

У складу са чланом 63 став 2. и 3. Закона о Јавним предузећима (СЛ.гласник РС бр. 15/2016) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа које је донело Министарство привреде РС бр. 110-00-72/2016. године од 11.04.2016. године, а на основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 27.07.2026. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац, усвојио је

## ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2026.-30.06.2026. ( 2 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за други квартал 01.01.2026.-30.06.2026. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»  
Пожаревац

Бр. 3226- 2    27.07.2026.год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП  
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Нела Митић-Стојадниновић, дипл.  
правник

Пожаревац, ЈП Топлификација Пожаревац

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2026. - 30.06.2026. године

22.07.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2026

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни   | ПОЗИЦИЈА                                                                                                     | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-30.06.2026 |             | Процент реализација |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                           |                                                                                                              |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                     |
| 1                         | 2                                                                                                            | 3    | 4                                              | 5                                       | 6                | 7           | 8                   |
|                           | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                         | 1001 | 723,722                                        | 780,500                                 | 530,000          | 392,326     | 74                  |
| 60                        | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                     | 1002 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 600, 602 и 604            | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                | 1003 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 601, 603 и 605            | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                             | 1004 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 61                        | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                      | 1005 | 692,706                                        | 730,000                                 | 500,000          | 382,545     | 77                  |
| 610, 612 и 614            | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                  | 1006 | 692,706                                        | 730,000                                 | 500,000          | 382,545     | 77                  |
| 611, 613 и 615            | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                               | 1007 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 62                        | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                    | 1008 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 630                       | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                | 1009 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 631                       | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                  | 1010 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 64 и 65                   | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                  | 1011 | 31,016                                         | 50,500                                  | 30,000           | 9,781       | 33                  |
| 68, осим 683, 685 и 686   | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                             | 1012 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
|                           | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                  | 1013 | 606,666                                        | 755,200                                 | 447,000          | 335,039     | 75                  |
| 50                        | [I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]                                                                           | 1014 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 51                        | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                   | 1015 | 201,176                                        | 241,043                                 | 180,000          | 125,880     | 70                  |
| 52                        | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                             | 1016 | 218,471                                        | 267,317                                 | 140,000          | 128,783     | 92                  |
| 520                       | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                          | 1017 | 171,210                                        | 201,035                                 | 100,000          | 95,141      | 95                  |
| 521                       | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                    | 1018 | 25,938                                         | 30,503                                  | 15,000           | 14,436      | 96                  |
| 52, осим 520 и 521        | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                            | 1019 | 21,323                                         | 35,779                                  | 25,000           | 19,206      | 77                  |
| 540                       | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                    | 1020 | 10,313                                         | 12,000                                  | 6,000            | 6,007       | 100                 |
| [58, осим 583, 585 и 586] | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                               | 1021 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 53                        | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                              | 1022 | 148,506                                        | 193,800                                 | 100,000          | 63,869      | 64                  |
| 54, осим 540              | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1023 | 7,740                                          | 10,000                                  | 5,000            |             |                     |
| 55                        | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1024 | 20,460                                         | 31,040                                  | 16,000           | 10,500      | 66                  |
|                           | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0                                                                        | 1025 | 117,056                                        | 25,300                                  | 83,000           | 57,287      | 69                  |
|                           | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0                                                                        | 1026 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
|                           | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                           | 1027 | 5,223                                          | 7,000                                   | 3,000            | 2,799       | 93                  |
| 660 и 661                 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1028 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 662                       | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                        | 1029 | 5,223                                          | 7,000                                   | 3,000            | 2,799       | 93                  |
| 663 и 664                 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                            | 1030 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 665 и 669                 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                               | 1031 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
|                           | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                           | 1032 | 0                                              | 20                                      | 10               | 0           | 0                   |
| 560 и 561                 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1033 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 562                       | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                           | 1034 |                                                | 20                                      | 10               |             |                     |
| 563 и 564                 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                            | 1035 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 565 и 569                 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                               | 1036 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
|                           | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0                                                                  | 1037 | 5,223                                          | 6,980                                   | 2,990            | 2,799       | 94                  |
|                           | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0                                                                  | 1038 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 683, 685 и 686            | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 45,758                                         | 7,000                                   | 3,500            | 1,326       | 38                  |
| 583, 585 и 586            | Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 26,530                                         | 20,000                                  | 10,000           |             |                     |
| 67                        | [J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]                                                                                          | 1041 | 1,823                                          | 2,000                                   | 1,000            | 525         | 53                  |
| 57                        | [K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]                                                                                          | 1042 | 6,976                                          | 7,600                                   | 4,000            | 5,171       | 129                 |
|                           | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                | 1043 | 776,526                                        | 796,500                                 | 537,500          | 396,976     | 74                  |
|                           | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                | 1044 | 640,172                                        | 782,820                                 | 461,010          | 340,210     | 74                  |
|                           | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                           | 1045 | 136,354                                        | 13,680                                  | 76,490           | 56,766      | 74                  |
|                           | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                           | 1046 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 69-59                     | КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                   | 1047 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |
| 59- 69                    | КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                   | 1048 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                   |

|                  |                                                               |      |         |        |        |        |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|----|
|                  | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0    | 1049 | 136,354 | 13,680 | 76,490 | 56,766 | 74 |
|                  | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0  |
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                           |      |         | 0      | 0      |        | 0  |
| 721              | [I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]                                   | 1051 | 21,667  | 0      | 0      | 8,515  | 0  |
| [722 дуг. салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                         | 1052 | 39,655  | 0      | 0      |        | 0  |
| [722 пот. салдо] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]                        | 1053 |         | 0      | 0      |        | 0  |
| 723              | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                         | 1054 |         | 0      | 0      |        | 0  |
|                  | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0  | 1055 | 75,032  | 13,680 | 76,490 | 48,251 | 63 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0       | 0      | 0      | 0      | 0  |
|                  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ      | 1057 |         | 0      | 0      |        | 0  |
|                  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ           | 1058 |         | 0      | 0      |        | 0  |
|                  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ    | 1059 |         | 0      | 0      |        | 0  |
|                  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ           | 1060 |         | 0      | 0      |        | 0  |
|                  | [V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]                                         |      |         | 0      | 0      |        | 0  |
|                  | 1. Основна зарада по акцији                                   | 1061 |         | 0      | 0      |        | 0  |
|                  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                      | 1062 |         | 0      | 0      |        | 0  |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2026

