

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2025

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Остварење<br>01.01-31.12.2024. | План за<br>01.01-31.12.2025. | 01.01 - 30.09.2025 |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.09/<br>план 01.01.-30.09 |
|-------------------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|---|
|                         |  |             |                                |                              | План               | Реализација      |   |
| 1                       | 2  | 3           | 4                              | 5                            | 6                  | 7                | 8   |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                      | <b>1001</b> | <b>2.117.529</b>               | <b>2.174.952</b>             | <b>1.533.488</b>   | <b>1.614.447</b> | <b>105</b>  |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>  | <b>1002</b> | 0                              | 0                            | 0                  | 0                | 0   |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1003        |                                |                              |                    | 0                | 0   |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту   | 1004        |                                |                              |                    |                  | 0   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>   | <b>1005</b> | <b>1.620.483</b>               | <b>1.831.632</b>             | <b>1.297.403</b>   | <b>1.340.056</b> | <b>103</b>  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006        | 1.620.483                      | 1.831.632                    | 1.297.403          | 1.340.056        | 103   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   | 1007        |                                |                              |                    |                  | 0   |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ</b>  | <b>1008</b> |                                |                              |                    |                  | 0   |
| 630                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>   | <b>1009</b> |                                |                              |                    |                  | 0   |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>   | <b>1010</b> |                                |                              |                    |                  | 0   |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1011</b> | <b>387.746</b>                 | <b>343.320</b>               | <b>236.085</b>     | <b>274.391</b>   | <b>116</b>  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>  | <b>1012</b> | <b>109.300</b>                 |                              |                    |                  | 0   |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                   | <b>1013</b> | <b>1.877.912</b>               | <b>1.900.110</b>             | <b>1.370.750</b>   | <b>1.340.843</b> | <b>98</b>   |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | <b>1014</b> |                                |                              |                    | 0                | 0   |
| 51                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | <b>1015</b> | <b>328.438</b>                 | <b>467.800</b>               | <b>305.192</b>     | <b>222.243</b>   | <b>73</b>   |
| 52                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>                              | <b>1016</b> | <b>427.278</b>                 | <b>511.191</b>               | <b>380.012</b>     | <b>352.517</b>   | <b>93</b>   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017        | 257.725                        | 271.647                      | 202.223            | 198.071          | 98  |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018        | 39.045                         | 41.154                       | 30.637             | 30.008           | 98  |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019        | 130.508                        | 198.390                      | 147.152            | 124.438          | 85  |
| 540                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | <b>1020</b> | <b>441.240</b>                 | <b>440.000</b>               | <b>330.000</b>     | <b>331.948</b>   | <b>101</b>  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>  | <b>1021</b> | <b>127.849</b>                 |                              | 0                  |                  | 0   |
| 53                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | <b>1022</b> | <b>209.586</b>                 | <b>250.135</b>               | <b>181.793</b>     | <b>207.673</b>   | <b>114</b>  |
| 54, осим 540            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>   | <b>1023</b> | <b>891</b>                     |                              |                    |                  | 0   |
| 55                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | <b>1024</b> | <b>342.630</b>                 | <b>230.984</b>               | <b>173.753</b>     | <b>226.462</b>   | <b>130</b>  |
|                         | <b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>   | <b>1025</b> | <b>239.617</b>                 | <b>274.842</b>               | <b>162.738</b>     | <b>273.604</b>   | <b>168</b>  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>   | <b>1026</b> |                                |                              |                    |                  | 0   |
|                         | <b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ<br/>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>  | <b>1027</b> | <b>10.000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>252</b>       | <b>0</b>  |
| 660 и 661               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                             | <b>1028</b> |                                |                              |                    |                  | 0   |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>   | <b>1029</b> |                                |                              |                    |                  | 0   |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>   | <b>1030</b> | <b>10.000</b>                  |                              |                    | <b>252</b>       | <b>0</b>  |
| 665 и 669               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1031</b> |                                |                              |                    |                  | 0   |
|                         | <b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>  | <b>1032</b> | <b>218.517</b>                 | <b>231.200</b>               | <b>143.150</b>     | <b>225.663</b>   | <b>158</b>  |
| 560 и 561               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>                             | <b>1033</b> |                                |                              |                    |                  | 0   |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>  | <b>1034</b> | <b>191.518</b>                 | <b>231.200</b>               | <b>143.150</b>     | <b>221.724</b>   | <b>155</b>  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>   | <b>1035</b> | <b>7.735</b>                   |                              |                    | <b>477</b>       | <b>0</b>  |
| 565 и 569               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>  | <b>1036</b> | <b>19.264</b>                  |                              |                    | <b>3.462</b>     | <b>0</b>  |
|                         | <b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>   | <b>1037</b> |                                |                              |                    |                  | <b>0</b>  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>   | <b>1038</b> | <b>208.517</b>                 | <b>231.200</b>               | <b>143.150</b>     | <b>225.411</b>   | <b>157</b>  |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | <b>1039</b> | <b>3.293</b>                   |                              |                    |                  | 0   |
| 583, 585 и 586          | <b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b> | <b>1040</b> | <b>12.086</b>                  |                              |                    |                  | 0   |

|                 |  |      |           |           |           |           |     |
|-----------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 67              | <b>Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1041 | 26.306    | 4.700     | 1.500     | 8.588     | 573 |
| 57              | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1042 | 20.561    | 9.690     | 8.540     | 10.707    | 125 |
|                 | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br/>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>   | 1043 | 2.157.128 | 2.179.652 | 1.534.988 | 1.623.287 | 106 |
|                 | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br/>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>   | 1044 | 2.129.076 | 2.141.000 | 1.522.440 | 1.577.213 | 104 |
|                 | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>  | 1045 | 28.052    | 38.652    | 12.548    | 46.074    | 367 |
|                 | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>  | 1046 |           |           |           |           | 0   |
| 69-59           | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br/>ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br/>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |           |           |           |           | 0   |
| 59-69           | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ<br/>ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА<br/>ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |           |           |           |           | 0   |
|                 | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>  | 1049 | 28.052    | 38.652    | 12.548    | 46.074    | 367 |
|                 | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>  | 1050 |           |           |           |           | 0   |
|                 | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>   |      |           |           |           |           |     |
| 721             | <b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>   | 1051 | 23.550    |           |           |           | 0   |
| 722 пог. са 130 | <b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>   | 1052 |           |           |           |           | 0   |
| 722 пог. са 130 | <b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>   | 1053 | 39.983    |           |           |           | 0   |
| 723             | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>   | 1054 |           |           |           |           | 0   |
|                 | <b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК<br/>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>   | 1055 | 44.485    | 38.652    | 12.548    | 46.074    | 367 |
|                 | <b>У. НЕТО ГУБИТАК<br/>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>   | 1056 |           |           |           |           |     |

