



ДРУШТВО ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА  
ДИПОС ДОО БЕОГРАД

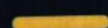
Број 5.3.17-0001/2026  
Датум 15.01. 2026 година

 **Dipos**



# Годишњи план пословања

за 2026. годину



Друштво за изнајмљивање некретнина  
“Дипос” д.о.о. Београд

[www.dipos.rs](http://www.dipos.rs)



## ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

### САДРЖАЈ

- 1 Општи подаци
- 2 Органи друштва
- 3 Циљеви
- 4 Кључни показатељи учинка
- 5 Ризици
- 6 Анализа пословања у претходним годинама
- 7 Биланс стања
- 8 Биланс успеха
- 9 Токови готовине
- 10 Образложење Биланса стања, успеха и токова готовине
- 11 Трошкови запослених
- 12 Динамика запослених
- 13 Накнаде органа управљања и комисија
- 14 Зараде
- 15 Образложење зараде, накнаде и запослени
- 16 Приходи из буџета
- 17 Кредитна задуженост
- 18 Инвестиције



| Информације о друштву              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назив друштва                      | Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Адреса друштва                     | Београд, Савски венац, Сердар Јола 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Контакт телефон                    | +381 11 3600300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Електронска адреса за пријем поште | <a href="mailto:dipos@dipos.rs">dipos@dipos.rs</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Интернет сајт друштва              | <a href="http://www.dipos.rs">www.dipos.rs</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Основна делатност друштва          | 6820 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Опис делатности друштва            | Под условима регулисаним посебним уговором, Друштво може обављати све послове из оквира своје делатности када се ради о некретнинама које су у државном власништву у земљи и иностранству, као и све послове из оквира своје делатности и када се ради о некретнинама у власништву других правних и физичких лица, осим делатности издавања у закуп |
| Остале делатности друштва          | Друштво може пружати услуге чишћења, одржавања, обезбеђења и реконструкције непокретности које служе за смештај државних органа и организација, као и непокретности које служе за смештај дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству                                                                                   |
| ПИБ                                | 100124343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Матични број                       | 17174452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Величина друштва                   | Средње                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Организација друштва               | Дводомно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Власничка структура на дан 28.11.2025.* |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Назив акционара / чланова друштва       | Проценат власништва |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА                        | 100%                |
|                                         |                     |
|                                         |                     |
|                                         |                     |
|                                         |                     |

\* датум попуњавања

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

| НАДЗОРНИ ОДБОР  |                                    |                                     |                                  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   | ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ              |
| Сузана Митровић | Председник                         | По основу Оснивачког акта           | 1.1. ИН-0048/2025 од 12.12.2025. |
| Наташа Гаћеша   | Члан                               | По основу Оснивачког акта           | 1.1. ИН-0048/2025 од 12.12.2025. |
| Милан Ранковић  | Члан                               | По основу Оснивачког акта           | 1.1. ИН-0048/2025 од 12.12.2025. |
|                 |                                    |                                     |                                  |

| ДИРЕКТОР          |                                                                            |                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ     | ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ                                                 | БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ               |
| Бојана Мартиновић | Одлука Скупштине Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд | 1.2.2.ИН-0005/2023 од 22.05.2023. |

[illegible]



## Општи годишњи циљ

Ефикасно, одговорно и транспарентно коришћење, управљање и одржавање непокретности у својини Републике Србије намењених за смештај страних дипломатско-конзуларних представништава, дипломатских и других страних представника, трговинских и других представништава и представника у РС

### Посебни циљ 1

Добри, одговорни и транспарентни пословни односи са свим заинтересованим странама

### Посебни циљ 2

Финансијска стабилност Друштва

### Посебни циљ 3

Редовно одржавање и увећање вредности непокретности којима Друштво управља

**Кратко образложити општи годишњи циљ. Навести везу и утицај остварења посебних циљева на остварење општег годишњег циља.**

Основна делатност Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд је издавање у закуп непокретности у својини Републике Србије које су Друштву поверене на привремено коришћење, управљање и одржавање.