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2025.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2026.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2026 |         | Проценат<br>реализација |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------|
|                               | Актива                                                                                                                    |      |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 00                            | А. Уписани а неуплаћени капитал                                                                                           | 0001 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 352,991                                            | 380,130                                                   | 523,490          | 378,319 | 72                      |
| 01                            | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 8,201                                              | 9,800                                                     | 9,200            | 8,201   | 89                      |
| 010                           | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 011, 012 и 014                | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                             | 0005 | 8,201                                              | 9,800                                                     | 9,200            | 8,201   | 89                      |
| 013                           | 3. Гудвил                                                                                                                 | 0006 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 015 и 016                     | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                | 0007 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 017                           | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                        | 0008 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 02                            | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 344,768                                            | 370,308                                                   | 514,268          | 370,096 | 72                      |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 | 61,950                                             | 60,000                                                    | 60,000           | 61,198  | 102                     |
| 023                           | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 | 18,845                                             | 14,000                                                    | 14,000           | 16,786  | 120                     |
| 024                           | 3. Ивестиционе некретнине                                                                                                 | 0012 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 025 и 027                     | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 | 125,266                                            | 206,308                                                   | 350,268          | 156,192 | 45                      |
| 026 и 028                     | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                          | 0014 | 138,707                                            | 90,000                                                    | 90,000           | 135,920 | 151                     |
| 029(део)                      | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                      | 0015 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 029(део)                      | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                               | 0016 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 03                            | III. Биолошка средства                                                                                                    | 0017 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 04 и 05                       | IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 22                                                 | 22                                                        | 22               | 22      | 100                     |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                | 0019 | 22                                                 | 22                                                        | 22               | 22      | 100                     |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                      | 0020 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 043, 050(део) и 051(део)      | 3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи           | 0021 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 044(део), 050(део), 051(део)  | 4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству    | 0022 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 045(део) и 053(део)           | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                    | 0023 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 045(део) и 053(део)           | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                             | 0024 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 046                           | 7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)                       | 0025 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                 | 0026 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 28(део) осим 288              | V. Дугорочна активна временска разграничења                                                                               | 0028 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 288                           | V. Одложена пореска средства                                                                                              | 0029 | 13,836                                             | 0                                                         | 0                | 13,836  | 0                       |
|                               | Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 624,984                                            | 596,550                                                   | 551,400          | 604,086 | 110                     |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 137,393                                            | 101,100                                                   | 101,000          | 140,655 | 139                     |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                      | 0032 | 136,979                                            | 100,000                                                   | 100,000          | 140,428 | 140                     |
| 11 и 12                       | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                | 0033 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 13                            | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 | 414                                                | 1,100                                                     | 1,000            | 227     | 23                      |
| 151, 153 и 155                | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                       | 0036 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 14                            | II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања                                                          | 0037 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 20                            | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 124,049                                            | 95,000                                                    | 75,000           | 110,569 | 147                     |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 | 124,049                                            | 95,000                                                    | 75,000           | 110,569 | 147                     |
| 205                           | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                   | 0040 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 200 и 202                     | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                     | 0041 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 201 и 203                     | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                              | 0042 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 206                           | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 0043 |                                                    | 0                                                         | 0                |         | 0                       |
| 21, 22 и 27                   | IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 12,970                                             | 30,000                                                    | 25,000           | 9,112   | 36                      |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27    | 1. Остала потраживања                                                                                                     | 0045 | 12,962                                             | 30,000                                                    | 25,000           | 9,112   | 36                      |

