

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                     | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                          | 5                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                            |                                                |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                            |                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 832.519                    | 505.119                                        |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 3.400                      | 3.778                                          |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                            |                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 1.100                      | 1.203                                          |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                            |                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 | 2.300                      | 2.575                                          |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                            |                                                |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 828.319                    | 495.547                                        |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 4.200                      | 4.676                                          |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 823.069                    | 490.602                                        |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                          | 0012 |                            |                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 1.050                      | 269                                            |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 |                            |                                                |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                | 0015 |                            |                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                         | 0016 |                            |                                                |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                            |                                                |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 800                        | 5.794                                          |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                          | 0019 |                            |                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                | 0020 |                            |                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                            |                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                            |                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                            |                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                            |                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                 | 0025 |                            |                                                |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                           | 0026 |                            |                                                |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 | 800                        | 5.794                                          |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                            |                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 | 4.000                      | 4.310                                          |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)                                                         | 0030 | 161.860                    | 254.799                                        |

| Група рачуна, рачун                                                 | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                           | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                                                                                                                                                         | 3    | 4                          | 5                                              |
| Класа 1, осим групе рачуна<br>14                                    | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                                              | 0031 | 37.060                     | 35.102                                         |
| 10                                                                  | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                                      | 0032 | 37.000                     | 35.023                                         |
| 11 и 12                                                             | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                                               | 0033 |                            |                                                |
| 13                                                                  | 3. Роба                                                                                                                                                   | 0034 |                            |                                                |
| 150, 152 и 154                                                      | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                                              | 0035 | 60                         | 79                                             |
| 151, 153 и 155                                                      | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                                       | 0036 |                            |                                                |
| 14                                                                  | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                                                                                       | 0037 |                            |                                                |
| 20                                                                  | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                                  | 0038 | 62.000                     | 171.672                                        |
| 204                                                                 | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                          | 0039 | 62.000                     | 171.672                                        |
| 205                                                                 | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                                   | 0040 |                            |                                                |
| 200 и 202                                                           | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у земљи                                                                                  | 0041 |                            |                                                |
| 201 и 203                                                           | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у иностранству                                                                           | 0042 |                            |                                                |
| 206                                                                 | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                   | 0043 |                            |                                                |
| 21, 22 и 27                                                         | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                                | 0044 | 46.000                     | 31.270                                         |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                         | 1. Остала потраживања                                                                                                                                     | 0045 | 46.000                     | 29.994                                         |
| 223                                                                 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                            | 0046 |                            | 1.164                                          |
| 224                                                                 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и<br>доприноса                                                                                        | 0047 |                            | 112                                            |
| 23                                                                  | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                            | 0048 | 700                        | 553                                            |
| 230                                                                 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна<br>правна лица                                                                                      | 0049 |                            |                                                |
| 231                                                                 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана<br>правна лица                                                                                        | 0050 |                            |                                                |
| 232, 234 (део)                                                      | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                                        | 0051 | 700                        | 553                                            |
| 233, 234 (део)                                                      | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у<br>иностранству                                                                                              | 0052 |                            |                                                |
| 235                                                                 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог<br>вредности                                                                                    | 0053 |                            |                                                |
| 236 (део)                                                           | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности<br>кроз Биланс успеха                                                                           | 0054 |                            |                                                |
| 237                                                                 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени<br>удели                                                                                              | 0055 |                            |                                                |
| 236 (део), 238 и 239                                                | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                | 0056 |                            |                                                |
| 24                                                                  | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                                     | 0057 | 16.100                     | 13.830                                         |
| 28 (део), осим 288                                                  | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                        | 0058 |                            | 2.372                                          |
|                                                                     | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br>0002 + 0029 + 0030)                                                                                        | 0059 | 998.379                    | 764.228                                        |
| 88                                                                  | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                     | 0060 | 180.000                    | 538.685                                        |
|                                                                     | ПАСИВА                                                                                                                                                    |      |                            |                                                |
|                                                                     | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 -<br>0412) ≥ 0                                                                       | 0401 | 833.407                    | 573.718                                        |
| 30, осим 306                                                        | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                        | 0402 | 773.839                    | 466.947                                        |
| 31                                                                  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                          | 0403 |                            |                                                |
| 306                                                                 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                                     | 0404 |                            |                                                |
| 32                                                                  | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                               | 0405 | 8                          | 8                                              |
| 330 и потражни салдо<br>рачуна 331,332, 333, 334,<br>335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                            |                                                |

| Група рачуна, рачун                                           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                          | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                        | 3    | 4                          | 5                                              |
| дуговни салдо рачуна 331,<br>332, 333, 334, 335, 336 и<br>337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА      | 0407 |                            |                                                |
| 34                                                            | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                 | 0408 | 59.560                     | 106.763                                        |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                  | 0409 | 56.363                     | 73.532                                         |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                   | 0410 | 3.197                      | 33.231                                         |
|                                                               | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                          | 0411 |                            |                                                |
| 35                                                            | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                | 0412 |                            |                                                |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                | 0413 |                            |                                                |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                 | 0414 |                            |                                                |
|                                                               | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ<br/>(0416 + 0420 + 0428)</b>                                         | 0415 | 98.201                     | 95.115                                         |
| 40                                                            | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                             | 0416 | 16.000                     | 17.542                                         |
| 404                                                           | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције<br>запослених                                                               | 0417 | 13.000                     | 12.454                                         |
| 400                                                           | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                              | 0418 |                            |                                                |
| 40, осим 400 и 404                                            | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                          | 0419 | 3.000                      | 5.088                                          |
| 41                                                            | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                | 0420 | 82.201                     | 77.573                                         |
| 410                                                           | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                           | 0421 |                            |                                                |
| 411 (део) и 412 (део)                                         | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>земљи        | 0422 |                            |                                                |
| 411 (део) и 412 (део)                                         | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>иностранству | 0423 |                            |                                                |
| 414 и 416 (део)                                               | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у земљи                                                     | 0424 | 82.201                     | 77.573                                         |
| 415 и 416 (део)                                               | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у иностранству                                              | 0425 |                            |                                                |
| 413                                                           | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                          | 0426 |                            |                                                |
| 419                                                           | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                              | 0427 |                            |                                                |
| 49 (део), осим 498 и 495<br>(део)                             | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                         | 0428 |                            |                                                |
| 498                                                           | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                       | 0429 |                            |                                                |
| 495 (део)                                                     | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ<br/>ДОНАЦИЈЕ</b>                                                             | 0430 |                            |                                                |
|                                                               | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>         | 0431 | 66.771                     | 95.395                                         |
| 467                                                           | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                               | 0432 |                            |                                                |
| 42, осим 427                                                  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                  | 0433 | 32.171                     | 35.966                                         |
| 420 (део) и 421 (део)                                         | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним<br>и осталим повезаним лицима у земљи                              | 0434 |                            |                                                |
| 420 (део) и 421 (део)                                         | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним<br>и осталим повезаним лицима у иностранству                       | 0435 |                            |                                                |
| 422 (део), 424 (део), 425<br>(део), и 429 (део)               | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису<br>домаће банке                                                 | 0436 |                            |                                                |
| 422 (део), 424 (део), 425<br>(део) и 429 (део)                | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                           | 0437 | 32.171                     | 35.966                                         |
| 423, 424 (део), 425 (део) и<br>429 (део)                      | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                            | 0438 |                            |                                                |
| 426                                                           | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                        | 0439 |                            |                                                |