Друштво обавља послове који су му поверени Закључком Владе 05 Број: 464-2699/2018 од 22. марта 2018. године, на основу кога је дана 27. марта 2018. године, са Републиком Србијом закључило Уговор бр. 18/99 о давању на привремено коришћење, управљање и одржавање непокретности у својини Републике Србије, намењених за смештај страних дипломатско-конзуларних представништава, дипломатских и других представника, трговинских и других представништава и представника у Републици Србији.

На основу Уговора бр. 18/99 о давању на привремено коришћење, управљање и одржавање непокретности у својини Републике Србије, намењених за смештај страних дипломатско-конзуларних представништава, дипломатских и других представника, трговинских и других представништава и представника у Републици Србији, пратећих Анекса, а у складу са чланом 20. став 3. и 4. Закона о јавној својини (Сл. гласник бр.72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016-други закон, 108/2016 и 113/2017, 95/2018 и 153/2020) непокретности у својини Републике Србије су Друштву дате ради обављања, између осталог и следећих послова:

- издавања у закуп непокретности страним дипломатско-конзуларним представницима и другим страним представницима, трговинским и другим представништвима и представницима у Републици Србији, као и домаћим правним и физичким лицима и даје на коришћење државним органима, посебним организацијама, службама Владе, агенцијама, установама и другим организацијама чији је оснивач Република Србија;

- вршења послова инвестиционог и текућег одржавања, адаптације и реконструкције на непокретностима, према Програму пословања за текућу годину; обављања послова одржавања зелених површина у непокретностима;

- на основу закључених уговора о закупу, брине се о извршењу уговора о закупу, о редовној наплати закупнине, даје отказе уговора о закупу, врши примопредају непокретности, има активну легитимацију за покретање и вођење свих спорова пред надлежним судовима и управним органима у вези са наплатом закупнине и исељењем из непокретности, води поступке за наплату свих трошкова који терете предмет закупа и подноси тужбе за евентуалну накнаду штете и неосновано богаћење које су настале из незаконитог коришћења непокретности;

- обављања и других послова у вези са непокретностима, а који доприносе њиховом одржавању, обнављању и унапређивању у складу са одредбама закона који дефинишу управљање стварима у својини Републике Србије.

У обављању делатности Друштва кључну улогу имају обим и структура фонда непокретности које су Друштву поверене на привремено коришћење, управљање и одржавање.

Приход који Друштво остварује од обављања делатности, а који је полазна основа у планирању његовог пословања, у директној је вези са обимом и структуром фонда непокретности датих на привремено коришћење, управљање и одржавање, те свака промена у обиму и структури фонда има директан утицај на остваривање прихода од издавања у закуп поверених непокретности.

Најважнији квантитативни показатељ обављања делатности овог Друштва је број закључених Уговора о закупу који сублимира сврху оснивања Друштва и циљ поверавања непокретности Друштву на привремено коришћење, управљање и одржавање, а што уједно, истовремено утиче на висину остварених прихода и пословног резултата Друштва.

Физички обим активности Друштва се огледа кроз структуру фонда и број непокретности поверених Друштву на привремено коришћење, управљање и одржавање, као и кроз степен заузетости фонда и просечну висину закупнине непокретности издатих у закуп.

Кључни и највећи приход Друштво остварује од обављања основне делатности издавања у закуп непокретности у својини Републике Србије поверених Друштву на привремено коришћење, управљање и одржавање.

Сходно својој основној делатности, а у циљу остваривања што бољих пословних резултата приликом издавања у закуп непокретности у својини Републике Србије којима управља, затим у циљу утврђивања тржишне висине закупнине и планирања прихода од издавања непокретности и улагања у исте, Друштво перманентно прати кретања на тржишту и врши анализу актуелних трендова на тржишту некретнина у Београду, као и глобална кретања на тржишту некретнина.



| КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА |                |                                    |                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Назив кључног показатеља учинка          | Мерна јединица | Очекивана вредност на крају године | Методологија рачунања                                                                                                                        |  |
| Први посебни циљ                         |                |                                    |                                                                                                                                              |  |
|                                          | %              | 90                                 | Однос броја заузетих непокретности у односу на број непокретности расположивих за издавање у закуп сагласно Плану пословања за текућу годину |  |
| Други посебни циљ                        |                |                                    |                                                                                                                                              |  |
|                                          | %              | 90                                 | Остварења добити сагласно Плану пословања за текућу годину                                                                                   |  |
|                                          | %              | 88                                 | Наплате реализације у текућој години у односу на износ фактурисане реализације која доспева у текућој години за наплату                      |  |
| Трећи посебни циљ                        |                |                                    |                                                                                                                                              |  |
|                                          | %              | 90                                 | Однос утрошених средстава у односу на планирани и одобрени износ средстава за ове намене сагласно Плану пословања за текућу годину           |  |
| Општи                                    |                |                                    |                                                                                                                                              |  |
|                                          | %              | 28                                 | АОП 1016 / АОП 1001                                                                                                                          |  |
|                                          | %              | 32                                 | АОП 1016 / АОП 1013                                                                                                                          |  |
|                                          | %              | 23                                 | Рач 520+521 / АОП 1001                                                                                                                       |  |
|                                          | %              | 26                                 | Рач 520+521 / АОП 1013                                                                                                                       |  |
|                                          | %              | 20                                 | Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100                                                                                               |  |
|                                          | у 000 РСД      | 1 371.191                          | Укупан дуг / Укупан капитал *100                                                                                                             |  |
|                                          | %              | 9                                  | Обрtnа средства - краткорочне обавезе                                                                                                        |  |
|                                          |                |                                    | Укупне обавезе / Укупна имовина                                                                                                              |  |

Кратко образложити везу и утицај остварења дефинисаних показатеља учинка на остварење посебних циљева и општег годишњег циља

**Показатељ % заузетости фонда** сагласно Плану пословања за текућу годину, у директној је вези са остварењем како посебних циљева, тако и општег циља Друштва, с обзиром на основну делатност Друштва, а то је издавање у закуп непокретности у својини Републике Србије које су Друштву поверене на привремено коришћење, управљање и одржавање. Што Друштво постигне већу заузетост фонда и обезбеди већи број уговора о закупу, у већој мери ће обезбедити оправданост свог постојања пре свега, а самим тим и веће приходе од запута, а следствено томе и већу добит и већу стабилност у пословању посматрано не само краткорочно, већ и на дужи рок.

**Показатељ: % остварења добити сагласно Плану пословања за текућу годину и % наплате фактурисаних потраживања (закупа) у текућој години** су у директној вези, како са остварењем претходног показатеља, тако и са остварењем посебног циља Финансијске стабилности и високе ликвидности Друштва, а самим тим и са остварењем општег циља Друштва.

**Показатељ% реализације плана инвестиционог одржавања непокретности** сагласно Плану пословања за текућу годину говори и показује у којој мери је остварен један од посебних циљева Друштва - редовно одржавање и увећање вредности непокретности којима Друштво управља, а самим тим се остварује и основни циљ Друштва тј. ефикасно и транспарентно коришћење, управљање и одржавање непокретности у својини Републике Србије намењених за смештај страних дипломатско-конзуларних представништава, дипломатских и других страних представника, трговинских и других представништава и представника у РС. Овај показатељ је и у директној вези са остварењем и осталих кључних показатеља пословања Друштва, а самим тим и са остварењем његових циљева.



| Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева |                           |                     |                      |               |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ризик                                                 | Вероватноћа ризика<br>(1) |                     | Утицај ризика<br>(2) |               | Укупно<br>(3) |                | Мере којима се спречава појава ризика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | Избор                     | Вероватноћа         | Избор                | Утицај        | 3=1*2         | Ефекат ризика  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Реституција                                           | 3                         | Висока вероватноћа  | 3                    | Висок утицај  | 9             | Критичан ризик | Без посебног третмана. Агенција за реституцију доноси решења о враћању непокретности у својину бившим власницима.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Промене у структури фонда                             | 3                         | Висока вероватноћа  | 3                    | Висок утицај  | 9             | Критичан ризик | Без посебног третмана. Влада РС доноси одлуке о давању Друштву на управљање непокретности у својини РС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Губитак ДКП Закупаца                                  | 2                         | Умерена вероватноћа | 3                    | Висок утицај  | 6             | Висок ризик    | Друштво планира активности на унапређењу квалитета услуга, на увећању портфолија услуга, истицању предности Друштва у односу на конкуренцију; услуге одржавања непокретности као саставни део услуге закупа, фиксна закупнина и правна сигурност. Интензивнија сарадња са дипломатском и међународном пословном заједницом у настојању да Друштво буде увек први и најбољи избор приликом одабира непокретности за потребе ове циљне групе. |
| Осцилације девизног курса                             | 2                         | Умерена вероватноћа | 3                    | Висок утицај  | 6             | Висок ризик    | Друштво нема утицај на осцилације курса, односно на пад курса. Уговори о закупу у већини имају уговорену закупнину са валутном клаузулом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ванредне ситуације                                    | 2                         | Умерена вероватноћа | 3                    | Висок утицај  | 6             | Висок ризик    | На ванредне ситуације изазване епидемијама и евентуалним временским непогодама које за резултат могу имати увођење ванредног стања или уништење непокретности из фонда, Друштво је без утицаја.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Кретања на тржишту некретнина                         | 2                         | Умерена вероватноћа | 2                    | Умерен утицај | 4             | Умерен ризик   | Негативни тренд у кретању висина закупнина (пад висине закупнине) на тржишту може бити од утицаја на висину прихода који се остварује од закупа непокретности којима Друштво управља. Закључење Уговора о закупу на дужи временски рок са фиксном закупнином је активност којом се овај ризик смањује до одређене мере.                                                                                                                     |

|                                           |   |                     |   |               |   |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---|---------------------|---|---------------|---|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Судски спорови                            | 2 | Умерена вероватноћа | 2 | Умерен утицај | 4 | Умерен ризик | 10.000 | Друштво спроводи активности провере солвентности закупца пре закључења Уговора о закупу, на обезбеђивању адекватних средстава обезбеђења приликом закључења Уговора о закупу а све у циљу превенције судских поступака.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Репутациони ризик                         | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај  | 6 | Висок ризик  | 20.000 | Друштво спроводи активности везано за транспарентност у пословању кроз објављивање садржаја на корпоративном веб сајту и друштвеним мрежама о резултатима пословања, као и остале медијске и маркетиншке активности ради правилног позиционирања у односу на медије и општу јавност као заинтересоване стране. Одговара на упите за информацијама од јавног значаја, водећи рачуна о подацима и информацијама који су означени као поверљиви.                               |
| Кашњења код извођења инвестиционих радова | 2 | Умерена вероватноћа | 3 | Висок утицај  | 6 | Висок ризик  | 50.000 | Друштво улаже велики напор да добро и по приоритетима планира инвестициона улагања, да сагледава спремност закупца да у условима када користе непокретност могу да се изводе радови (о терминима и динамици извођења радова); да изврши избор најповољнијих извођача радова, који располажу техничким и људским капацитетима да у уговореним роковима, изврше радове у року, да благовремено обезбеди све потребне сагласности за извођење радова, као и потребне пројекте. |

#### НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски



ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Основна делатност Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд је издавање у закуп непокретности у својини Републике Србије које су Друштву поверене на привремено коришћење, управљање и одржавање. У обављању делатности Друштва кључну улогу имају обим и структура фонда непокретности које су Друштву поверене на привремено коришћење, управљање и одржавање.

Структура фонда непокретности којим Друштво управља састоји се од објеката (вила, зграда, кућа), станова, пословних простора, гаража и гаражних места.

Током 2025. године Влада Републике Србије није донела ни један Закључак који би имао утицај на промену структуре фонда непокретности којима Друштво управља.

Структура фонда непокретности, са стањем на дан 31.12.2024. године, на дан 31.03.2025. године, на дан 30.09.2025 и на дан 31.10.2025. године, на дан 31.12.2025. године је иста и чине је: Објекти - 139, Станови - 147, Пословни простори - 21 и Гараже и гаражна места - 11, што укупно износи 318 објеката.