|                                                                     |                                                                                                                                                     |      |           |           |           |           |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 223                                                                 | 2. Потраживања за више плаћен порез                                                                                                                 | 0046 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 224                                                                 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                     | 0047 | 8         | 0         | 0         |           | 0   |
| 23                                                                  | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                         | 0048 | 0         | 0         | 0         | 3,000     | 0   |
| 230                                                                 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица                                                                                   | 0049 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 231                                                                 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                     | 0050 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 232, 234 (део)                                                      | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                                  | 0051 |           | 0         | 0         | 3,000     | 0   |
| 233, 234 (део)                                                      | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                           | 0052 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 235                                                                 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                                 | 0053 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 236 (део)                                                           | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                                                        | 0054 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 237                                                                 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                           | 0055 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 236 (део), 238 и 239                                                | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                          | 0056 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 24                                                                  | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                               | 0057 | 349,189   | 370,000   | 350,000   | 340,750   | 97  |
| 28 (део), осим 288                                                  | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                     | 0058 | 1,383     | 450       | 400       |           |     |
|                                                                     | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                     | 0059 | 991,811   | 976,680   | 1,074,890 | 996,241   | 93  |
| 88                                                                  | [Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]                                                                                                                             | 0060 | 1,755,751 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,750,500 | 97  |
|                                                                     | [ПАСИВА]                                                                                                                                            |      |           | 0         | 0         |           | 0   |
|                                                                     | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                       | 0401 | 861,585   | 883,680   | 946,490   | 909,836   | 96  |
| 30, осим 306                                                        | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                  | 0402 | 533,521   | 533,000   | 533,000   | 533,521   | 100 |
| 31                                                                  | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                    | 0403 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 306                                                                 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                               | 0404 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 32                                                                  | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                         | 0405 | 9,514     | 0         | 0         | 9,514     | 0   |
| 330 и потражњи<br>салдо рачуна 331,332,<br>333,334,335,336,337      | V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 330 и потражњи<br>салдо рачуна 331, 332, 333,<br>334, 335, 336, 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                        | 0407 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 34                                                                  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                            | 0408 | 318,550   | 350,680   | 413,490   | 366,801   | 89  |
| 340                                                                 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                             | 0409 | 243,518   | 337,000   | 337,000   | 318,550   | 95  |
| 341                                                                 | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                              | 0410 | 75,032    | 13,680    | 76,490    | 48,251    | 63  |
|                                                                     | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                     | 0411 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 35                                                                  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                           | 0412 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 350                                                                 | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                           | 0413 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 351                                                                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0414 |           | 0         | 0         |           | 0   |
|                                                                     | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                                                   | 0415 | 36,989    | 30,000    | 28,000    | 36,425    | 130 |
| 40                                                                  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                           | 0416 | 36,989    | 30,000    | 28,000    | 36,425    | 130 |
| 404                                                                 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                             | 0417 | 33,729    | 30,000    | 28,000    | 33,165    | 118 |
| 400                                                                 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                         | 0418 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 40, осим 400 и 404                                                  | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0419 | 3,260     | 0         | 0         | 3,260     | 0   |
| 41                                                                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                              | 0420 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 410                                                                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                      | 0421 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 411 (део) и 412 (део)                                               | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                         | 0422 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 411 (део) и 412 (део)                                               | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                  | 0423 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 414 и 416 (део)                                                     | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи                                                                                   | 0424 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 415 и 416 (део)                                                     | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                            | 0425 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 413                                                                 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                     | 0426 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 419                                                                 | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0427 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                      | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                       | 0428 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 498                                                                 | [V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]                                                                                                                       | 0429 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 495 (део)                                                           | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                   | 0430 |           | 0         | 0         |           | 0   |
|                                                                     | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                                   | 0431 | 93,237    | 63,000    | 100,400   | 49,980    | 50  |
| 467                                                                 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                          | 0432 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 42, осим 427                                                        | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                | 0433 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 420 (део) и 421 (део)                                               | 1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                            | 0434 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 420 (део) и 421 (део)                                               | 2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                     | 0435 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)                         | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                               | 0436 |           | 0         | 0         |           | 0   |

|                                             |                                                                                                                                             |      |           |           |           |           |     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                              | 0437 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)       | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                               | 0438 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 426                                         | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                           | 0439 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 428                                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                  | 0440 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 430                                         | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                    | 0441 | 6,260     | 5,000     | 400       | 442       | 111 |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 56,791    | 58,000    | 100,000   | 25,723    | 26  |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                  | 0443 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 432 и 434                                   | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                           | 0444 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 435                                         | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                        | 0445 | 56,719    | 58,000    | 100,000   | 25,651    | 26  |
| 436                                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                 | 0446 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                      | 0447 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                              | 0448 | 72        | 0         | 0         | 72        | 0   |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48                 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 30,159    | 0         | 0         | 23,815    | 0   |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                               | 0450 | 16,525    | 0         | 0         |           | 0   |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                     | 0451 | 1,825     | 0         | 0         | 7,843     | 0   |
| 481                                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                      | 0452 | 11,809    | 0         | 0         | 15,972    | 0   |
| 427                                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                 | 0453 |           | 0         | 0         |           | 0   |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                             | 0454 | 27        | 0         | 0         |           | 0   |
|                                             | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
|                                             | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 991,811   | 976,680   | 1,074,890 | 996,241   | 93  |
| 89                                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                       | 0457 | 1,755,751 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,750,500 | 97  |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2026 године

у 000 динара

|   | ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-30.06.2026 |             | Проценат реализација |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|   |                                                                                         |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                      |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                              |      |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 711,672                                        | 952,500                                 | 810,268          | 564,552     | 70                   |
| 1 | 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 679,293                                        | 893,000                                 | 776,268          | 552,769     | 71                   |
| 1 | 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 5,718                                          | 7,000                                   | 3,000            | 4,421       | 147                  |
| 1 | 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 26,661                                         | 52,500                                  | 31,000           | 7,362       | 24                   |
| 1 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)                                    | 3006 | 572,057                                        | 686,192                                 | 420,000          | 411,666     | 98                   |
| 1 | 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 231,288                                        | 418,875                                 | 280,000          | 95,754      | 34                   |
| 1 | 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 201,946                                        | 267,317                                 | 140,000          | 118,371     | 85                   |
| 1 | 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 138,823                                        | 0                                       | 0                | 197,541     | 0                    |
| 1 | 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 278,408                                        | 266,308                                 | 390,268          | 152,886     | 39                   |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 1 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                            |      |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3017 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 1 | 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 174,737                                        | 206,308                                 | 350,268          | 161,325     | 46                   |
| 1 | 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 174,737                                        | 206,308                                 | 350,268          | 161,325     | 46                   |
| 1 | 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 174,737                                        | 206,308                                 | 350,268          | 161,325     | 46                   |
| 1 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                            |      |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 1 | 1. Учећање основног капитала                                                            | 3030 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                    |
| 1 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3041 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 7. Финансијски лизинг                                                                   | 3044 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |
| 1 | 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                                                | 0                                       | 0                |             | 0                    |