| Група рачуна, рачун         | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                   | АОП  | План на дан<br>31.12.2023. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2023. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                 | 3    | 4                          | 5                                              |
| 428                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                        | 0440 |                            |                                                |
| 430                         | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                          | 0441 |                            |                                                |
| 43, осим 430                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)                                                                             | 0442 | 11.500                     | 25.952                                         |
| 431 и 433                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна<br>правна лица и остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 |                            |                                                |
| 432 и 434                   | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна<br>правна лица и остала повезана лица у иностранству                                              | 0444 |                            |                                                |
| 435                         | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                              | 0445 | 10.000                     | 25.495                                         |
| 436                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                       | 0446 | 900                        | 246                                            |
| 439 (део)                   | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                            | 0447 |                            |                                                |
| 439 (део)                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                    | 0448 | 600                        | 211                                            |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                             | 0449 | 21.300                     | 31.723                                         |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                     | 0450 | 20.000                     | 31.457                                         |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и<br>осталих јавних прихода                                                                        | 0451 | 300                        | 266                                            |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                            | 0452 | 1.000                      |                                                |
| 427                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ<br>ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ<br>ОБУСТАВЉЕНО                                                 | 0453 |                            |                                                |
| 49 (део) осим 498           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 1.800                      | 1.754                                          |
|                             | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402<br>- 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                            |                                                |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                     | 0456 | 998.379                    | 764.228                                        |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                             | 0457 | 180.000                    | 538.685                                        |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                       | АОП  | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                     | 3    | 4                         | 5                                             |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b> | 1001 | 856.400                   | 707.596                                       |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                              | 1002 |                           |                                               |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                         | 1003 |                           |                                               |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                      | 1004 |                           |                                               |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                               | 1005 | 845.400                   | 698.354                                       |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                           | 1006 | 845.400                   | 698.354                                       |
| 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 | 11.000                    | 8.938                                         |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                      | 1012 |                           | 304                                           |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>    | 1013 | 846.539                   | 669.005                                       |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                      | 1014 |                           |                                               |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                            | 1015 | 266.605                   | 182.285                                       |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)      | 1016 | 367.134                   | 304.472                                       |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                   | 1017 | 262.299                   | 226.499                                       |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                             | 1018 | 39.738                    | 34.315                                        |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                     | 1019 | 65.097                    | 43.658                                        |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                             | 1020 | 82.000                    | 81.691                                        |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                        | 1021 |                           |                                               |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                       | 1022 | 93.500                    | 69.127                                        |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                             | 1023 | 3.000                     | 5.750                                         |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                          | 1024 | 34.300                    | 25.680                                        |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                          | 1025 | 9.861                     | 38.591                                        |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                          | 1026 |                           |                                               |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                   | 1027 | 5.000                     | 4.486                                         |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА     | 1028 |                           |                                               |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                 | 1029 | 5.000                     | 4.349                                         |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                     | 1030 |                           | 137                                           |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                        | 1031 |                           |                                               |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br><b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                   | 1032 | 5.500                     | 7.388                                         |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА     | 1033 |                           |                                               |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                    | 1034 | 5.000                     | 7.366                                         |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                     | 1035 |                           | 7                                             |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                        | 1036 | 500                       | 15                                            |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                    | 1037 |                           |                                               |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                    | 1038 | 500                       | 2.902                                         |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                         | 5                                             |
| 683, 685 и 686      | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                           | 166                                           |
| 583, 585 и 586      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 4.500                     |                                               |
| 67                  | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 6.000                     | 6.504                                         |
| 57                  | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 7.000                     | 1.295                                         |
|                     | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                            | 1043 | 867.400                   | 718.752                                       |
|                     | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                            | 1044 | 863.539                   | 677.688                                       |
|                     | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 | 3.861                     | 41.064                                        |
|                     | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                          | 1046 |                           |                                               |
| 69-59               | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                           |                                               |
| 59- 69              | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                           | 103                                           |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 | 3.861                     | 40.961                                        |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 |                           |                                               |
|                     | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      | 579                       |                                               |
| 721                 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 | 579                       | 8.336                                         |
| 722 дуг. салдо      | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1052 |                           |                                               |
| 722 пот. салдо      | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                       | 1053 |                           | 606                                           |
| 723                 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |                           |                                               |
|                     | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                                                                                            | 1055 | 3.282                     | 33.231                                        |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0                                                                                            | 1056 |                           |                                               |
|                     | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1057 |                           |                                               |
|                     | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1058 |                           |                                               |
|                     | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                  | 1059 |                           |                                               |
|                     | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1060 |                           |                                               |
|                     | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                         |      |                           |                                               |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                 | 1061 |                           |                                               |
|                     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                                                    | 1062 |                           |                                               |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП  | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2    | 3                         | 4                                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 905000                    | 716618                                        |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 845000                    | 674221                                        |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                           |                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 5000                      | 843                                           |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 55000                     | 41554                                         |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 743664                    | 717032                                        |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 370000                    | 405011                                        |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           | 821                                           |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 350000                    | 287909                                        |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 3000                      | 7056                                          |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                           |                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 8664                      | 10431                                         |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 |                           |                                               |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 12000                     | 5804                                          |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 161336                    |                                               |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                           | 414                                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 10000                     | 4522                                          |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                           |                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 10000                     |                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                           | 4522                                          |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                           |                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                           |                                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 363900                    | 88651                                         |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                           |                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 363900                    | 88151                                         |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                           | 500                                           |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                           |                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 353900                    | 84129                                         |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 245503                    | 116702                                        |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 | 171503                    | 39294                                         |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 | 74000                     | 73408                                         |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                           |                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 | 0                         | 4000                                          |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                           |                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                           |                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                           |                                               |

| П О З И Ц И Ј А                                                                       | АОП  | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2    | 3                         | 4                                             |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                         | 3037 | 40839                     | 35886                                         |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                    | 3038 |                           |                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                          | 3039 | 34239                     | 30310                                         |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                   | 3040 |                           |                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                        | 3041 | 5000                      | 4000                                          |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                 | 3042 |                           |                                               |
| 6. Остале обавезе                                                                     | 3043 |                           |                                               |
| 7. Финансијски лизинг                                                                 | 3044 | 1600                      | 1576                                          |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                | 3045 |                           |                                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                   | 3046 | 204664                    | 80816                                         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                     | 3047 |                           |                                               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                  | 3048 | 1160503                   | 837842                                        |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                   | 3049 | 1148403                   | 841569                                        |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                      | 3050 | 12100                     | 0                                             |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                       | 3051 |                           | 3727                                          |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                     | 3052 | 23000                     | 17557                                         |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3053 |                           |                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                       | 3054 |                           |                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 35100                     | 13830                                         |

### Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

[illegible]