Датум: 14.10.2025

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Остварење<br>01.01-31.12.2024. | План за<br>01.01-31.12.2025. | 01.01 - 30.09.2025 |             | Износ<br>реализација<br>01.01.-30.09/<br>план 01.01.-30.09 |
|----------------------------------|--|------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--|
|                                  |  |      |                                |                              | План               | Реализација |  |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |                                |                              |                    |             |  |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                                |                              |                    |             |  |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0019 + 0028)</b>  | 0002 | 17.418.912                     | 16.295.292                   | 16.494.784         | 17.559.671  | 106  |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>   | 0003 | 634.759                        | 611.348                      | 614.274            | 634.756     | 103  |
| 010                              | 1. Улагана у развој  | 0004 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина  | 0005 | 624.769                        | 611.348                      | 614.274            | 624.766     | 102  |
| 013                              | 3. Гудвил  | 0006 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина усета у дигитал и нематеријална имовина у припреми  | 0007 | 9.990                          |                              |                    | 9.990       | #DIV/0!  |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину   | 0008 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>  | 0009 | 16.400.515                     | 15.275.434                   | 15.472.000         | 16.516.277  | 107  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 12.014.214                     | 12.905.634                   | 11.950.200         | 11.793.191  | 99   |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 1.348.101                      | 914.000                      | 916.000            | 1.339.088   | 146  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 | 219.365                        | 55.800                       | 55.800             | 108.853     | 195  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема усети у дигитал и некретнине, постројења и опрема у припреми  | 0013 | 1.999.997                      | 700.000                      | 1.850.000          | 2.314.776   | 125  |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагана на губитак некретностима, постројењима и опрема  | 0014 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи   | 0015 | 818.838                        | 700.000                      | 700.000            | 960.369     | 137  |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству  | 0016 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |                                |                              | 0                  |             | #DIV/0!  |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +<br/>0027)</b> | 0018 | 383.638                        | 408.510                      | 408.510            | 408.638     | 100  |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се прелазу методом учешћа)  | 0019 | 327.860                        | 358.510                      | 358.510            | 327.860     | 91   |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се прелазу методом учешћа  | 0020 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, запослени и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                             | 0021 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, запослени и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                      | 0022 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и заруци) у земљи  | 0023 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и заруци) у иностранству   | 0024 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (карте од вредности које се прелазу по аквизиционој вредности)  | 0025 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео   | 0026 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања  | 0027 | 55.778                         | 50.000                       | 50.000             | 80.778      | 162  |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br/>РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0028 |                                |                              |                    |             | 0  |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 0029 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>   | 0030 | 984.858                        | 433.937                      | 400.231            | 786.742     | 196  |
| Класа I, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>  | 0031 | 297.472                        | 168.300                      | 188.500            | 338.320     | 179  |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар  | 0032 | 292.290                        | 165.000                      | 185.000            | 333.949     | 181  |
| 11 и 12                          | 2. Недовршени производи и готови производи   | 0033 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 150, 152 и 154                   | 4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 5.182                          | 3.300                        | 3.500              | 4.371       | 125  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ<br/>И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>  | 0037 |                                |                              |                    |             | #DIV/0!  |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>   | 0038 | 69.522                         | 10.000                       | 12.000             | 27.683      | 231  |

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Остварење<br>01.01-31.12.2024. | План за<br>01.01-31.12.2025. | 01.01 - 30.09.2025 |                   | Извесне<br>реализација<br>01.01 - 30.09/<br>план 01.01 - 30.09 |
|--|--|-------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--|
|  |  |             |                                |                              | План               | Реализација       |  |
| 204  | 1. Потраживања од култура у земљи  | 0039        | 69.490                         | 10.000                       | 12.000             | 27.203            | 227  |
| 205  | 2. Потраживања од култура у иностранству   | 0040        | 32                             |                              |                    | 480               | #DIV/0!  |
| 200 и 202  | 3. Потраживања од матичних, записних и осталих повећаних лица у земљи  | 0041        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 201 и 203  | 4. Потраживања од матичних, записних и осталих повећаних лица у иностранству   | 0042        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 206  | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| <b>21, 22 и 27</b>   | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>   | <b>0044</b> | <b>19.763</b>                  | <b>12.000</b>                | <b>11.000</b>      | <b>85.358</b>     | <b>776</b>   |
| 21, 22, осим 223 и 224, и 27                                   | 1. Остала потраживања  | 0045        | 11.667                         | 12.000                       | 11.000             | 69.254            | 630  |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћени порези на добитак   | 0046        | 7.050                          |                              |                    | 16.104            | #DIV/0!  |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047        | 1.046                          |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| <b>23</b>  | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>   | <b>0048</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>#DIV/0!</b>   |
| 230  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и записна правна лица  | 0049        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повећана правна лица  | 0050        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 232, 234 (део)   | 3. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у земљи   | 0051        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 233, 234 (део)   | 4. Краткорочни кредити, зармови и пласмани у иностранству  | 0052        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 235  | 5. Харџе од вредности које се предују по амортизационој вредности  | 0053        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се предују по фер вредности кроз биланс успеха  | 0054        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео   | 0055        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| <b>24</b>  | <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>   | <b>0057</b> | <b>585.189</b>                 | <b>208.637</b>               | <b>172.131</b>     | <b>294.912</b>    | <b>171</b>   |
| <b>28 (део), осим 288</b>                                      | <b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | <b>0058</b> | <b>12.912</b>                  | <b>35.000</b>                | <b>17.200</b>      | <b>40.469</b>     | <b>235</b>   |
|  | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>   | <b>0059</b> | <b>18.403.770</b>              | <b>16.729.229</b>            | <b>16.295.615</b>  | <b>18.346.413</b> | <b>109</b>   |
| <b>88</b>  | <b>Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | <b>0060</b> | <b>1.744.138</b>               | <b>3.081.378</b>             | <b>3.081.378</b>   | <b>1.982.491</b>  | <b>41</b>  |
|  | <b>ПАСИВА</b>  |             |                                |                              |                    |                   |  |
|  | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0</b>   | <b>0401</b> | <b>3.087.316</b>               | <b>3.461.187</b>             | <b>2.963.104</b>   | <b>3.133.390</b>  | <b>106</b>   |
| <b>30, осим 306</b>  | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>  | <b>0402</b> | <b>230.000</b>                 | <b>230.000</b>               | <b>230.000</b>     | <b>230.000</b>    | <b>100</b>   |
| 31   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403        | 0                              |                              |                    |                   | 0  |
| 306  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404        | 0                              |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 32   | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405        | 5.036                          | 5.036                        | 5.036              | 5.036             | 100  |
| 330 и погражни састо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406        | 1.721.978                      | 2.066.331                    | 1.594.352          | 1.721.978         | 108  |
| дупони састо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407        | 37.425                         |                              |                    | 37.425            | #DIV/0!  |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408        | 1.167.727                      | 1.159.820                    | 1.133.716          | 1.213.801         | 107  |
| 340  | 1. Нераспоредени добитак ранијих година  | 0409        | 1.123.242                      | 1.121.168                    | 1.121.168          | 1.167.727         | 104  |
| 341  | 2. Нераспоредени добитак текуће године   | 0410        | 44.485                         | 38.652                       | 12.548             | 46.074            | 367  |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| <b>35</b>  | <b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>   | <b>0412</b> |                                |                              |                    |                   | <b>#DIV/0!</b>   |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414        |                                |                              |                    |                   | #DIV/0!  |
|  | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>   | <b>0415</b> | <b>6.899.959</b>               | <b>6.645.496</b>             | <b>7.005.496</b>   | <b>8.320.208</b>  | <b>119</b>   |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)  | 0416        | 71.331                         | 67.840                       | 67.840             | 70.215            | 104  |

| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Обвезање<br>01.01-31.12.2024. | План за<br>01.01-31.12.2025. | 01.01 - 30.09.2025 |                   | Индекс<br>реализација<br>01.01. - 30.09/<br>план 01.01. - 30.09 |
|--|--|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---|
|  |  |             |                               |                              | План               | Реализација       |   |
| 404  | 1. Резервисана за накнаде и друге бенефиције зајемљених  | 0417        | 64.121                        | 51.000                       | 51.000             | 63.205            | 124   |
| 400  | 2. Резервисана за трошкове у гаранционом року  | 0418        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 40, осим 400 и 404                           | 3. Остале дугорочна резервисала  | 0419        | 7.210                         | 16.840                       | 16.840             | 7.010             | 42  |
| <b>41</b>                                    | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>  | <b>0420</b> | <b>6.828.628</b>              | <b>6.577.656</b>             | <b>6.937.656</b>   | <b>8.249.993</b>  | <b>119</b>  |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421        | 917.656                       | 917.656                      | 917.656            | 917.656           | 100   |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, завештним и осталим повећаним лицима у земљи   | 0422        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, завештним и осталим повећаним лицима у иностранству                                    | 0423        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 414 и 416 (део)                              | 4. Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лицима у земљи   | 0424        | 3.843.215                     | 2.960.000                    | 3.320.000          | 4.573.948         | 138   |
| 415 и 416 (део)                              | 5. Дугорочни кредити, зармови и обавезе по основу лицима у иностранству  | 0425        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 413  | 6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности   | 0426        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427        | 2.067.757                     | 2.700.000                    | 2.700.000          | 2.758.389         | 102   |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428        |                               |                              | 0                  |                   | #DIV/0!   |
| <b>498</b>                                   | <b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | <b>0429</b> | <b>184.418</b>                | <b>204.662</b>               | <b>204.662</b>     | <b>184.417</b>    | <b>90</b>   |
| <b>495 (део)</b>                             | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>   | <b>0430</b> | <b>6.331.043</b>              | <b>6.200.140</b>             | <b>6.230.140</b>   | <b>6.116.888</b>  | <b>98</b>   |
|  | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>   | <b>0431</b> | <b>1.901.034</b>              | <b>217.744</b>               | <b>492.213</b>     | <b>591.510</b>    | <b>120</b>  |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| <b>42, осим 427</b>                          | <b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | <b>0433</b> | <b>1.409.310</b>              | <b>134.000</b>               | <b>364.000</b>     | <b>258.720</b>    | <b>71</b>   |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, завештним и осталим повећаним лицима у земљи  | 0434        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, завештним и осталим повећаним лицима у иностранству   | 0435        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зармова од лица која нису домаће банке  | 0436        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437        | 1.395.372                     | 120.000                      | 350.000            | 244.782           | 70  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зармови и обавезе из иностранства  | 0438        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 426  | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 428  | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440        | 13.938                        | 14.000                       | 14.000             | 13.938            | 100   |
| <b>430</b>                                   | <b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | <b>0441</b> | <b>14.609</b>                 | <b>27.400</b>                | <b>27.400</b>      | <b>24.097</b>     | <b>88</b>   |
| <b>43, осим 430</b>                          | <b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br/>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>  | <b>0442</b> | <b>270.019</b>                | <b>56.007</b>                | <b>100.435</b>     | <b>172.007</b>    | <b>171</b>  |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добљивачима - матична, завештна правна лица и остала повећана лица у земљи  | 0443        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добљивачима - матична, завештна правна лица и остала повећана лица у иностранству   | 0444        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 435  | 3. Обавезе према добљивачима у земљи   | 0445        | 173.768                       | 55.507                       | 99.933             | 58.196            | 58  |
| 436  | 4. Обавезе према добљивачима у иностранству  | 0446        | 96.208                        |                              |                    | 113.751           | #DIV/0!   |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по менима   | 0447        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448        | 43                            | 500                          | 500                | 60                | 12  |
| <b>44, 45, 46, осим 467, 47 и 48</b>         | <b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0450 + 0451 + 0452)</b>  | <b>0449</b> | <b>97.139</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>           | <b>128.941</b>    | <b>#DIV/0!</b>  |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450        | 33.346                        |                              |                    | 97.965            | #DIV/0!   |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на добитак у предњет и осталих данних прихода  | 0451        | 63.593                        |                              |                    | 30.976            | #DIV/0!   |
| 481  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 427  | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО  | 0453        |                               |                              |                    |                   | #DIV/0!   |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0454        | 109.957                       | 337                          | 378                | 7.745             | 2.049   |
|  | <b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br/>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | <b>0455</b> |                               |                              |                    |                   | <b>#DIV/0!</b>  |
|  | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА<br/>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>  | <b>0456</b> | <b>18.403.770</b>             | <b>16.729.229</b>            | <b>16.895.615</b>  | <b>18.346.413</b> | <b>109</b>  |
| <b>89</b>                                    | <b>Ж. ВАЊЕВЉАНСНА ПАСИВА</b>   | <b>0457</b> | <b>1.744.138</b>              | <b>3.881.378</b>             | <b>3.881.378</b>   | <b>1.582.491</b>  | <b>41</b>   |