|   |                                                                             |      |         |         |         |         |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                | 3046 | 0       | 0       | 0       | 0       | <b>0</b>   |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 | 0       | 0       | 0       | 0       | <b>0</b>   |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 711,672 | 952,500 | 810,268 | 564,552 | <b>70</b>  |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 608,001 | 892,500 | 770,268 | 572,991 | <b>74</b>  |
| 1 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 103,671 | 60,000  | 40,000  | 0       | <b>0</b>   |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0       | 0       | 0       | 8,439   | <b>0</b>   |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 384,311 | 310,000 | 310,000 | 349,189 | <b>113</b> |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3053 |         | 0       | 0       |         | <b>0</b>   |
| 1 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                   | 3054 |         | 0       | 0       |         | <b>0</b>   |
| 1 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 487,982 | 370,000 | 350,000 | 340,750 | <b>97</b>  |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Трошкови запослених

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01.-30.06.2026 |             | Проценат реализација |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
|        |                                                                                          |                                                |                                         | План              | Реализација |                      |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 122,627,012                                    | 131,000,000                             | 90,000,000        | 68,148,795  | 76                   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)  | 171,210,144                                    | 201,035,550                             | 100,000,000       | 95,141,331  | 95                   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)  | 197,148,482                                    | 231,538,636                             | 120,000,000       | 109,576,952 | 91                   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 75                                             | 80                                      | 80                | 74          | 93                   |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 68                                             | 74                                      | 74                | 69          | 93                   |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 7                                              | 6                                       | 6                 | 5           | 83                   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2,370,442                                      | 2,000,000                               | 1,000,000         | 640,634     | 64                   |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 2                                              | 0                                       | 2                 | 1           | 50                   |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                | 0                                       | 0                 | 382,407     | 0                    |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                | 0                                       | 0                 | 1           | 0                    |
| 13     | Накнаде члановима скупштине*                                                             |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 14     | Број чланова скупштине*                                                                  |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 15     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1,203,703                                      | 1,203,703                               | 620,000           | 601,402     | 97                   |
| 16     | Број чланова надзорног одбора*                                                           | 3                                              | 3                                       | 3                 | 3           | 100                  |
| 17     | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 18     | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 2,219,140                                      | 2,500,000                               | 1,250,000         | 1,122,912   | 90                   |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 92,349                                         | 150,000                                 | 60,000            | 48,596      | 81                   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 209,532                                        | 1,500,000                               | 1,000,000         | 1,532,136   | 153                  |
| 23     | Број прималаца отпремнине                                                                | 3                                              | 0                                       | 0                 | 2           | 0                    |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 513,562                                        | 600,000                                 | 400,000           | 530,068     | 133                  |
| 25     | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 4                                              | 3                                       | 3                 | 2           | 67                   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 6,870,422                                      | 7,300,000                               | 5,500,000         | 4,919,524   | 89                   |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                | 0                                       | 0                 |             | 0                    |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 7,382,128                                      | 20,000,000                              | 10,000,000        | 7,169,971   | 72                   |
| 30     | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 1,714,169                                      | 2,300,000                               | 1,200,000         | 975,997     | 81                   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода  
\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених<br>на неодређено време |           |                   | Број запослених<br>на одређено време |           |                   | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |           |                   |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|        | Стање на дан 31.03.2026        | 68                                     |           |                   | 4                                    |           |                   | 2                                                             |           |                   |
|        | Одлив кадрова                  |                                        |           |                   |                                      |           |                   |                                                               |           |                   |
|        | Пријем                         | 1                                      |           |                   | 1                                    |           |                   |                                                               |           |                   |
|        | Стање на дан 30.06.2026        | Укупан<br>број                         | Број жена | Број<br>мушкараца | Укупан<br>број                       | Број жена | Број<br>мушкараца | Укупан<br>број                                                | Број жена | Број<br>мушкараца |
|        |                                | 69                                     | 22        | 47                | 5                                    | 4         | 1                 | 2                                                             | 2         | 0                 |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

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

[u dinarima ]

|                            |                            | План    |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто 1 | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 154,000 | 105,000 | 128,156     | 93,260  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 320,000 | 225,500 | 335,389     | 238,530 |
|                            | Просечна зарада            | 0       | 0       | 0           | 0       |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 308,000 | 220,000 | 315,487     | 224,579 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 408,000 | 297,000 | 399,098     | 283,189 |
|                            | Просечна зарада            | 0       | 0       | 0           | 0       |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| План за 2026. годину (текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених средстава<br>из ранијих година |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                     | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |                                                  |
|                                      |                            |                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                                |
|                                      |                            |                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                                |
| УКУПНО:                              |                            |                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                                |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01- 30.06.2026. године |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава<br>из ранијих година |
|                                                 |                            |                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    |                                                  |
| Намена                                          |                            |                           |           |                   |                       |            |                                                  |
| УКУПНО:                                         |                            |                           | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0                                                |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2025     |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0                                                                     |

у динарима

| План за период 2026       |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Остали приходи из буџета* | 0                | 0                | 0                | 0                |
| УКУПНО                    | 0                | 0                | 0                | 0                |

у динарима

| Период од 01.01 до 31.03.2026. |           |                   |             |            |                                                       |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                         | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                     | 0         |                   |             |            | 0                                                     |
| Остали приходи из буџета*      | 0         |                   |             |            | 0                                                     |
| УКУПНО                         | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0                                                     |

у динарима

| Период од 01.01 до 30.06.2026. |           |                   |             |            |                                                       |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                         | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                     | 0         |                   |             |            | 0                                                     |
| Остали приходи из буџета*      | 0         |                   |             |            | 0                                                     |
| УКУПНО                         | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0                                                     |

у динарима

| Период од 01.01 до 30.09.2026. |           |                   |             |            |                                                       |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                         | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                     | 0         |                   |             |            | 0                                                     |
| Остали приходи из буџета       | 0         |                   |             |            | 0                                                     |
| УКУПНО                         | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0                                                     |

у динарима

| Период од 01.01 до 31.12.2026. |           |                   |             |            |                                                       |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                         | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                     | 0         |                   |             |            | 0                                                     |
| Остали приходи из буџета*      | 0         |                   |             |            | 0                                                     |
| УКУПНО                         | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0                                                     |

Датум

[М.П.]