**א :** מִשְׁכָּן הַמֶּלֶךְ

**НАПОМЕНА:**

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми из:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|                                                                  |                                  | 2021. година | 2022. година | 2023. година | 2024. година |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал                                                   | План                             | 350.379      | 545.354      | 833.407      | 541.768      |
|                                                                  | Реализација                      | 393.740      | 527.593      | 573.718      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана |              |              |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | +39%         | +58%         | -6%          |
| Укупна имовина                                                   | План                             | 507.792      | 712.600      | 998.379      | 771.077      |
|                                                                  | Реализација                      | 512.500      | 700.056      | 764.228      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | +1%          | -2%          |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | +39%         | +43%         | +1%          |
| Пословни приходи                                                 | План                             | 436.433      | 606.620      | 856.400      | 964.400      |
|                                                                  | Реализација                      | 455.600      | 566.933      | 707.596      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | +4%          | -7%          |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | +33%         | +51%         | +36%         |
| Пословни расходи                                                 | План                             | 382.922      | 591.301      | 846.539      | 958.655      |
|                                                                  | Реализација                      | 424.822      | 542.529      | 669.005      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана |              |              |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | +39%         | +56%         | +43%         |
| Пословни резултат                                                | План                             | 7.711        | 9.819        | 9.861        | 5.745        |
|                                                                  | Реализација                      | 58.334       | 16.856       | 40.961       | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | +657%        | +72%         |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | -83%         | -41%         | -86%         |
| Нето резултат                                                    | План                             | 6.921        | 8.346        | 3.282        | 1.228        |
|                                                                  | Реализација                      | 49.584       | 12.211       | 33.231       | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | +616%        | +46%         |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | -83%         | -73%         | -96%         |
| Број запослених на дан 31.12.                                    | План                             | 114          | 162          | 210          | 212          |
|                                                                  | Реализација                      | 104          | 162          | 200          | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -9%          | 0%           |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | +56%         | +30%         | +6%          |
| Просечна нето зарада                                             | План                             | 62           | 77           | 80           | 98           |
|                                                                  | Реализација                      | 55           | 66           | 77           | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -11%         | -14%         |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | +40%         | +21%         | +27%         |
| Инвестиције                                                      | План                             | 251.000      | 374.900      | 378.400      | 175.500      |
|                                                                  | Реализација                      | 200.000      | 246.756      | 84.000       | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -20%         | -34%         |              | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | 0            | +87%         | +53%         | +109%        |

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

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

|                                | 2021. година<br>реализација | 2022. година<br>реализација | 2023. година<br>реализација<br>(процена) | План 2024.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 104844                      | 82464                       | 98940                                    | 105945               |
| ROA                            | 8,89                        | 1,74                        | 4,34                                     | 0,16                 |
| ROE                            | 0,12                        | 2,43                        | 5,79                                     | 0,23                 |
| Оперативни новчани ток         | 477800                      | 507657                      | 716618                                   | 1137947              |
| Дуг / капитал                  | 30,16                       | 39,47                       | 27,09                                    | 42,33                |
| Ликвидност                     | 130                         | 151,43                      | 267,09                                   | 219,87               |
| % зарада у пословним приходима | 40,15                       | 42,38                       | 43,02                                    | 45,75                |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2021. | Стање на дан<br>31.12.2022. | Стање на дан<br>31.12.2023. | План на дан<br>31.12.2024. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 65722                       | 72155                       | 113781                      | 146745                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                             |                            |
| Укупно кредитно задужење               | 65722                       | 72155                       | 113781                      | 146745                     |

у 000 динара

|                          |             | 2021. година | 2022. година | 2023. година | План 2024.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |

#### НАПОМЕНА:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства ) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                            | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                                                            |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 1                                | 2                                                                                                                                          | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                              |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                     | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br><b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                      | 0002 | 558.300             | 584.900             | 664.400             | 659.247             |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br><b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                               | 0003 | 0                   | 3.000               | 2.700               | 3.722               |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                        | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                              | 0005 |                     | 3.000               | 2.700               | 1.147               |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                                  | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                                 | 0007 |                     |                     |                     | 2.575               |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                         | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br><b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                      | 0009 | 547.500             | 571.600             | 651.700             | 645.725             |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                          | 0010 | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 4.675               |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                                     | 0011 | 542.000             | 566.000             | 646.000             | 640.000             |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                                 | 0012 |                     |                     |                     |                     |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                             | 0013 | 500                 | 600                 | 700                 | 1.050               |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                           | 0014 |                     |                     |                     |                     |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                       | 0015 |                     |                     |                     |                     |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                                | 0016 |                     |                     |                     |                     |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                              | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br><b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 10.800              | 10.300              | 10.000              | 9.800               |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                                 | 0019 |                     |                     |                     |                     |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                       | 0020 |                     |                     |                     |                     |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                            | 0021 |                     |                     |                     |                     |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                     | 0022 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                                     | 0023 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                              | 0024 |                     |                     |                     |                     |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                        | 0025 |                     |                     |                     |                     |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                  | 0026 |                     |                     |                     |                     |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                                    | 0027 | 10.800              | 10.300              | 10.000              | 9.800               |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                         | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                        | 0029 | 2.700               | 2.700               | 2.700               | 5.700               |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br><b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>                                                         | 0030 | 122.554             | 125.004             | 122.555             | 106.130             |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                                        | 0031 | 20.004              | 25.004              | 26.005              | 20.005              |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                       | 0032 | 20.000              | 25.000              | 26.000              | 20.000              |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи                                                                                                | 0033 |                     |                     |                     |                     |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                                    | 0034 |                     |                     |                     |                     |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                               | 0035 | 4                   | 4                   | 5                   | 5                   |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                        | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                                    | 0037 |                     |                     |                     |                     |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br><b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                                     | 0038 | 76.200              | 71.200              | 67.200              | 60.125              |

| Група рачуна, рачун                                           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                  | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                  |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 204                                                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                 | 0039 | 76.200              | 71.200              | 67.200              | 60.125              |
| 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<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                       | 0044 | 20.000              | 22.000              | 22.000              | 20.000              |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                   | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 20.000              | 22.000              | 22.000              | 20.000              |
| 223                                                           | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |                     |                     |                     |                     |
| 224                                                           | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 |                     |                     |                     |                     |
| 23                                                            | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 1.350               | 1.300               | 1.350               | 1.000               |
| 230                                                           | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |                     |                     |                     |                     |
| 231                                                           | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |                     |                     |                     |                     |
| 232, 234 (део)                                                | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 | 1.350               | 1.300               | 1.350               | 1.000               |
| 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 | 5.000               | 5.500               | 6.000               | 5.000               |
| 28 (део), осим 288                                            | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                               | 0058 |                     |                     |                     |                     |
|                                                               | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 683.554             | 712.604             | 789.655             | 771.077             |
| 88                                                            | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 130.000             | 140.000             | 150.000             | 160.000             |
|                                                               | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |                     |                     |                     |                     |
|                                                               | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 544.456             | 551.398             | 562.051             | 541.768             |
| 30, осим 306                                                  | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 467.000             | 467.000             | 467.000             | 467.000             |
| 31                                                            | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |                     |                     |                     |                     |
| 306                                                           | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |                     |                     |                     |                     |
| 32                                                            | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                     |                     |                     |                     |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337       | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |                     |                     |                     |                     |
| 34                                                            | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 77.448              | 84.390              | 95.043              | 74.760              |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 73.532              | 73.532              | 73.532              | 73.532              |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 3.916               | 10.858              | 21.511              | 1.228               |
|                                                               | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |                     |                     |                     |                     |
| 35                                                            | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 |                     |                     |                     |                     |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |                     |                     |                     |                     |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |                     |                     |                     |                     |
|                                                               | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 51.600              | 51.600              | 95.300              | 122.900             |
| 40                                                            | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 16.200              | 16.200              | 16.200              | 18.500              |
| 404                                                           | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 16.000              | 16.000              | 16.000              | 18.000              |
| 400                                                           | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |                     |                     |                     |                     |
| 40, осим 400 и 404                                            | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 200                 | 200                 | 200                 | 500                 |