Датум: 14.10.2025.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године

у 000 динара

| 1         | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Остатање<br>01.01-31.12.2024. | План за<br>01.01-31.12.2025. | 01.01 - 30.09.2025 |                  | Излезе<br>реализација<br>01.01.-30.09/<br>план 01.01.-30.09 |
|-----------|--|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|---|
|           |  |             |                               |                              | План               | Реализација      |   |
| <b>1</b>  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |             |                               |                              |                    |                  |   |
| <b>2</b>  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                                  | <b>3001</b> | <b>1.956.426</b>              | <b>2.318.105</b>             | <b>1.943.824</b>   | <b>1.676.777</b> | <b>86</b>   |
| 3         | 1. Продај и примљени аванси у земљи  | 3002        |                               | 2.318.105                    | 1.943.824          | 1.650.350        | 85  |
| 4         | 2. Продај и примљени аванси у иностранству   | 3003        | 1.671.014                     |                              |                    | 1.427            | 0   |
| 5         | 3. Примљене камате и г готовиних активности  | 3004        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 6         | 4. Остали приходи из редовних послова  | 3005        | 285.412                       |                              |                    | 25.000           | 0   |
| <b>7</b>  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                                  | <b>3006</b> | <b>2.928.805</b>              | <b>1.291.000</b>             | <b>1.030.342</b>   | <b>2.133.080</b> | <b>207</b>  |
| 8         | 1. Плате добљачима и дати аванси у земљи   | 3007        | 1.539.280                     | 550.000                      | 540.000            | 1.134.135        | 210   |
| 9         | 2. Плате добљачима и дати аванси у иностранству  | 3008        | 397.442                       |                              | 0                  | 65.130           | #DIV/0!   |
| 10        | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични улози   | 3009        | 409.388                       | 467.800                      | 305.192            | 397.661          | 130   |
| 11        | 4. Плаћене камате у земљи  | 3010        | 340.331                       | 231.200                      | 143.150            | 225.784          | 158   |
| 12        | 5. Плаћене камате у иностранству   | 3011        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 13        | 6. Порези на добитак   | 3012        | 10.880                        | 12.000                       | 12.000             | 9.061            | 76  |
| 14        | 7. Одливи по основу осталих редовних послова   | 3013        | 216.212                       | 30.000                       | 30.000             | 301.307          | 1.004   |
| 15        | 8. Остали одливи из пословних активности   | 3014        | 15.272                        |                              |                    |                  | 0   |
| <b>16</b> | <b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>                           | <b>3015</b> |                               | <b>1.027.105</b>             | <b>913.482</b>     |                  | <b>0</b>  |
| <b>17</b> | <b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>                             | <b>3016</b> | <b>972.379</b>                |                              |                    | <b>456.303</b>   | <b>0</b>  |
|           | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>  |             |                               |                              |                    |                  |   |
| <b>19</b> | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                                | <b>3017</b> | <b>761</b>                    |                              |                    | <b>5.591</b>     | <b>0</b>  |
| 20        | 1. Продај акција и удела   | 3018        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 21        | 2. Продај нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и био-техничких средстава   | 3019        | 761                           |                              |                    | 5.591            | 0   |
| 22        | 3. Остали финансијски приливи  | 3020        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 23        | 4. Примљене камате из активности инвестирања   | 3021        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 24        | 5. Примљене дивиденде  | 3022        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| <b>25</b> | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                                | <b>3023</b> | <b>41.000</b>                 | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>      | <b>25.000</b>    | <b>100</b>  |
| 26        | 1. Куповина акција и удела   | 3024        | 41.000                        | 25.000                       | 25.000             | 25.000           | 100   |
| 27        | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и био-техничких средстава | 3025        |                               |                              |                    |                  | #DIV/0!   |
| 28        | 3. Остали финансијски изласци  | 3026        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| <b>29</b> | <b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                         | <b>3027</b> |                               |                              |                    |                  | <b>0</b>  |
| <b>30</b> | <b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                           | <b>3028</b> | <b>40.239</b>                 | <b>25.000</b>                | <b>25.000</b>      | <b>19.409</b>    | <b>78</b>   |
|           | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>  |             |                               |                              |                    |                  |   |
| <b>32</b> | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                                | <b>3029</b> | <b>3.446.949</b>              |                              |                    | <b>1.402.911</b> | <b>0</b>  |
| 33        | 1. Увећање основног капитала   | 3030        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 34        | 2. Дугорочни кредити у земљи   | 3031        | 2.653.951                     |                              |                    | 712.280          | 0   |
| 35        | 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3032        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 36        | 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3033        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 37        | 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3034        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 38        | 6. Остале дугорочне обавезе  | 3035        | 790.998                       |                              |                    | 690.631          | 0   |
| 39        | 7. Остале краткорочне обавезе  | 3036        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| <b>40</b> | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                                | <b>3037</b> | <b>2.013.765</b>              | <b>968.468</b>               | <b>891.351</b>     | <b>1.217.476</b> | <b>137</b>  |
| 41        | 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3038        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 42        | 2. Дугорочни кредити у земљи   | 3039        | 892.667                       | 940.000                      | 870.000            | 1.162.402        | 134   |
| 43        | 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3040        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 44        | 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041        | 257.823                       |                              |                    |                  | 0   |
| 45        | 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3042        |                               |                              |                    |                  | 0   |
| 46        | 6. Остале обавезе  | 3043        | 799.431                       |                              |                    |                  | 0   |
| 47        | 7. Финансијски изласци   | 3044        | 63.844                        | 28.468                       | 21.351             | 55.074           | 258   |
| 48        | 8. Плаћене дивиденде   | 3045        |                               |                              |                    |                  | 0   |

|    |   |      |           |           |           |           |     |
|----|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 49 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                | 3046 | 1.433.184 |           |           | 185.435   | 0   |
| 50 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                  | 3047 |           | 968.468   | 891.351   |           | 0   |
| 51 | G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 5.404.136 | 2.318.105 | 1.943.824 | 3.085.279 | 159 |
| 52 | D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 4.983.570 | 2.284.468 | 1.946.693 | 3.375.556 | 173 |
| 53 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 420.566   | 33.637    |           |           |     |
| 54 | E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 |           |           | 2.869     | 290.277   | 0   |
| 55 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 164.623   | 175.000   | 175.000   | 585.189   | 334 |
| 56 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 |           |           |           |           |     |
| 57 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3054 |           |           |           |           |     |
| 58 | J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 585.189   | 208.637   | 172.131   | 294.912   | 171 |

Датум: 14.10.2025

Октамбар, 2025. \_\_\_\_\_

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Остварење<br>01.01-31.12.2024. | План за<br>01.01-31.12.2025. | 01.01 - 30.09.2025 |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.09/<br>план 01.01.-30.09 |
|--------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---|
|        |  |                                |                              | План               | Реализација |   |
| 1.     | Маса ПЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 185.692.108                    | 190.152.787                  | 141.555.922        | 142.818.255 | 101   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 257.725.547                    | 271.646.838                  | 202.222.746        | 198.070.736 | 98  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 296.770.967                    | 312.801.334                  | 232.859.492        | 228.078.454 | 98  |
| 4.     | Број запослених по кадровској сводовини - УКУПНО*  | 160                            | 161                          | 161                | 156         | 97  |
| 4.1.   | » по изодређеном времену   | 160                            | 161                          | 161                | 156         | 97  |
| 4.2.   | » по одређеном времену   |                                |                              |                    |             |   |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу  | 154.321                        | 600.000                      | 400.000            | 651.134     | 163   |
| 6.     | Број примљених накнаде по уговору о делу*  | 1                              | 5                            | 4                  | 4           | 100   |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима   |                                |                              |                    |             | 0   |
| 8.     | Број примљених накнаде по ауторским уговорима*   |                                |                              |                    |             | 0   |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 94.761.416                     | 152.643.500                  | 113.850.620        | 92.783.809  | 81  |
| 10.    | Број примљених накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 180                            | 255                          | 77                 | 69          | 90  |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |                                |                              |                    |             | 0   |
| 12.    | Број примљених накнаде по основу осталих уговора*  |                                |                              |                    |             | 0   |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине  |                                |                              |                    |             |   |
| 14.    | Број чланова скупштине*  |                                |                              |                    |             |   |
| 15.    | Накнаде члановима надзорног одбора   | 7.220.389                      | 7.220.388                    | 5.415.291          | 5.415.292   | 100   |
| 16.    | Број чланова надзорног одбора*   | 5                              | 5                            | 5                  | 5           | 100   |
| 17.    | Накнаде члановима Комисије за ревизију   | 4.443.315                      | 4.443.312                    | 3.332.484          | 3.332.486   | 100   |
| 18.    | Број чланова Комисије за ревизију*   | 3                              | 3                            | 3                  | 3           | 100   |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла  | 11.056.962                     | 19.403.664                   | 14.464.856         | 12.501.048  | 86  |
| 20.    | Дневнице на службеном путу   | 774.186                        | 529.000                      | 389.000            | 492.571     | 127   |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу   | 8.064.159                      | 6.470.000                    | 4.510.000          | 6.245.931   | 138   |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију  | 3.457.106                      | 200.000                      | 200.000            | 0           | 0   |
| 23.    | Број примљених отпремнина  | 8                              | 1                            | 1                  | 0           | 0   |
| 24.    | Дубљарне награде   | 259.554                        | 0                            | 0                  | 8.157       | 0   |
| 25.    | Број примљених дубљарних награда   | 2                              | 0                            | 0                  | 1           | 0   |
| 26.    | Сментгај и исхрана на терену   |                                |                              |                    |             |   |
| 27.    | Уложб радницама и породични радника  | 3.086.542                      | 6.000.000                    | 4.500.000          | 2.702.077   | 60  |
| 28.    | Стипендије   |                                |                              |                    |             |   |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 595.093                        | 880.000                      | 90.000             | 30.895      | 34  |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 1.594.283                      | 1.550.000                    | 775.000            | 715.238     | 92  |