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за 01.01-31.12.2025. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година | План за 01.01-31.12.2026. Текућа година | 01.01-30.06.2026. |              | Процент реализације 01.01-30.06.2026. /План 01.01-30.06.2026 |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                            |                                                |                                         | План              | Реализација  |                                                              |
| 1.     | Спонзорство            | 0.00                                       | 0.00                                           | 0.00                                    | 0.00              | 0.00         | 0.00                                                         |
| 2.     | Донације               | 1,700,000.00                               | 1,451,677.00                                   | 2,100,000.00                            | 1,300,000.00      | 1,695,000.00 | 130.38                                                       |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0.00                                       | 0.00                                           | 0.00                                    | 0.00              | 0.00         | 0.00                                                         |
| 4.     | Спортске активности    | 0.00                                       | 0.00                                           | 0.00                                    | 0.00              | 0.00         | 0.00                                                         |
| 5.     | Репрезентација         | 3,900,000.00                               | 2,180,778.00                                   | 4,590,000.00                            | 2,600,000.00      | 2,054,094.00 | 79.00                                                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 1,500,000.00                               | 1,095,399.00                                   | 1,500,000.00                            | 800,000.00        | 487,586.00   | 60.95                                                        |
| 7.     | Остало                 | 0.00                                       | 0.00                                           | 0.00                                    | 0.00              | 0.00         | 0.00                                                         |

| Редни број | Спонзорство |        |       | Донације                        |                                  |            | Хуманитарне активности |        |       |
|------------|-------------|--------|-------|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--------|-------|
|            | 1           | 2      | 3     | 4                               | 5                                | 6          | 7                      | 8      | 9     |
|            | Прималац    | Намена | Износ | Прималац                        | Намена                           | Износ      | Прималац               | Намена | Износ |
| 1.         |             |        |       | ПЛАМЕН КУЛТУРЕ                  | реализација постојећих пројеката | 10,000.00  |                        |        |       |
| 2.         |             |        |       | ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ           | набавка спортске опреме          | 10,000.00  |                        |        |       |
| 3.         |             |        |       | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ПОЖАРЕВАЦ     | набавка опреме за такмичења      | 10,000.00  |                        |        |       |
| 4.         |             |        |       | ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ ПОЖАРЕВАЦ | трошкови такмичења               | 30,000.00  |                        |        |       |
| 5.         |             |        |       | КЕТФИТ                          | такмичење европског првенства    | 30,000.00  |                        |        |       |
| 6.         |             |        |       | ФК ПРОЛЕТЕР 1932                | функционисање клуба              | 10,000.00  |                        |        |       |
| 7.         |             |        |       | КАРАТЕ КЛУБ МЛАДИ РАДНИК        | функционисање клуба              | 10,000.00  |                        |        |       |
| 8.         |             |        |       | КУЉА БАЛЕТА                     | УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И                | 10,000.00  |                        |        |       |
| 9.         |             |        |       | КАРАТЕ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР          | ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ТРЕНЕРА              | 10,000.00  |                        |        |       |
| 10.        |             |        |       | КАРАТЕ КЛУБ ЧАЧАК               | ТАКМИЧЕЊЕ                        | 30,000.00  |                        |        |       |
| 11.        |             |        |       | ФУДОКАН САВЕЗ СРБИЈЕ            | УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И                | 30,000.00  |                        |        |       |
| 12.        |             |        |       | ОПШТА БОЛНИЦА                   | САНАЦИЈА САНИТАРИЈЕ              | 900,000.00 |                        |        |       |
| 13.        |             |        |       | НЕЗАВИСНЕ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ   | НЕСМЕСТАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ         | 10,000.00  |                        |        |       |
| 14.        |             |        |       | АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК ПОЖАРЕВАЦ    | ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАБОРА              | 10,000.00  |                        |        |       |
| 15.        |             |        |       | УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА ПОЖАРЕВАЦ      | ТРАДИЦИОНАЛНО РЕГИЈОНАЛНО ПЕЧАЊЕ | 20,000.00  |                        |        |       |
| 16.        |             |        |       | СМУЋ                            | ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА              | 10,000.00  |                        |        |       |
| 17.        |             |        |       | БАЛЕТСКИ СТУДИО АМАДЕУС         | ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ            | 30,000.00  |                        |        |       |
| 18.        |             |        |       | КИКИРЕЗ                         | ИЗЛОЖБА СИТНИХ ЖИГОВА            | 20,000.00  |                        |        |       |
| 19.        |             |        |       | ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ВУКАН          | ХОМОЉСКИ МАРАТОН                 | 30,000.00  |                        |        |       |
| 20.        |             |        |       | КРЕАТИВНИ РОМИ                  | МАНИФЕСТАЦИЈА НЕДЖИ              | 5,000.00   |                        |        |       |
| 21.        |             |        |       | ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ         | КУПОВИНА ПРОЗОРА ЗА ЗАШТИТУ      | 360,000.00 |                        |        |       |
| 22.        |             |        |       | ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА      | ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ              | 10,000.00  |                        |        |       |
| 23.        |             |        |       | СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ШКОЛА        | ИЗРАДА ПАРАПЕТА ОД ПАРЧЕТА       | 10,000.00  |                        |        |       |
| 24.        |             |        |       | КУЉ МЛАДОСТ ПОЉАНА              | МАНИФЕСТАЦИЈА И КУЛТУРНИ ПРОГРАМ | 20,000.00  |                        |        |       |
| 25.        |             |        |       | ФК МОРАВА                       | ВИДОВИДАНСКИ ТУРНИР              | 10,000.00  |                        |        |       |
| 26.        |             |        |       | ФК БАТОВАЦ                      | ТАКМИЧЕЊЕ У БРАНИ                | 10,000.00  |                        |        |       |
| 27.        |             |        |       | УДРУЖЕЊЕ ВИТЕЗОВА КАСИДОЛ       | ТУРНИР У МАЛОМ ФУТБОЛУ           | 10,000.00  |                        |        |       |
| 28.        |             |        |       | ФК МАЉУРЕВАЦ                    | ОРГАНИЗОВАЊЕ ТУРНИРА             | 10,000.00  |                        |        |       |
| 29.        |             |        |       | ГОУАЛ ПЛЕСНИ КЛУБ               | ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПЕЧАЊЕ           | 30,000.00  |                        |        |       |