| Група рачуна, рачун                          | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |                                                                                                                                                |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 41                                           | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                      | 0420 | 35.400              | 35.400              | 79.100              | 104.400             |
| 410                                          | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                 | 0421 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                    | 0422 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                             | 0423 |                     |                     |                     |                     |
| 414 и 416 (део)                              | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                              | 0424 | 35.400              | 35.400              | 79.100              | 104.400             |
| 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                                          | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                    | 0429 |                     |                     |                     |                     |
| 495 (део)                                    | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                              | 0430 |                     |                     |                     |                     |
|                                              | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                           | 0431 | 87.498              | 109.606             | 132.304             | 106.409             |
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                     | 0432 |                     |                     |                     |                     |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 37.349              | 27.950              | 18.549              | 48.270              |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                       | 0434 |                     |                     |                     |                     |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                | 0435 |                     |                     |                     |                     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                          | 0436 |                     |                     |                     |                     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                 | 0437 | 37.349              | 27.950              | 18.549              | 48.270              |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 28.149              | 58.656              | 89.755              | 37.539              |
| 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 | 28.141              | 58.648              | 89.747              | 37.331              |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 | 8                   | 8                   | 8                   | 8                   |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 |                     |                     |                     | 200                 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                  | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 20.000              | 21.000              | 22.000              | 16.600              |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 20.000              | 21.000              | 22.000              | 16.000              |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                        | 0451 |                     |                     |                     | 500                 |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |                     |                     |                     | 100                 |
| 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 | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 4.000               |
|                                              | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                     |                     |                     |                     |
|                                              | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 683.554             | 712.604             | 789.655             | 771.077             |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 130.000             | 140.000             | 150.000             | 160.000             |

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                             | 1001 | 233.000                   | 547.000                   | 789.700                   | 964.400                   |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 |                           |                           |                           |                           |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 |                           |                           |                           |                           |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                           |                           |                           |                           |
| 61                      | III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                    | 1005 | 230.000                   | 540.000                   | 780.000                   | 954.400                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 230.000                   | 540.000                   | 780.000                   | 954.400                   |
| 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 | 3.000                     | 7.000                     | 9.700                     | 10.000                    |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 227.093                   | 531.576                   | 758.593                   | 958.655                   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                           |                           |                           |                           |
| 51                      | III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                 | 1015 | 70.000                    | 164.000                   | 246.000                   | 272.000                   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 106.093                   | 250.201                   | 329.218                   | 441.255                   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 83.125                    | 197.135                   | 253.620                   | 342.818                   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 12.593                    | 29.866                    | 38.423                    | 51.937                    |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 10.375                    | 23.200                    | 37.175                    | 46.500                    |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 19.000                    | 52.000                    | 79.000                    | 96.000                    |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 25.000                    | 56.250                    | 84.375                    | 109.400                   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 0                         |                           |                           | 3.000                     |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 7.000                     | 9.125                     | 20.000                    | 37.000                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 5.907                     | 15.424                    | 31.107                    | 5.745                     |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                               | 1027 | 1.000                     | 1.500                     | 2.000                     | 12.200                    |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 1.000                     | 1.500                     | 2.000                     | 5.000                     |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                           |                           |                           |                           |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                           |                           |                           | 7.200                     |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                               | 1032 | 1.850                     | 2.150                     | 2.800                     | 9.000                     |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                           |                           |                           |                           |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 1.750                     | 2.000                     | 2.500                     | 8.500                     |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                           |                           |                           |                           |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 | 100                       | 150                       | 300                       | 500                       |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 |                           |                           |                           | 3.200                     |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 | 850                       | 650                       | 800                       |                           |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                           |                           |                           |                           |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 500                       | 2.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 1.750                     | 3.500                     | 5.250                     | 7.000                     |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 1.700                     | 3.500                     | 5.250                     | 9.500                     |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                    | 1043 | 235.750                   | 552.000                   | 796.950                   | 983.600                   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                    | 1044 | 231.143                   | 539.226                   | 771.643                   | 982.155                   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 4.607                     | 12.774                    | 25.307                    | 1.445                     |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 |                           |                           |                           |                           |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                           |                           |                           |                           |
| 59- 69                  | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                           |                           |                           |                           |

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |                                                                                |      | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
| 1                   | 2                                                                              | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                     | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>    | 1049 | 4.607                     | 12.774                    | 25.307                    | 1.445                     |
|                     | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br><b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>    | 1050 |                           |                           |                           |                           |
|                     | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                      | 1051 | 691                       | 1.916                     | 3.796                     | 217                       |
| 722 дуг. салдо      | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                          | 1052 |                           |                           |                           |                           |
| 722 пот. салдо      | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                          | 1053 |                           |                           |                           |                           |
| 723                 | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                   | 1054 |                           |                           |                           |                           |
|                     | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b><br><b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055 | 3.916                     | 10.858                    | 21.511                    | 1.228                     |
|                     | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br><b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 |                           |                           |                           |                           |
|                     | 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 |                           |                           |                           |                           |
|                     | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                     |      |                           |                           |                           |                           |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                                                    | 1061 |                           |                           |                           |                           |
|                     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                       | 1062 |                           |                           |                           |                           |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                         | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
| 1                                                                                       | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 306.000                   | 600.000                   | 869.000                   | 1.137.947                 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 290.000                   | 581.500                   | 842.000                   | 1.091.947                 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 1.000                     | 1.500                     | 2.000                     | 5.000                     |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 15.000                    | 17.000                    | 25.000                    | 41.000                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 249.750                   | 569.000                   | 757.750                   | 996.412                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 120.000                   | 240.000                   | 340.000                   | 464.000                   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 100.000                   | 255.000                   | 330.000                   | 440.000                   |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 1.000                     | 2.000                     | 2.500                     | 8.500                     |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 691                       | 1.916                     | 3.796                     | 0                         |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 22.059                    | 51.084                    | 54.454                    | 55.000                    |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 6.000                     | 19.000                    | 27.000                    | 28.912                    |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 56.250                    | 31.000                    | 111.250                   | 141.535                   |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 66.000                    | 90.000                    | 170.000                   | 175.500                   |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 66.000                    | 90.000                    | 170.000                   | 175.500                   |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 66.000                    | 90.000                    | 170.000                   | 175.500                   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 10.000                    | 60.000                    | 60.000                    | 84.000                    |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                           | 50.000                    | 50.000                    | 74.000                    |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 250                       | 500                       | 750                       | 51.035                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 | 250                       | 500                       | 750                       | 41.035                    |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                           |                           |                           |                           |

| ПОЗИЦИЈА                                                                               | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |      | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
| 1                                                                                      | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                         | 3041 |                           |                           |                           | 10.000                    |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                  | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале обавезе                                                                      | 3043 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Финансијски лизинг                                                                  | 3044 |                           |                           |                           |                           |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                 | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                           | 3046 | 9.750                     | 59.500                    | 59.250                    | 32.965                    |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                             | 3047 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                   | 3048 | 316.000                   | 660.000                   | 929.000                   | 1.221.947                 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                    | 3049 | 316.000                   | 659.500                   | 928.500                   | 1.222.947                 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                       | 3050 | 0                         | 500                       | 500                       | 0                         |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                        | 3051 |                           |                           |                           | 1.000                     |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3052 | 5.000                     | 5.000                     | 5.500                     | 6.000                     |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3053 |                           |                           |                           |                           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                        | 3054 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br/>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b> | 3055 | 5.000                     | 5.500                     | 6.000                     | 5.000                     |
|                                                                                        |      | 5.000                     | 5.500                     | 6.000                     | 5.000                     |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2023. године  |           |                   |                       |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |           |                   |                       |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |           |                   |                       |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2024. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                  |                  |                  |                  |                  |