Датум: 14.10.2025.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"  
Матични број: 20183390

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр.    | Основ одлива / пријема кадрова         | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима |
|-----------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|           | <b>Стање на дан 30.06.2025. године</b> | <b>156</b>                          |                                   | <b>67</b>  |
| <b>1.</b> | <b>Одлив кадрова</b>                   | <b>0</b>                            |                                   | <b>0</b>   |
|           | - одлазак у пензију                    |                                     |                                   |  |
|           | - престанак рада                       |                                     |                                   |  |
| <b>2</b>  | <b>Пријем</b>                          | <b>0</b>                            |                                   | <b>2</b>   |
|           | - пријем новозапослених                |                                     |                                   | 2  |
|           | - престанак рада                       |                                     |                                   |  |
|           | <b>Стање на дан 30.09.2025. године</b> | <b>156</b>                          |                                   | <b>69</b>  |

Датум: 14.10.2025.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**Предузеће: ЈП "СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ"**  
**Матични број: 20183390**

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.-30.09.2025.

у динарима

|                            | План                       |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
|                            | Бруто 1                    | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 78.274  | 76.049      | 56.153  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 293.154 | 289.813     | 206.001 |
|                            | Просечна зарада            | 149.310 | 136.020     | 98.148  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 368.757 | 348.529     | 247.031 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 390.701 | 388.950     | 275.496 |
|                            | Просечна зарада            | 379.057 | 373.736     | 265.801 |
| Директор                   | Најнижа појединачна зарада | 389.138 | 360.656     | 255.333 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 390.701 | 388.950     | 275.496 |
|                            | Просечна зарада            | 389.919 | 374.155     | 265.283 |



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2024. | Остварење<br>01.01-31.12.2024. | План за<br>01.01-31.12.2025. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.09/<br>план 01.01.-30.09 |
|--------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|---|
|        |                        |                              |                                | План                         | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            |                              |                                |                              |             |   |
| 2.     | Донације               | 10.000.000                   | 2.700.000                      | 7.500.000                    | 3.250.000   | 43  |
| 3.     | Хуманитарне активности |                              |                                |                              |             |   |
| 4.     | Спортске активности    |                              |                                |                              |             |   |
| 5.     | Репрезентација         | 5.400.000                    | 4.254.404                      | 2.700.000                    | 3.766.473   | 139   |
| 6.     | Реклама и пропaгaнда   | 69.860.000                   | 33.973.182                     | 31.841.666                   | 19.210.333  | 60  |
| 7.     | Остало                 |                              |                                |                              |             |   |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације                    |                   |         | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------|---------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4                           | 5                 | 6       | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац                    | Намена            | Износ   | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       | Спортско друштво<br>Еверест | финансијска помоћ | 500.000 |                        |        |       |
| 2             |             |        |       | Нурдор                      | финансијска помоћ | 500.000 |                        |        |       |
| 3             |             |        |       | СЕД-удружење грађана        | финансијска помоћ | 950.000 |                        |        |       |
| 4             |             |        |       | Женски фудбалски клуб       | финансијска помоћ | 900.000 |                        |        |       |
| 5             |             |        |       | Слога                       | финансијска помоћ | 400.000 |                        |        |       |

Датум: 08.07.2025.

М.П.

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ**  
Одлуке о расподели остварене добити

у 000 динара

| Пословна година | Правни основ          |                 |                                     |   | Нето резултат     |                             | Расподела остварене добити |                  |                 |                  | Опис                |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|                 | Датум доношења Одлуке | Број Одлуке НО  | Датум добијања сагласности Оснивача | Број акта којим је добијена сагласност Оснивача | Добитак / Губитак | Укупна остварена нето добит | Добит - за буџет           |                  | Преостала добит |                  |                     |
|                 |                       |                 |                                     |   |                   |                             | % добити                   | Износ у динарима | % добити        | Износ у динарима |                     |
| 2018            | 18.06.2019.           | 06 Бр. 1559-6   | 01.08.2019.                         | 05 Број: 41-7745/2019                           | Добитак           | 234.883.579,34              | 50%                        | 117.441.789,67   | 50%             | 117.441.789,67   | нераспоређена добит |
| 2019            | 24.07.2020.           | 06 Бр. 1418-5-1 | 24.08.2020.                         | 05 Број: 41-6598/2020                           | Добитак           | 313.961.424,00              | 100%                       | 313.961.424,00   | 0%              | 0,00             |                     |
| 2020            | 17.06.2021.           | 06 Бр. 1075/2   | 10.11.2021.                         | 05 Број: 41-10275/2021                          | Добитак           | 214.221.160,84              | 50%                        | 107.110.580,42   | 50%             | 107.110.580,42   | нераспоређена добит |
| 2021            | 26.05.2022.           | 06 Бр. 691-3    | 08.07.2022.                         | 05 Број: 41-5350/2022                           | Добитак           | 244.262.738,50              | 50%                        | 122.131.369,25   | 50%             | 122.131.369,25   | нераспоређена добит |
| 2022            | 27.04.2023.           | 06 Бр. 503-5    | 05.06.2023.                         | 05 Број: 41-4735/2023                           | Добитак           | 242.252.049,65              | 50%                        | 121.126.024,83   | 50%             | 121.126.024,83   | нераспоређена добит |
| 2023            | 09.04.2024.           | 06 Бр. 426-2    | 24.10.2024.                         | 05 Број: 41-10182/2024                          | Добитак           | 59.635.461,18               | 50%                        | 29.817.730,59    | 50%             | 29.817.730,59    | нераспоређена добит |
| 2024            | 03.04.2025.           | 06 Бр. 347-2    |                                     |   | Добитак           | 44.484.856,53               | 50%                        | 22.242.428,27    | 50%             | 22.242.428,27    | нераспоређена добит |

**УПАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

| Година уплате | Уплата по основу добити |              | Основа уплате   |      |
|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|------|
|               | Износ                   | Датум уплате | Број Одлуке     | Опис |
| 2024          | 22.242.428,27           |              | 06 Бр. 347-2    |      |
| 2023          | 29.817.730,59           |              | 06 Бр. 426-2    |      |
| 2022          | 121.126.024,83          |              | 06 Бр. 503-5    |      |
| 2021          | 122.131.369,25          | 21.10.2022.  | 06 Бр. 691-3    |      |
| 2020          | 107.110.580,42          | 07.12.2021.  | 06 Бр. 1075/2   |      |
| 2019          | 313.961.424,00          | 18.11.2020.  | 06 Бр. 1418-5-1 |      |
| 2018          | 117.441.789,67          | 25.11.2019.  | 06 Бр. 1559-6   |      |

Датум: 14.10.2025.

М.П.



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...) | Назив банке          | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----|---|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                    | 5                          | 6                |
| 31.12.2024.  |     | чекови и плате картице  |                      |                            | 21.454.044       |
|              |     | текући рачуни - динари  |                      |                            | 555.058.817      |
|              |     |   | Атла банка           |                            | 402.953          |
|              |     |   | Unicredit            |                            | 2.038.988        |
|              |     |   | АИК банка            |                            | 291.733          |
|              |     |   | Banca Intesa         |                            | 64.886.270       |
|              |     |   | ОТР банка            |                            | 954.856          |
|              |     |   | Директна банка       |                            | 240.830          |
|              |     |   | Поштанска штедионица |                            | 473.877.117      |
|              |     |   | Српска банка         |                            | 4.160.086        |
|              |     | Тгезог  |                      | 8.294.624                  |                  |
|              |     | Исправка вредности по ТР - МРС 9  |                      | -88.640                    |                  |
|              |     | текући рачуни - девизе  |                      |                            | 705.828          |
|              |     | благајна-динари   |                      |                            | 18.339.448       |
|              |     | баланси   |                      |                            | 305.418          |
|              | 068 |   | УКУПНО               |                            | 595.863.552      |
| 31.3.2025    |     | чекови и плате картице  |                      |                            | 185.535          |
|              |     | текући рачуни - динари  |                      |                            | 803.512.223      |
|              |     |   | Атла банка           |                            | 475.029          |
|              |     |   | Unicredit            |                            | 2.321.704        |
|              |     |   | АИК банка            |                            | 291.733          |
|              |     |   | Banca Intesa         |                            | 80.402.487       |
|              |     |   | ОТР банка            |                            | 1.905.538        |
|              |     |   | Директна банка       |                            | 1.188.101        |
|              |     |   | Поштанска штедионица |                            | 706.414.081      |
|              |     |   | Српска банка         |                            | 4.203.435        |
|              |     | Тгезог  |                      | 8.294.528                  |                  |
|              |     | Исправка вредности по ТР - МРС 9  |                      | -1.984.414                 |                  |
|              |     | текући рачуни - девизе  |                      |                            | 1.692.240        |
|              |     | благајна-динари   |                      |                            | 1.004.656        |
|              |     | баланси   |                      |                            | 399.237          |
|              | 068 |   | УКУПНО               |                            | 806.793.891      |
| 30.6.2025    |     | чекови и плате картице  |                      |                            | 360.388          |
|              |     | текући рачуни - динари  |                      |                            | 314.301.102      |
|              |     |   | Атла банка           |                            | 113.322          |
|              |     |   | Unicredit            |                            | 1.642.452        |
|              |     |   | АИК банка            |                            | 291.733          |
|              |     |   | Banca Intesa         |                            | 20.779.203       |
|              |     |   | ОТР банка            |                            | 3.938.567        |
|              |     |   | АИК банка            |                            | 1.144.486        |
|              |     |   | Поштанска штедионица |                            | 279.032.209      |
|              |     |   | Српска банка         |                            | 1.049.017        |
|              |     | Тгезог  |                      | 8.294.528                  |                  |
|              |     | Исправка вредности по ТР - МРС 9  |                      | -1.984.414                 |                  |
|              |     | текући рачуни - девизе  |                      |                            | 462.874          |
|              |     | благајна-динари   |                      |                            | 917.450          |
|              |     | баланси   |                      |                            | 399.237          |
|              | 068 |   | УКУПНО               |                            | 316.441.051      |
| 30.09.2025.  |     | чекови и плате картице  |                      |                            | 522.977          |
|              |     | текући рачуни - динари  |                      |                            | 280.757.547      |
|              |     |   | Атла банка           |                            | 190.371          |
|              |     |   | Unicredit            |                            | 4.017.429        |
|              |     |   | АИК банка            |                            | 2.057.429        |
|              |     |   | Banca Intesa         |                            | 43.299.035       |
|              |     |   | ОТР банка            |                            | 2.039.875        |
|              |     |   | Поштанска штедионица |                            | 220.216.108      |
|              |     |   | Српска банка         |                            | 2.627.186        |
|              |     |   | Тгезог               |                            | 8.294.528        |
|              |     | Исправка вредности по ТР - МРС 9  |                      | -1.984.414                 |                  |
|              |     | текући рачуни - девизе  |                      |                            | 12.486.624       |
|              |     | благајна-динари   |                      |                            | 610.476          |
|              |     | баланси   |                      |                            | 538.600          |
|              | 068 |   | УКУПНО               |                            | 294.916.224      |
| 31.12.2025.  |     | чекови и плате картице  |                      |                            | 0                |
|              |     | текући рачуни - динари  |                      |                            | 0                |
|              |     |   |                      |                            |                  |
|              |     |   |                      |                            |                  |
|              |     |   |                      |                            |                  |
|              |     | текући рачуни - девизе  |                      |                            |                  |
|              |     | благајна-динари   |                      |                            |                  |
|              |     | баланси   |                      |                            |                  |
|              | 068 |   | УКУПНО               |                            | 0                |



Оплатијено лице:

\_\_\_\_\_

М.П.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| Потраживања              | на дан 31.03.2024.   | на дан 30.06.2025.   | на дан 30.09.2025.   | на дан 31.12.2025. |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| до 3 месеца              | 9.636.490,66         | 6.145.650,95         | 4.835.085,14         |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци | 23.429.990,03        | 21.279.492,11        | 14.884.833,18        |                    |
| дуже од 12 месеци        | 2.334.009,72         | 4.797.404,60         | 10.862.016,47        |                    |
| <b>УКУПНО</b>            | <b>35.400.490,41</b> | <b>32.222.547,66</b> | <b>30.581.934,79</b> | <b>0,00</b>        |