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.] \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац  
Матични број: 7351682  
Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.06.2026 године у динарима | 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 текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                               |                          |        |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        | 0                       |                           | 0                                                                    | 0                                                          |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 0                                                   | 0                      | 0                      | 0                        | 0                   | 0                    | 0                    | 0                      |
| Од чега за ликвидност         |                          |        |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Од чега за капиталне пројекте |                          |        |                         |                           |                                                                      |                                                            |                          |                                |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

\_\_\_\_\_

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке      | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2                 | 3                                                                      | 4                | 5                          | 6                |
| 31.12.2025   | 0068              | ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ                                        |                  |                            | 460,868.00       |
|              | 0068              | БЛАГАЈНА                                                               |                  |                            | 25,899.00        |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР |                            | 0.00             |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТАНСКА        |                            | 297,584,502.00   |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ИНТЕСА 66        |                            | 41,230,708.00    |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ИНТЕСА 62        |                            | 9,887,200.00     |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                  | 0.00                       | 349,189,177.00   |
| 31.03.2026   | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ИНТЕСА 62        |                            | 1,658,803.00     |
|              | 0068              | ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ                                        |                  |                            | 598,542.00       |
|              | 0068              | БЛАГАЈНА                                                               |                  |                            | 1,307,794.00     |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР |                            | 0.00             |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТАНСКА        |                            | 295,964,616.00   |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ИНТЕСА 66        |                            | 24,131,040.00    |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                  | 0.00                       | 323,660,795.00   |
| 30.06.2026   | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ИНТЕСА 62        |                            | 4,766,903.87     |
|              | 0068              | ЧЕКОВИ ГРАЂАНА И ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ                                        |                  |                            | 684,314.60       |
|              | 0068              | БЛАГАЈНА                                                               |                  |                            | 839,958.00       |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР |                            |                  |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ПОШТАНСКА        |                            | 311,313,658.30   |
|              | 0068              | ТЕКУЋИ РАЧУН                                                           | ИНТЕСА 66        |                            | 23,145,461.17    |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                  | 0.00                       | 340,750,295.94   |
| 30.09.2026   | 0068              |                                                                        |                  |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                  | 0.00                       | 0.00             |
| 31.12.2026   | 0068              |                                                                        |                  |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                        |                  | 0.00                       | 0.00             |

Датум \_\_\_\_\_

[М.П.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2026 годину

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026 | на дан 30.06.2026 | на дан 30.09.2026 | на дан 31.12.2026 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 24,133,384        | 27,850,906        | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 8,500,221         | 9,855,963         | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                | 13,897,797        | 14,784,103        | 0                 | 0                 |
| УКУПНО:                                          | 46,531,402        | 52,490,972        | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2026 | на дан 30.06.2026 | на дан 30.09.2026 | на дан 31.12.2026 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 48,581,000        | 49,980,000        | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 443,588           | 443,588           | 0                 | 0                 |
| УКУПНО:                                                 | 49,024,588        | 50,423,588        | 0                 | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Укупан број спорова у 2026 | 2                                                    | 16,712,168                | 3                                                 | 5,570,000                 |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                                                                                                                                                                           | Укупна вредност спора** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| П. 1.65/22-30 Тужилац: Владан Ицић, Преображај радног односа, Основни суд Пожаревац, , вредност спора 350.000 динара, трошкови поступка око 10.000 динара.                            | 360,000.00              |
| П. 110/2024 Тужилац: ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, Дуг за испоручену топлотну енергију, Привредни суд у Пожаревцу, , вредност спора 16.278.168,00динара, трошкови поступка око 324.000,00 динара. | 16,602,168.00           |
| П. 23/25-17 Тужилац: ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА, Дуг за испоручену топлотну енергију, Основни суд у Пожаревцу, , вредност спора 72.873,72 динара, трошкови поступка око 37.127,23 динара.       | 110,000.00              |
| П. Тужилац: Николина Печник, поништај Уговора о раду и решење о престанку радног односа, вредност спора 2.540.000 динара, трошкови поступка око 10.000,00                             | 2,550,000.00            |
| П.60/26 Тужилац: Светислав, Саша и Борко Божиловић, Основни суд у Пожаревцу, вредност спора 2.660.000 динара, трошкови поступка нису одређени                                         | 2,660,000.00            |