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 163.407.064               | 162.495.696                                   | 59.793.125                | 120.086.547               | 182.457.553               | 246.575.318               |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 226.498.498               | 225.065.856                                   | 83.125.000                | 197.134.857               | 253.619.905               | 342.817.857               |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 260.813.029               | 259.163.333                                   | 95.718.438                | 227.000.788               | 292.043.320               | 394.754.763               |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 200                       | 200                                           | 203                       | 207                       | 212                       | 212                       |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 187                       | 192                                           | 192                       | 192                       | 192                       | 192                       |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 13                        | 8                                             | 11                        | 15                        | 20                        | 20                        |
| 5     | Накнаде по уговору о делу                                                                |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 6     | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 7     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 8     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 9     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 10    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 11    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 15.817.387                | 15.900.000                                    | 1.000.000                 | 1.500.000                 | 3.000.000                 | 1.000.000                 |
| 12    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                        |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 13    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 14    | Број чланова скупштине*                                                                  |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 15    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 265.267                   | 590.000                                       | 624.904                   | 1.249.807                 | 1.874.711                 | 2.499.614                 |
| 16    | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                         | 3                                             | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 17    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 18    | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 19    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 13.328.483                | 13.000.000                                    | 4.000.000                 | 8.600.000                 | 13.000.000                | 18.000.000                |
| 20    | Дневнице на службеном путу                                                               | 761.858                   | 1.000.000                                     | 250.000                   | 550.000                   | 800.000                   | 1.000.000                 |
| 21    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 22    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1.438.983                 | 4.000.000                                     | 1.000.000                 | 2.500.000                 | 3.500.000                 | 5.000.000                 |
| 23    | Број прималаца отпремнине                                                                |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 24    | Јубиларне награде                                                                        | 1.779.757                 | 1.900.000                                     | 500.000                   | 800.000                   | 1.000.000                 | 2.000.000                 |
| 25    | Број прималаца јубиларних награда                                                        |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 26    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 27    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 11.260.571                | 12.000.000                                    | 2.000.000                 | 6.000.000                 | 10.000.000                | 12.000.000                |
| 28    | Стипендије                                                                               |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 29    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 1.335.000                 | 2.000.000                                     | 1.000.000                 | 2.000.000                 | 4.000.000                 | 5.000.000                 |
| 30    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 965.391                   | 890.000                                       | 250.000                   | 500.000                   | 750.000                   | 1.000.000                 |

306800335

10.374.907

23.199.810

37.174.714

46.499.617

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Служба о.п. и к. П              | 26                                 | 35              | 35                                       | 26                                  | 9                                 |
| 2          | Служба фин. и рач. п            | 10                                 | 9               | 9                                        | 9                                   |                                   |
| 3          | Служба ком.послова              | 74                                 | 77              | 77                                       | 74                                  | 3                                 |
| 4          | Техничка служба                 | 82                                 | 79              | 79                                       | 78                                  | 1                                 |
| 5          |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 6          |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 7          |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 8          |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 9          |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 10         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 11         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 12         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 13         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 14         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 15         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 16         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 17         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 18         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 19         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 20         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| 21         |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| ...        |                                 |                                    |                 |                                          |                                     |                                   |
| УКУПНО:    |                                 | 192                                | 200             | 200                                      | 187                                 | 13                                |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023.   | Број на дан 31.12.2024. |
| 1          | ВСС  | 21                      | 23                      | 3                         | 3                       |
| 2          | ВС   | 11                      | 11                      |                           |                         |
| 3          | ВКВ  |                         |                         |                           |                         |
| 4          | ССС  | 71                      | 76                      |                           |                         |
| 5          | КВ   | 34                      | 34                      |                           |                         |
| 6          | ПК   | 9                       | 9                       |                           |                         |
| 7          | НК   | 54                      | 59                      |                           |                         |
| УКУПНО     |      | 200                     | 212                     | 3                         | 3                       |

Старосна структура

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 26                          | 28                          |
| 2                | 30 до 40     | 44                          | 49                          |
| 3                | 40 до 50     | 55                          | 51                          |
| 4                | 50 до 60     | 54                          | 57                          |
| 5                | Преко 60     | 21                          | 27                          |
| УКУПНО           |              | 200                         | 212                         |
| Просечна старост |              | 44,45                       | 44,52                       |

Структура по полу

| Редни број | Опис   | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023.   | Број на дан 31.12.2024. |
| 1          | Мушки  | 152                     | 158                     | 2                         | 2                       |
| 2          | Женски | 48                      | 54                      | 1                         | 1                       |
| УКУПНО     |        | 200                     | 212                     | 3                         | 3                       |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2023. | Број запослених 31.12.2024. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 48                          | 54                          |
| 2          | 5 до 10     | 30                          | 31                          |
| 3          | 10 до 15    | 25                          | 27                          |
| 4          | 15 до 20    | 15                          | 17                          |
| 5          | 20 до 25    | 24                          | 19                          |
| 6          | 25 до 30    | 20                          | 23                          |
| 7          | 30 до 35    | 16                          | 16                          |
| 8          | Преко 35    | 22                          | 25                          |
| УКУПНО     |             | 200                         | 212                         |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2023. године               | 200             |        | Стање на дан 30.06.2024. године               | 207             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2024.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2024.  |                 |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |                                               |                 | 2      |                                               |                 |
| 3      |                                               |                 | 3      |                                               |                 |
| 4      |                                               |                 | 4      |                                               |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2024. | 3               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2024. | 5               |
| 1      | Повећан обим посла                            |                 | 1      | Повећан обим посла                            |                 |
| 2      |                                               |                 | 2      |                                               |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2024. године               | 203             |        | Стање на дан 30.09.2024. године               | 212             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2024. године               | 203             |        | Стање на дан 30.09.2024. године               | 212             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2024.  | 1               |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2024.  |                 |
| 1      | Одлазак у пензију                             |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |                                               |                 | 2      |                                               |                 |
| 3      |                                               |                 | 3      |                                               |                 |
| 4      |                                               |                 | 4      |                                               |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2024. | 5               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2024. |                 |
| 1      | Повећан обим посла                            |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |                                               |                 | 2      |                                               |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2024. године               | 207             |        | Стање на дан 31.12.2024. године               | 212             |



## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину\* - Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2023. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 161             | 16.698.710  | 103.719         | 159              | 16.407.210  | 103.190         | 1               | 98.929      | 98.929          | 1               | 192.571     | 192.571         |
| II                        | 162             | 15.712.693  | 96.992          | 159              | 15.360.278  | 96.606          | 2               | 174.864     | 87.432          | 1               | 177.551     | 177.551         |
| III                       | 164             | 16.969.281  | 103.471         | 159              | 16.494.410  | 103.738         | 4               | 271.747     | 67.937          | 1               | 203.124     | 203.124         |
| IV                        | 163             | 15.609.697  | 95.765          | 158              | 15.026.560  | 95.105          | 4               | 404.681     | 101.170         | 1               | 178.456     | 178.456         |
| V                         | 163             | 17.063.167  | 104.682         | 158              | 16.407.594  | 103.846         | 4               | 450.223     | 112.556         | 1               | 205.350     | 205.350         |
| VI                        | 161             | 15.885.576  | 98.668          | 156              | 15.274.479  | 97.913          | 4               | 415.344     | 103.836         | 1               | 195.753     | 195.753         |
| VII                       | 195             | 18.573.867  | 95.251          | 155              | 15.087.655  | 97.340          | 39              | 3.298.458   | 84.576          | 1               | 187.754     | 187.754         |
| VIII                      | 199             | 20.735.407  | 104.198         | 154              | 16.270.175  | 105.650         | 44              | 4.259.627   | 96.810          | 1               | 205.605     | 205.605         |
| IX                        | 202             | 19.249.196  | 95.293          | 154              | 14.941.174  | 97.021          | 47              | 4.083.841   | 86.890          | 1               | 224.181     | 224.181         |
| X                         | 202             | 19.887.488  | 98.453          | 154              | 15.322.617  | 99.498          | 47              | 4.351.418   | 92.583          | 1               | 213.453     | 213.453         |
| XI                        | 202             | 23.007.974  | 113.901         | 154              | 18.252.160  | 118.521         | 47              | 4.528.384   | 96.349          | 1               | 227.430     | 227.430         |
| XII                       | 202             | 25.672.800  | 127.093         | 152              | 20.096.000  | 132.211         | 47              | 5.324.800   | 113.294         | 1               | 252.000     | 252.000         |
| УКУПНО                    | 2.176           | 225.065.856 | 1.237.486       | 1.872            | 194.940.312 | 1.250.637       | 290             | 27.662.316  | 1.142.361       | 12              | 2.463.228   | 2.463.228       |
| ПРОСЕК                    | 181             | 18.755.488  | 103.124         | 156              | 16.245.026  | 104.220         | 24              | 2.305.193   | 95.197          | 1               | 205.269     | 205.269         |

\* исплата са проценom до краја године

\*\* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

NETO 162495696

BRUTOPO KVARTALIMA 49.380.684 97.939.124 156.497.594 225.065.856

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2024. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 203             | 30.139.000  | 148.468         | 199             | 29.452.000  | 148.000         | 3               | 417.000     | 139.000         | 1               | 270.000     | 270.000         |
| II                     | 203             | 26.483.000  | 130.458         | 199             | 25.870.000  | 130.000         | 3               | 363.000     | 121.000         | 1               | 250.000     | 250.000         |
| III                    | 203             | 26.503.000  | 130.557         | 199             | 25.870.000  | 130.000         | 3               | 363.000     | 121.000         | 1               | 270.000     | 270.000         |
| IV                     | 208             | 28.402.286  | 136.549         | 199             | 27.101.905  | 136.190         | 8               | 1.017.524   | 127.190         | 1               | 282.857     | 282.857         |
| V                      | 208             | 29.696.571  | 142.772         | 199             | 28.333.810  | 142.381         | 8               | 1.067.048   | 133.381         | 1               | 295.714     | 295.714         |
| VI                     | 207             | 25.689.905  | 124.106         | 198             | 24.514.286  | 123.810         | 8               | 918.476     | 114.810         | 1               | 257.143     | 257.143         |
| VII                    | 212             | 30.221.095  | 142.552         | 198             | 28.191.429  | 142.381         | 13              | 1.733.952   | 133.381         | 1               | 295.714     | 295.714         |
| VIII                   | 212             | 28.902.048  | 136.330         | 198             | 26.965.714  | 136.190         | 13              | 1.653.476   | 127.190         | 1               | 282.857     | 282.857         |
| IX                     | 212             | 27.583.000  | 130.108         | 198             | 25.740.000  | 130.000         | 13              | 1.573.000   | 121.000         | 1               | 270.000     | 270.000         |
| X                      | 212             | 30.221.095  | 142.552         | 198             | 28.191.429  | 142.381         | 13              | 1.733.952   | 133.381         | 1               | 295.714     | 295.714         |
| XI                     | 212             | 27.583.000  | 130.108         | 198             | 25.740.000  | 130.000         | 13              | 1.573.000   | 121.000         | 1               | 270.000     | 270.000         |
| XII                    | 212             | 31.393.857  | 148.084         | 198             | 29.304.000  | 148.000         | 13              | 1.807.000   | 139.000         | 1               | 282.857     | 282.857         |
| УКУПНО                 | 2.504           | 342.817.857 | 1.642.646       | 2.381           | 325.274.571 | 1.639.333       | 111             | 14.220.429  | 1.531.333       | 12              | 3.322.857   | 3.322.857       |
| ПРОСЕК                 | 209             | 28.568.155  | 136.887         | 198             | 27.106.214  | 136.611         | 9               | 1.185.036   | 127.611         | 1               | 276.905     | 276.905         |

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2024. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 203             | 34.705.059  | 170.961         | 199             | 33.913.978  | 170.422         | 3               | 480.176     | 160.059         | 1               | 310.905     | 310.905         |
| II                     | 203             | 30.495.175  | 150.223         | 199             | 29.789.305  | 149.695         | 3               | 417.995     | 139.332         | 1               | 287.875     | 287.875         |
| III                    | 203             | 30.518.205  | 150.336         | 199             | 29.789.305  | 149.695         | 3               | 417.995     | 139.332         | 1               | 310.905     | 310.905         |
| IV                     | 208             | 32.705.232  | 157.237         | 199             | 31.207.843  | 156.823         | 8               | 1.171.679   | 146.460         | 1               | 325.710     | 325.710         |
| V                      | 208             | 34.195.602  | 164.402         | 199             | 32.626.382  | 163.952         | 8               | 1.228.705   | 153.588         | 1               | 340.515     | 340.515         |
| VI                     | 207             | 29.581.925  | 142.908         | 198             | 28.228.200  | 142.567         | 8               | 1.057.625   | 132.203         | 1               | 296.100     | 296.100         |
| VII                    | 212             | 34.799.591  | 164.149         | 198             | 32.462.430  | 163.952         | 13              | 1.996.646   | 153.588         | 1               | 340.515     | 340.515         |
| VIII                   | 212             | 33.280.708  | 156.984         | 198             | 31.051.020  | 156.823         | 13              | 1.903.978   | 146.460         | 1               | 325.710     | 325.710         |
| IX                     | 212             | 31.761.825  | 149.820         | 198             | 29.639.610  | 149.695         | 13              | 1.811.310   | 139.332         | 1               | 310.905     | 310.905         |
| X                      | 212             | 34.799.591  | 164.149         | 198             | 32.462.430  | 163.952         | 13              | 1.996.646   | 153.588         | 1               | 340.515     | 340.515         |
| XI                     | 212             | 31.761.825  | 149.820         | 198             | 29.639.610  | 149.695         | 13              | 1.811.310   | 139.332         | 1               | 310.905     | 310.905         |
| XII                    | 212             | 36.150.027  | 170.519         | 198             | 33.743.556  | 170.422         | 13              | 2.080.761   | 160.059         | 1               | 325.710     | 325.710         |
| УКУПНО                 | 2.504           | 394.754.763 | 1.891.507       | 2.381           | 374.553.669 | 1.887.692       | 111             | 16.374.824  | 1.763.330       | 12              | 3.826.270   | 3.826.270       |
| ПРОСЕК                 | 209             | 32.896.230  | 157.626         | 198             | 31.212.806  | 157.308         | 9               | 1.364.569   | 146.944         | 1               | 318.856     | 318.856         |