Обавезе за 2025.годину

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2025.    | на дан 30.06.2025.    | на дан 30.09.2025.    | на дан 31.12.2025. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| до 3 месеца  | 54.529.772,87         | 58.375.102,58         | 48.738.556,25         |                    |
| од 3 месеца до 12 месеци                             | 725.452,82            |                       | 8.706.871,21          |                    |
| дуже од 12 месеци                                    | 58.262.798,57         | 59.823.231,36         | 114.641.343,30        |                    |
| <b>УКУПНО</b>  | <b>113.518.024,26</b> | <b>118.198.333,94</b> | <b>172.086.770,76</b> | <b>0,00</b>        |

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 2024.год. | 0  | 0,00                    | 9   | 7.010.000,00            |

| Опис спорова  | Укупна вредност спора |
|---|-----------------------|
| Кузељевић Велибор, ради чинидбе и накнаде штете, активан спор           | 1.340.000,00          |
| Ајданић Маријана, накнада штете, активан спор                           | 600.000,00            |
| Миленковић Зоран, накнада штете, активан спор                           | 400.000,00            |
| Блажић Кристина, накнада штете, активан спор                            | 570.000,00            |
| Кнежевић Јанко, накнада штете, активан спор                             | 800.000,00            |
| Обрадовић Александар, накнада нематеријалне штете, активан спор         | 2.000.000,00          |
| Живковић Зоран, злостављање на раду, активан спор                       | 100.000,00            |
| Настивија Вељко, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор | 500.000,00            |
| Стојов Лоран, накнада штете због повреде на скијалишту, активан спор    | 700.000,00            |

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“**

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.

Београд, 14.10.2025.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

|                       |   |
|-----------------------|---|
| пословно име          | Јавно предузеће „Скијалишта Србије“                 |
| седиште               | Београд, Милутина Миланковића 9                     |
| претежна делатност    | 9311 – спортски објекти                             |
| матични број          | 20183390  |
| пиб                   | 104521515   |
| јбкјс                 | 81222   |
| надлежно министарство | Министарство туризма и омладине – Сектор за туризам |

### Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Јавног предузећа је: 9311 – Делатност спортских објеката, која подразумева уређење, опремање, одржавање, коришћење и управљање јавним скијалиштем, као и управљање просторима погодним за уређење скијалишта, која представља делатност Јавног предузећа од општег интереса.

Делатност обухвата: вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији скијалишта и објеката планинског туризма; организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању, опремању и заштити скијалишта; прибављање и управљање просторима погодним за уређење скијалишта; коришћење скијалишта, односно простора којим управља у зимском и летњем периоду (организовање и контрола наплате накнаде за употребу скијалишта, пружање услуга на скијалишту и сл.); заштиту скијалишта, односно простора који управља; уступање радова на обележавању и одржавању скијалишта; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом скијалишта; вођење евиденције о скијалиштима; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите скијалишта; обележавање и постављање сигнализације на скијалишту; управљање грађевинским земљиштем, комуналном, саобраћајном, туристичком и другом инфраструктуром на територији скијалишта, односно простора погодног за уређење скијалишта, уколико му је поверено у складу са законом; осигурање безбедности и реда на скијалишту; давање у закуп или на коришћење простора, опреме или објеката којим управља; организовање студијско-исраживачких радова у области развоја скијалишта и планинског туризма.

Изменом Статута, који је усвојен на седници Надзорног одбора 09.12.2013. године и на који је Влада РС дала сагласност, проширује се делатност што омогућава Предузећу

да остварује приходе у „сопственој режији“, а не, као до сада, преко екстерних правних лица. Проширење делатности односи се на:

- 47.19 – Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама;
- 47.64 – Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама;
- 47.91 – Трговина на мало посредством поште или преко интернета;
- 49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 52.21 – Услугне делатности у копненом саобраћају;
- 56.10 – Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
- 77.21 – Издајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
- 79.11 – Делатност путничких агенција;
- 79.12 – Делатност тур – оператора;
- 85.51 – Спортско и рекреативно образовање;
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности.

#### **Годишњи програм пословања:**

На Програм пословања ЈП Скијалишта Србије за 2025. годину (у даљем тексту: Предузеће) Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-936/2025 од 06. фебруар 2025.године.

На Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2025. годину Влада Републике Србије дала је сагласност 05 број 023-6225/2025 од 12. јуна 2025.године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Девет месеци у пословању Предузеће обухвата први квартал када је највећа пословна активност у остваривању прихода и она даје печат целој пословној години и други и трећи квартал у којем је смањена пословна активност. Досадашњи тренд указивао је да остваривање прихода од делатности расте из сезоне у сезону. Међутим, у последње две сезоне, услед лоших временских услова - високих температура, недостатка природног снега и непоседовање довољних водних ресурса за прављење вештачког снега у периоду децембар/март, ЈП „Скијалишта Србије“ су имала пад посећености која се неповољно одразила на пословање предузећа. Међутим, у овој сезони 2024/2025 повољни временски услови условили су већу посећеност што је утицало на бољи финансијски положај предузећа.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2025. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 1.614 мил. динара што је за 5% више од плана, услед повећаних остварених прихода од продаје ски карата у току зимске сезоне. У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје ски карата (83%) који исказују повећање у односу на план за 3%.

Пословни расходи за девет месеци 2025. годину износе 1.341 мил. динара и смањени су за 2% у односу на план. У структури трошкова материјала, горива и енергије који су смањени за 27% у односу на планиран износ, највеће учешће имају електрична енергија и енергетска горива Трошкови за зараде, накнаде и остала лична примања су за 7% реализовани у мањем износу него што је планирано. Осим стално запослених, Предузеће ангажује сезонску радну снагу, која је у првом тромесечју најинтензивнија док се њихово ангажовање смањује у току летње сезоне. У оквиру ове категорије исказују се накнаде члановима надзорног одбора и Комисије за ревизију, превоз запослених, службена путовања, помоћ радницима и њиховим породицама, и др. Трошкови производних услуга су повећани за 14% у односу на план а чине их највећим делом услуге одржавања средстава и закупнина. Амортизација је у нивоу планираног износа и чини 25% укупних расхода. Нематеријални трошкови су повећани за 30% У структури ових трошкова највеће учешће имају порез на имовину, таксе Националном парку Копаоник и остале административне таксе.

Предузеће 30.09. 2025. годину завршава са оствареном пословном добити у износу од 274 мил. динара што је за 68% више од планиране пословне добити.

Негативан резултат финансијског сегмента последица је камате на комерцијални кредит за финансирање инвестиција.

Остале приходе чине добити од продаје имовине и приходи од накнада штете док остале расходе чине вредност рефундираних ски карата због повреда, трошкови по судским решењима и остали непоменути приходи.

Нето добитак на дан 30.09. 2025. годину износи 46 мил. динара што је три пута више од планиране.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У активи има стална имовина учествује са 96% а обртна имовина са 4%. Највеће учешће у сталној имовини чине некретнине и опрема који заједно учествују са 90% у активи.