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

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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                             |                                                              | Нето резултат        |                                                         | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |                                         |                        |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добиања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добиаена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |      |
|                                               |                             |                                  |                                             |                                                              |                      |                                                         | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис |
| 2025                                          | 26.06.2026                  | 2665-2-2                         |                                             |                                                              | Добитак              | 75,031,332.45                                           | 50.00                                        | 37,515,666.22          | 50.00                                   | 37,515,666.22          |      |
| 2024                                          | 16.07.2026                  | 2951-2-2                         | 25.09.2025                                  | 011-06-118/2025-7                                            | Добитак              | 34,208,131.00                                           | 50.00                                        | 17,104,065.00          | 50.00                                   | 17,104,065.00          |      |
| 2023                                          | 19.06.2024                  | 4029-2-1                         | 30.09.2024                                  | 011-06-140/2024-14                                           | Добитак              | 11,035,222.00                                           | 50.00                                        | 5,519,111.00           | 50.00                                   | 5,519,111.00           |      |
| 2022                                          | 26.06.2023                  | 3067-2-5                         | 28.09.2023                                  | 011-06-124/2023-13                                           | Добитак              | 39,706,346.00                                           | 50.00                                        | 19,853,173.00          | 50.00                                   | 19,853,173.00          |      |
| 2021                                          | 23.06.2022                  | 2995-2-2                         | 19.09.2022                                  | 011-06-121/2022-9                                            | Добитак              | 37,537,825.00                                           | 50.00                                        | 18,768,913.00          | 50.00                                   | 18,768,913.00          |      |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате       |       |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке        | Опис* |
| 2026             | 37,515,666.22           |              |                    |       |
|                  | 37,515,666.22           | = Укупно     |                    |       |
| 2025             | 17,104,065.00           | 17.11.2025   | 011-06-118/2025-7  |       |
|                  | 17,104,065.00           | = Укупно     |                    |       |
| 2024             | 5,519,111.00            | 27.11.2024   | 011-06-140/2024-14 |       |
|                  | 5,519,111.00            | = Укупно     |                    |       |
| 2023             | 19,853,173.00           | 28.09.2023   | 011-06-124/2023-13 |       |
|                  | 19,853,173.00           | = Укупно     |                    |       |
| 2022             | 18,768,913.00           | 19.10.2022   | 011-06-121/2022-9  |       |
|                  | 18,768,913.00           | = Укупно     |                    |       |

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



## **Информације о програму пословања**

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном п

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду |
|                                                                       |

|                                |
|--------------------------------|
| Опис праћења планираних циљева |
|                                |

|                |
|----------------|
| Праћење ризика |
|                |

#### Биланс стања

Укупна актива и пасива планирана је у износу од 1.074.890 дин за други квартал 2026. године. Стање на дан 30.06.2026. године износи 996.241 хиљада динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања даје реалан податак. Реализација није остварена у оквиру планских величина код појединих позиција због преузимање мреже комуналне инфраструктуре у пословне књиге Градске управе Града Пожаревца (одлука градског већа број 09-06-198/2025-4 од 16.12.2025.године) Некретнине, постројења и опрема у припреми реализовани су у мањем % од планираног.

Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које се активирају крајем године. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у већем % од планираног.

Потраживања од купаца у земљи остварени су у већем % од планираног.

Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете.

Ванбилансна актива и пасива износи 1.750.500 хиљада динара. Комунална инфраструктура књижена је ванбилансно на одговарајућим рачунима на дан 03.01.2025.године

#### Биланс успеха

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је Надзорни одбор Предузећа усвојио (одлука бр.6413/2 од 29.12.2025.године)

Пословни приходи реализовани су 74,02% у односу на планиране.

Пословни расходи реализовани су 74,95% у односу на планиране.

Пословни добитак износи 57.287 хиљада динара.

Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи реализовани су 76,51% за квартал.

Остали пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица и износе 9.781 хиљада динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 69,93% и односе се на трошкове за текуће одржавање система.

Трошкови производних услуга реализовани су 63,87% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање.

Трошкови амортизације остварени су у износу од 6.007 хиљада динара.

Приходи од камата износе 2.799 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења.

Остали приходи остварени су у износу од 525 хиљада динара и односе се на већим делом на наплаћена потраживања која су се налазила на исправци вредности и по основу наплаћених такси за сагласност док остали расходи остварени су 129,28% у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација.

Добитак пре опорезивања износи за други квартал 56.766 хиљада динара.

#### Извештај о токовима готовине

Предузеће је осварило нето прилив готовине из пословних активности, а нето одлив готовине из активности инвестирања.

Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 8.439 динара. На крају другог квартала стање готовине износи 340.750 хиљада динара

#### Запослени

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника реализован је 89,45% у односу на планиране величине за други квартал.

У другом кварталу, износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру годишњег плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23. марта 2017. године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“

Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицима односе се на агенцијско запошљавање.

#### Динамика запошљавања

У периоду од 01.01- 30.06.2026. године отишло је 2 радника у пензију, 3 радника је примљено на одређено време, 1 радник запослен на одређено време запослен је на неодређено време.

Преко уговора на привременим и повременим пословима ангажована је 1 радница.

Преко агенцијског запошљавања ангажовано је 6 радника.

Укупан број запослених је 74 радника (од тога 5 радника на одређено време) на дан 30.06.2026. године

#### Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду од 01.01- 30.06.2026. год. просечна зарада запослених износи бруто 208.641,30 динара а нето 149.449,12 динара.

#### Субвенције и остали приходи из буџета

У 2026. години нису планиране субвенције

#### Средства посебне намене

Средства за донације остварена су у износу од 1.695.000 динара за други квартал за 2026. годину. Донирана су средства и износу од по 10.000 динара, једна донација од 5.000 динара, три донације од 20.000 и седам донација од 30.000 динара, једна донација од 360.000 динара и једна донација од 900.000 динара.

Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована, јер нису ни планирана.

Трошкови репрезентације реализована су у износу од 2.054.097,31 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 487.586,00 динара.

#### Кредитна задуженост

У 2026. години нису планирана кредитна задуживања

#### Извештај о инвестицијама

Износ остварених инвестиција у планираном периоду из буџетског фонда града Пожаревца није реализован, а из сопствених средстава реализовано је 17.500.779,00 динара

#### Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања за 2026. годину на дан 30.06.2026. године дужа од 12 месеци износе 14.784.103 динара (унета су и потраживања из биланса стања, не само потраживања од купаца).

Укупна потраживања за 2026. годину на дан 30.06.2026. године износе 52.490.972 динара.

Неизмерене обавезе укупно износе 50.423.588 динара (унете су и све обавезе предузећа из биланса стања).

Број судских спорова у којима је предузеће тужилац износи 16.712168 и ради се о 2 судска спора.

Број судских спорова у којима је предузеће тужена страна је 3 судска спора, а вредност спорова је 5.570.000 динара

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Редни број         | Назив инвестиције                                                                                    | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025 | Структура финансирања | План 2026 година      |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    |                       | План 01.01-31.03.2026 | Реализација 01.01-31.03.2026 | План 01.01-30.06.2026 | Реализација 01.01-30.06.2026 | План 01.01-30.09.2026 | Реализација 01.01-30.09.2026 | План 01.01-31.12.2026 | Реализација 01.01-31.12.2026 |
| 1.                 | МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2024                                                                                   | 2024                                | 2025                                  | 100,000,000.00           | 34,066.00                          | Позајмљена средства   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Средства буџета       |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Остало                |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Сопствена средства    |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Тотал                 |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 2.                 | МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2025                                                                                   | 2025                                | 2026                                  | 72,000,000.00            | 12,530.00                          | Позајмљена средства   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Средства буџета       |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Остало                |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Сопствена средства    | 35,000,000.00         |                              | 35,000,000.00         | 13,622,000.00                | 35,000,000.00         |                              | 35,000,000.00         |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Тотал                 | 35,000,000.00         |                              | 35,000,000.00         | 13,622,000.00                | 35,000,000.00         |                              | 35,000,000.00         |                              |
| 3.                 | ШИРЕЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЂИРИКОВАЦ                                                       | 2022                                | 2026                                  | 55,000,000.00            | 45,098.00                          | Позајмљена средства   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Средства буџета       |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Остало                |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Сопствена средства    | 11,000,000.00         |                              | 11,000,000.00         | 3,878,779.00                 | 11,000,000.00         |                              | 11,000,000.00         |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Тотал                 | 11,000,000.00         |                              | 11,000,000.00         | 3,878,779.00                 | 11,000,000.00         |                              | 11,000,000.00         |                              |
| 4.                 | ЦАНЕ БАВОВИЋ 39                                                                                      | 2024                                | 2025                                  | 7,178,000.00             | 7,178.00                           | Позајмљена средства   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Средства буџета       |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Остало                |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Сопствена средства    |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Тотал                 |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 5.                 | ИТПС ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 132-146 (КАДИЊАЧА, СЛОВЕНСКА, МАКСИМА ГОРКОГ, ЛА МАРИНОВА, ВОЈЕ ДАМЈАНОВИЋА) | 2023                                | 2025                                  | 36,000,000.00            | 45,942.00                          | Позајмљена средства   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Средства буџета       |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Остало                |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Сопствена средства    |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Тотал                 |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
| 6.                 | ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 132-242 2.ФАЗА                                    | 2025                                | 2026                                  | 9,614,000.00             | 0.00                               | Позајмљена средства   | 9,614,000.00          |                              | 9,614,000.00          |                              | 9,614,000.00          |                              | 9,614,000.00          |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Средства буџета       |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Остало                |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Сопствена средства    |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Тотал                 | 9,614,000.00          |                              | 9,614,000.00          |                              | 9,614,000.00          |                              | 9,614,000.00          |                              |
| 7.                 | МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2026                                                                                   | 2026                                | 2027                                  | 115,000,000.00           | 0.00                               | Позајмљена средства   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Средства буџета       |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Остало                |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Сопствена средства    | 115,000,000.00        |                              | 115,000,000.00        |                              | 115,000,000.00        |                              | 115,000,000.00        |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Тотал                 | 115,000,000.00        |                              | 115,000,000.00        |                              | 115,000,000.00        |                              | 115,000,000.00        |                              |
| 8.                 | ПРЕНОСНА МРЕЖА НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 132-242 2.ФАЗА додатна средства                   | 2026                                | 2027                                  | 6,174,000.00             |                                    | Позајмљена средства   |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Средства буџета       |                       |                              | 6,174,000.00          |                              | 6,174,000.00          |                              | 6,174,000.00          |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Остало                |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Сопствена средства    |                       |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|                    |                                                                                                      |                                     |                                       |                          |                                    | Тотал                 |                       |                              | 6,174,000.00          |                              | 6,174,000.00          |                              | 6,174,000.00          |                              |
| Укупно инвестиције |                                                                                                      |                                     |                                       | 400,966,000.00           | 144,814.00                         |                       | 170,614,000.00        | 0.00                         | 176,788,000.00        | 17,500,779.00                | 176,788,000.00        | 0.00                         | 176,788,000.00        | 0.00                         |

## Закључци и напомене

| Процењена остварења индикатора пословања по кварталима |
|--------------------------------------------------------|
|                                                        |

| Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду |
|-------------------------------------------------------|
|                                                       |