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

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2023. години |        | Планирана у 2024. години |        |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето   | Бруто 1                  | Нето   |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 102786                   | 74224  | 120806                   | 87185  |
|                            | Највиша зарада | 181864                   | 129658 | 240000                   | 170740 |
| Пословодство               | Најнижа зарада |                          |        |                          |        |
|                            | Највиша зарада | 201794                   | 143629 | 276905                   | 196610 |

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2024. до \_\_\_\_\_ 2024. године - Бруто 1**

у динарима

| Реализација<br>по месецима<br>2024. | УКУПНО             |             |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ*    |             |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |             |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |             |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                     | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада |
| I                                   | 198                | 24.134.299  | 121.890            | 197                | 23.900.661  | 121.323            |                    |             |                    | 1                  | 233.638     | 233.638            |
| II                                  | 204                | 23.450.150  | 114.952            | 197                | 22.458.184  | 114.001            | 6                  | 775.018     | 129.170            | 1                  | 216.948     | 216.948            |
| III                                 | 201                | 22.327.687  | 111.083            | 193                | 21.246.252  | 110.084            | 7                  | 862.713     | 123.245            | 1                  | 218.722     | 218.722            |
| IV                                  | 202                | 23.379.077  | 115.738            | 193                | 22.152.027  | 114.777            | 8                  | 998.090     | 124.761            | 1                  | 228.960     | 228.960            |
| V                                   | 201                | 25.614.964  | 127.438            | 192                | 24.302.076  | 126.573            | 8                  | 1.074.628   | 134.329            | 1                  | 238.260     | 238.260            |
| VI                                  | 205                | 21.817.739  | 106.428            | 190                | 20.202.351  | 106.328            | 14                 | 1.406.386   | 100.456            | 1                  | 209.002     | 209.002            |
| VII                                 | 211                | 25.336.565  | 120.079            | 190                | 22.868.056  | 120.358            | 20                 | 2.228.806   | 111.440            | 1                  | 239.703     | 239.703            |
| VIII                                |                    | 0           | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |
| IX                                  |                    | 0           | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |
| X                                   |                    | 0           | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |
| XI                                  |                    | 0           | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |
| XII                                 |                    | 0           | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |                    |             | 0                  |
| УКУПНО                              | 1.422              | 166.060.481 | 817.607            | 1.352              | 157.129.607 | 813.445            | 63                 | 7.345.641   | 723.401            | 7                  | 1.585.233   | 1.585.233          |
| ПРОСЕК                              | 203                | 23.722.926  | 116.801            | 193                | 22.447.087  | 116.206            | 9                  | 1.049.377   | 103.343            | 1                  | 226.462     | 226.462            |

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2024. до \_\_\_\_\_ 2024. године - Бруто 2**

у динарима

| Реализација<br>по месецима<br>2024. | УКУПНО             |             |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ*    |             |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |             |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |             |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                     | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запослених | Маса зарада | Просечна<br>зарада |
| I                                   | 198                | 27.790.645  | 140.357            | 197                | 27.521.611  | 139.704            | 0                  | 0           | 0                  | 1                  | 269.034     | 269.034            |
| II                                  | 204                | 27.002.848  | 132.367            | 197                | 25.860.599  | 131.272            | 6                  | 892.433     | 148.739            | 1                  | 249.816     | 249.816            |
| III                                 | 201                | 25.710.332  | 127.912            | 193                | 24.465.059  | 126.762            | 7                  | 993.414     | 141.916            | 1                  | 251.858     | 251.858            |
| IV                                  | 202                | 26.921.007  | 133.272            | 193                | 25.508.059  | 132.166            | 8                  | 1.149.301   | 143.663            | 1                  | 263.647     | 263.647            |
| V                                   | 201                | 29.495.631  | 146.744            | 192                | 27.983.841  | 145.749            | 8                  | 1.237.434   | 154.679            | 1                  | 274.356     | 274.356            |
| VI                                  | 205                | 25.123.126  | 122.552            | 190                | 23.263.007  | 122.437            | 14                 | 1.619.453   | 115.675            | 1                  | 240.666     | 240.666            |
| VII                                 | 211                | 29.175.055  | 138.270            | 190                | 26.332.566  | 138.592            | 20                 | 2.566.470   | 128.324            | 1                  | 276.018     | 276.018            |
| VIII                                |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| IX                                  |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| X                                   |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| XI                                  |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| XII                                 |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |                    |             |                    |
| УКУПНО                              | 1.422              | 191.218.644 | 941.475            | 1.352              | 180.934.742 | 936.682            | 63                 | 8.458.506   | 832.996            | 7                  | 1.825.396   | 1.825.396          |
| ПРОСЕК                              | 203                | 27.316.949  | 134.496            | 193                | 25.847.820  | 133.812            | 9                  | 1.208.358   | 118.999            | 1                  | 260.771     | 260.771            |

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина<br>реализација 2023. година |                        |                  |              | Надзорни одбор / Скупштина<br>план 2024. година |                        |                  |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|        | Укупан износ                                           | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Укупан износ                                    | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                                | 1                      | 2                | 3            | 1+(2*3)                                         | 1                      | 2                | 3            |
| I      | 31.806                                                 | 10.602                 | 10.602           | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| II     | 0                                                      | 0                      | 0                | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| III    | 17.298                                                 | 5.766                  | 5.766            | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| IV     | 16.833                                                 | 5.611                  | 5.611            | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| V      | 0                                                      | 0                      | 0                | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| VI     | 35.299                                                 | 11.766                 | 11.766           | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| VII    | 17.848                                                 | 5.949                  | 5.949            | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| VIII   | 0                                                      | 0                      | 0                | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| IX     | 0                                                      | 0                      | 0                | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| X      | 35.186                                                 | 11.729                 | 11.729           | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| XI     | 35.186                                                 | 11.729                 | 11.729           | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| XII    | 108.618                                                | 36.206                 | 36.206           | 2            | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |
| УКУПНО | 298.074                                                | 99.358                 | 99.358           |              | 1.620.000                                       | 1.020.000              | 300.000          | 24           |
| ПРОСЕК |                                                        |                        |                  |              | 135.000                                         | 85.000                 | 25.000           | 2            |

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина<br>реализација 2023. година |                        |                  |              | Надзорни одбор / Скупштина<br>план 2024. година |                        |                  |              |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|        | Укупан износ                                           | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова | Укупан износ                                    | Накнада<br>председника | Накнада<br>члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                                | 1                      | 2                | 3            | 1+(2*3)                                         | 1                      | 2                | 3            |
| I      | 49.083                                                 | 16.361                 | 16.361           | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| II     | 0                                                      |                        |                  | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| III    | 26.694                                                 | 8.898                  | 8.898            | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| IV     | 25.977                                                 | 8.659                  | 8.659            | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| V      | 0                                                      |                        |                  | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| VI     | 54.474                                                 | 18.158                 | 18.158           | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| VII    | 27.543                                                 | 9.181                  | 9.181            | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| VIII   | 0                                                      |                        |                  | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| IX     | 0                                                      |                        |                  | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| X      | 54.300                                                 | 18.100                 | 18.100           | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| XI     | 54.300                                                 | 18.100                 | 18.100           | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| XII    | 297.630                                                | 99.210                 | 99.210           | 2            | 208.301                                         | 131.153                | 38.574           | 2            |
| УКУПНО | 590.001                                                | 196.667                | 196.667          | 24           | 2.499.614                                       | 1.573.831              | 462.892          | 24           |
| ПРОСЕК |                                                        |                        |                  |              |                                                 |                        |                  |              |