У пасиви највеће учешће, 45%, чине дугорочна резервисања и обавезе, у чијем саставу највећи део чине обавезе по дугорочним комерцијалним кредитима за инвестиције и

ликвидност, 33% су дугорочни одложени приходи и примљене донације где се књиговодствено евидентирају државна додељивања које је Предузеће добијало од оснивања, 17% чини капитал а остатак чине краткорочне обавезе где се врши рекласификација дугорочних кредита, обавеза према добављачима, резервисања по основу судских спорова, отпремнина и јубиларне награде по МРС 19.

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

У посматраном периоду новчани токови се највећим делом односе на пословне активности. Целокупан прилив је из продаје услуга (ски карте, закупи пословног и рекламног простора, приходи од ски школа), а одливе чине исплате добављачима, зараде и одливи по основу јавних прихода (ПДВ). Из свих активности остварује се нето прилив готовине па је стање новчаних средстава на крају обрачуноског периода 295 мил. динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Укупна средства за исплату зарада (брutto 2) у посматраном периоду износе 228 мил. дин. и испод плана је за 2%. Специфичност зараде у овом периоду је што у првом кварталу радски центара је свих 7 дана у недељи док по престанку зимске сезоне, прелази се на „нормално“ радно време. За време трајања зимске сезоне на снази је прерасподела радног времена али је израженији утицај ноћног рада и рада на државне и верске празнике. Накнада код сезонске радне снаге на основу уговора о привременим и повременим пословима су испод планиране масе за 29% услед каснијег ангажовања запослених. Укупни трошкови накнада за 5 чланова Надзорног одбора износе 5,4 мил. динара а накнаде Комисије за ревизију су 3,3 мил. динара. Трошкови превоза су различити у организационим деловима. За Управу у Београду се не обрачунавају трошкови превоза јер је бесплатно, а за ски центаре ангажује се аутопревозник, путем јавне набавке, јер до крајњег одредишта не саобраћа јавни превоз. Осим стално запослених, неопходно је обезбедити и превоз радника на привременим и повременим пословима. Где је то могуће, у месецима када је мањи број запослених на послу, превоз се обавља сопственим минибусом. За износ изнад неопорезивог дела Предузеће обрачунава порез. Дислокација ски центара, од Управе у Београду, изискује трошкове службених путовања који су најинтензивнији у току скијашке сезоне. У посматраном периоду укупно је за службена путовања утрошено 6,7 мил. динара, што је нивоу плана.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће у трећем кварталу није имало промена у броју запослених у односу на 30.06 завршило је са 156 запослених на неодређено време. Током трећег квартала повећан је број ангажованих на привремено-повременим пословима, тако да је на дан 30.09 он износио 69. Уговором је дефинисано да се накнада исплаћује на основу „дана проведених

на раду“, што значи да пун износ накнаде може да се добије само за шестодневну радну недељу у току целог месеца, и због тога су варирања у просечној исплаћеној накнади. Потребне за ангажовањем зависе од броја инсталација која су пуштана у рад у току месеца па самим тим варира и број запослених који се примају у току сезоне.

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

Реализација зарада је испод планираног нивоу за све категорије запослених и Пословодство. Код запослених без Пословодства просечна исплаћена нето зарада је 98.148 динара и за 6% је испод плана. Код Пословодства она износи 265.801 динара и у нивоу је плана. Распон најниже и највише нето зараде је 4,9 пута

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

Субвенције и остали приходи из буџета за текућу годину: Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција за 2025. годину усвојен је Закључком Владе РС 05 број 401-739/2025 од 30 јануара 2025. године. Опредељена средства у износу од 25.000.000 динара користиће се за потребе Ски центра „Брезовица“ доо. Планирана средства су уплаћена на рачун Предузећа и пренета су ски центру Брезовица.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене су средства за репрезентацију и рекламу, пропаганду и донације. У посматраном периоду за донаторство је издвојено 3.250.000 што је 57% од планираног износа, за репрезентацију је утрошено 3.766.473 динара, што је за 39% изнад плана а за рекламу и пропаганду утрошено 19.210.333 динара, што је 40% испод плана.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће има 12 дугорочних кредита и то три за инвестиције, један према Министарству финансија за враћање позајмица и седам кредита за ликвидност. На дан 30.06. укупне обавезе по свим овим кредитима износе 4.806 мил. динара с тим да кредит код Уникредит банке, у преосталом износу од 958 мил. дина, измирује Управа за јавни дуг на основу датих државних гаранција.

Осим дугорочних кредита, Предузеће има обавезу по основу лизинга за куповину возила: табачи, путничка и теретна. Преостала обавеза за лизинг на дан 30.06. износи 99 мил. динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Предузеће је у Програму пословања за 2025. годину дало план инвестиција а у посматраном периоду две инвестиције су имале финансијске ефекте. По завршетку зимске сезоне, у другом и трећем кварталу инвестиције настављају са реализацијом.

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

На дан 30.09.2025 Предузеће је имало потраживања од купаца у земљи у износу од 31 мил. динара. Потраживања су наплатива.

Обавезе Предузећа на дан 30.09.2025 су 172 мил. динара и Предузеће их сервисира на време.

У посматраном периоду против Предузећа се води 9 судских спорова у укупној вредности од 7 мил. динара. Сви спорови се воде за накнаду штете због повреда на скијалиштима а само један је због радно-правног спора. Извршено је резервисање за све судске спорове који се воде против Предузећа.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Као у сваком пословном окружењу, пословање је изложено одређеним ризицима, а за ЈП „Скијалишта Србије“ ризици представљају:

- делатност која зависи од временских услова – као што је то показала недавна климатска ситуација, делатност предузећа је у најужој могућој вези са временским условима. Предузеће је из овог разлога започело развијање летње понуде и разних забавних адреналинских и дечјих садржаја, како би се сезонски карактер основне делатности предузећа ублажио и извршила дисперзија ризика на читаву календарску годину.
- ограничавање ценовне политике услуга – повећање цена услуга предузећа је ограничено пројектованом инфлацијом за календарску годину што значи да висина цена није последица односа понуде и тражње на тржишту односно предузеће нема могућност брзог и флексибилног реаговања у случају промене услова на тржишту.
- економска моћ потрошача – издаци којих се просечан потрошач одриче су издаци везани за туризам и путовања. Поред тога, опрема коју је потребно имати да би се бавили зимским спортовима захтева знатна улагања. Из овог разлога, предузеће током читаве сезоне, а и у летњем периоду има разне периоде акција за одређене категорије корисника, у званичном ценовнику, такође, постоје попусти за поједине категорије корисника. Иницијативе као што су: скијашки распуст и скијање за децу из локалних самоуправа, такође треба да омогуће да се скијање учини

приступачнијим нашим корисницима и да се формирају нове генерације будућих корисника.

- политика цена хотелских и ванпансионских услуга у ски центрима на које Предузеће не може да утиче

Датум 14.10.2025.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Влада Крстивојевић

Потпис и печат

