA SLUŽBA                                          | 0,00 | 2.363.616,00  | -2.363.616,00  |
| 6143  | PRIHOD NOVA GROBLJA                                    | 0,00 | 1.050.000,00  | -1.050.000,00  |
| 61430 | PRIHOD OD ZAKUPNINE GROBNOG MESTA ZA UMRLOG            | 0,00 | 120.000,00    | -120.000,00    |
| 61431 | PRIHOD OD ZAKUPNINE GROBNOG MESTA ZA ŽIVOTA            | 0,00 | 255.000,00    | -255.000,00    |
| 61432 | DIZANJE BETONSKE I MERMERNE PLOČE                      | 0,00 | 24.588,00     | -24.588,00     |
| 6145  | PRIHODI OD USLUGA IZNOŠENJA SMEĆA                      | 0,00 | 37.953.366,47 | -37.953.366,47 |
| 6146  | PRIHOD OD VODE                                         | 0,00 | 58.349,33     | -58.349,33     |
| 6147  | PRIHOD CISTERNA VODA                                   | 0,00 | 72.000,00     | -72.000,00     |
| 6411  | PRIHOD OD USLOVLJENIH DONACIJA                         | 0,00 | 35.268,00     | -35.268,00     |
| 6620  | PRIHODI OD KAMATA                                      | 0,00 | 377.759,54    | -377.759,54    |
| 6690  | PRIHOD OD NAPLACENIH SUDSKIH TROSKOVA                  | 0,00 | 1.535.431,85  | -1.535.431,85  |
| 6841  | PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI ZALIHA<br>MATERIJALA | 0,00 | 75.600,00     | -75.600,00     |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Ukupno prihodi za period:</b>       | <b>52.135.364,69</b> |
| <b>Ukupno rashodi za period:</b>       | <b>61.875.731,05</b> |
| <b>Finansijski rezultat za period:</b> | <b>-9.740.366,36</b> |

---

(overio)