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| <div>Кредитор</div>           | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| Домаћи кредитор               |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 16.177                                                                    | 1.897.905                                                       | 2019                     | 20.12.2024.                    |                              | 20.01.2020.        | 0,0369        | 12                              | 1.897.905                                          |               |                                                                           |                                                                 |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 6.035                                                                     | 707.989                                                         | 2019                     | 20.12.2024.                    |                              | 20.01.2020.        | 0,0369        | 12                              | 707.989                                            |               |                                                                           |                                                                 |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 5.269                                                                     | 618.202                                                         | 2019                     | 20.12.2024.                    |                              | 05.09.2020.        | 0,0363        | 12                              | 618.202                                            |               |                                                                           |                                                                 |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 29.615                                                                    | 3.474.458                                                       | 2020                     | 05.08.2025                     |                              | 15.10.2021.        | 0,0361        | 12                              | 2.084.688                                          |               | 11.846                                                                    | 1.389.771                                                       |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 35.440                                                                    | 4.157.892                                                       | 2020                     | 15.09.2025                     |                              | 15.10.2021.        | 0,0361        | 12                              | 2.375.919                                          |               | 15.189                                                                    | 1.781.972                                                       |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 22.715                                                                    | 2.664.950                                                       | 2020                     | 15.09.2025                     |                              | 01.03.2019.        | 0,0272        | 12                              | 1.522.835                                          |               | 9.735                                                                     | 1.142.115                                                       |
| Уни кредит лизинг             | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 2.240                                                                     | 262.802                                                         | 2019                     | 01.02.2024                     |                              | 15.05.2021.        | 0,0362        | 12                              | 262.802                                            |               |                                                                           |                                                                 |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 47.064                                                                    | 5.521.603                                                       | 2021                     | 15.04.2026                     |                              | 15.05.2021.        | 0,0362        | 12                              | 2.366.416                                          |               | 26.893                                                                    | 3.155.186                                                       |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 31.313                                                                    | 3.673.688                                                       | 2021                     | 15.04.2026                     |                              | 23.09.2021.        | 0,0363        | 12                              | 1.574.448                                          |               | 17.893                                                                    | 2.099.240                                                       |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 46.427                                                                    | 5.446.901                                                       | 2021                     | 22.08.2026                     |                              | 05.05.2022.        | 0,0312        | 12                              | 2.042.592                                          |               | 29.017                                                                    | 3.404.309                                                       |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 135.624                                                                   | 15.911.771                                                      | 2022                     | 22.03.2027                     |                              | 05.10.2022.        | 0,0313        | 12                              | 4.773.534                                          |               | 94.937                                                                    | 11.138.237                                                      |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 35.072                                                                    | 4.114.694                                                       | 2022                     | 04.09.,2027                    |                              | 13.03.2023         | 0,0597        | 12                              | 1.097.251                                          |               | 25.719                                                                    | 3.017.443                                                       |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 134.111                                                                   | 15.734.216                                                      | 2023                     | 31.03.2028                     |                              | 21.03.2023         | 0,0597        | 12                              | 3.776.214                                          |               | 101.924                                                                   | 11.958.002                                                      |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 166.667                                                                   | 19.553.737                                                      | 2023                     | 21.02.2028                     |                              | 21.03.2023         | 0,0597        | 12                              | 4.692.891                                          |               | 126.667                                                                   | 14.860.846                                                      |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 59.630                                                                    | 6.995.919                                                       | 2023                     | 09.06.2028                     |                              | 10.07.2023         | 0,0759        | 12                              | 1.554.653                                          |               | 46.379                                                                    | 5.441.266                                                       |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        | 196.418                                                                   | 23.044.236                                                      | 2023                     | 14.11.2028                     |                              | 14.12.2023         | 0,0751        | 12                              | 4.686.964                                          |               | 156.469                                                                   | 18.357.272                                                      |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        |                                                                           |                                                                 | 2024                     | 10.07.2029                     |                              | 10.06.2024         | 0,0751        | 12                              | 4.500.000                                          |               | 426.176                                                                   | 45.500.000                                                      |
| Интеза                        | Набавка опреме           | EUR               | не                        |                                                                           |                                                                 | 2024                     | 15.01.2030.                    |                              | 15.12.2024.        | 0,0751        | 12                              | 500.000                                            |               | 200.303                                                                   | 23.500.000                                                      |
| Интеза                        | Кредит за ликвидност     | РСД               | не                        |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 10.000.000                                         |               |                                                                           |                                                                 |
| Страни кредитор               |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           | 0                                                               |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                   |                           | 969.814                                                                   | 113.780.964                                                     |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 51.035.304                                         |               | 1.289.146                                                                 | 146.745.659                                                     |
| од чега за ликвидност         |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                           |                                                                           |                                                                 |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           | 146.745.659                                                     |

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број                            | ПОЗИЦИЈА  | Реализација (процена) у 2023. години | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Добра</b>                          |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1.                                    | Опрема    | 84.000.000                           | 66.000.000             | 90.000.000             | 170.000.000            | 175.500.000            |
| 2.                                    | 51        | 187.900.000                          | 70.000.000             | 164.000.000            | 246.000.000            | 272.000.000            |
| 3.                                    |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 4.                                    |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 5.                                    |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 6.                                    |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 7.                                    |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 8.                                    |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 9.                                    |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| ...                                   |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| <b>Укупно добра:</b>                  |           | 271.900.000                          | 136.000.000            | 254.000.000            | 416.000.000            | 447.500.000            |
| <b>Услуге</b>                         |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                                     | 53,55 део | 99.576.900                           | 28.000.000             | 58.375.000             | 92.375.000             | 135.400.000            |
| 2                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 3                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 4                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 5                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 6                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 7                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 8                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 9                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| ...                                   |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |           | 99.576.900                           | 28.000.000             | 58.375.000             | 92.375.000             | 135.400.000            |
| <b>Радови</b>                         |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1                                     | 53,55 део | 11.064.100                           | 4.000.000              | 7.000.000              | 12.000.000             | 11.000.000             |
| 2                                     |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| ...                                   |           |                                      |                        |                        |                        |                        |
| <b>Укупно радови:</b>                 |           | 11.064.100                           | 4.000.000              | 7.000.000              | 12.000.000             | 11.000.000             |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |           | 382.541.000                          | 168.000.000            | 319.375.000            | 520.375.000            | 593.900.000            |



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2023. година | Реализација (процена) 2023. година | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               | 100.000           | 74.000                             | 20.000                 | 30.000                 | 40.000                 | 100.000                |
| 3.         | Хуманитарне активности | 900.000           | 384.401                            | 300.000                | 500.000                | 800.000                | 3.400.000              |
| 4.         | Спортске активности    | 1.500.000         |                                    | 500.000                | 600.000                | 2.500.000              |                        |
| 5.         | Репрезентација         | 7.000.000         | 7.203.974                          | 2.000.000              | 2.200.000              | 2.600.000              | 3.000.000              |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 1.500.000         | 1.440.377                          | 1.000.000              | 1.100.000              | 1.400.000              | 1.500.000              |
| 7.         | Остало                 |                   |                                    | 100.000                | 200.000                | 300.000                | 500.000                |