Не постоји разлика у бројном стању непокретности типа објекти, станови, пословни простори и гараже и гаржна места у фонду непокретности датих Друштву на привремено коришћење, управљање и располагање.

Према наведеном, закључује се да су на дан 31.12.2025. године објекти чинили 46,23% структуре фонда, станови 43,71%, пословни простори 6,60% и гараже и гаражна места 3,46%, а све посматрано у односу на укупан број непокретности у својини Републике Србије датих Друштву на привремено коришћење, управљање и одржавање.

Структура фонда непокретности у m², са стањем на дан 31.12.2024. године, на дан 31.03.2025. године, на дан 30.06.2025. године, на дан 30.09.2025. године и на дан 31.12.2025. године је иста, односно није се мењала до 31.12.2025. године.

Структура фонда непокретности у m² на дан 31.12.2025. године је следећа: Објекти - 72.432,41 m², Станови - 11.626,03 m², Пословни простор - 2.964,77 m² и Гараже/гаражна места - 1.401,54 m², што укупно износи 88.424,75 m².

Друштво је приликом израде Програма пословања Друштва за 2025. годину сагледало кретање свих параметара од утицаја на приходе и расходе Друштва.

Значајно је напоменути да је приход који Друштво остварује од обављања делатности, а који је полазна основа у планирању његовог пословања, у директној вези са обимом и структуром фонда непокретности датих на привремено коришћење, управљање и одржавање, те је важно указати на чињеницу да свака промена у обиму и структури фонда има директан утицај на остваривање прихода од издавања у закуп поверених непокретности.

Посматрајући фонд са аспекта врсте и броја непокретности датих Друштву на привремено коришћење, управљање и одржавање, а у складу са Закључком Владе 05 Број: 360-5367/2024 од 20.06.2024. којим је утврђен Пречишћен Списак непокретности датих Друштву на привремено коришћење, управљање и одржавање може се констатовати да Друштво на дан 31.12.2025. године располаже са 318 непокретности у својини Републике Србије и то: са 139 објекта, 147 станова, 21 пословним простором и 11 гаража и гаражних места.

Узимајући у обзир чињеницу да је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда поднела предлог Градској општини Стари град за административни пренос катастарских парцела и то са Републике Србије на Град Београд, на којим се налази пословни простор у улици Македонска бр. 5, локал 2,3,4 и 5 у Београду ради изградње прве фазе линије Београдског метро система и да предметна локација мора бити предата извођачу најкасније до 10.12.2025. године очекивало се да ће Друштву током четвртог квартала бити изузето 4 пословна простора на предметној адреси, али је наведено одложено за први квартал наредне године.

Од укупног броја непокретности (314) поверених Друштву на привремено коришћење, управљање и одржавање, процењује се да ће на дан 31.12.2025. године 16 непокретности имати споран имовинско-правни статус, као и да ће 3 непокретности бити у функцији пословних просторија Друштва. За обављање своје делатности Друштво "Дипос" д.о.о. Београд користи без накнаде објекте у Сердар Јола број 17, Дипломатској колонији број 12 и Дипломатској колонији број 13, те да ће један објекат бити у функцији будућег Дипломатског клуба у Београду.

Истовремено се процењује да ће на дан 31.12.2025. године од 314 непокретности у фонду, 294 непокретност бити издате у закуп/дате на коришћење.





Напомена:  
Година је последња година пре године за коју се план саставља  
Година - 1 је две године пре године за коју се план саставља  
Година - 2 је три године пре године за коју се план саставља  
Уколико нису расположиви подаци из годишњих финансијских извештаја уноси се процена.  
\*Процена



| БИЛАНС СТАЊА                     |                                                                                                                                      |      |                      |                     |                     |                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                             | АОП  | Износ (у 000 динара) |                     |                     |                     |
|                                  |                                                                                                                                      |      | План<br>31.03.2026.  | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 1                                | 2                                                                                                                                    | 3    | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                        |      |                      |                     |                     |                     |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                               | 0001 |                      |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА<br/>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                      | 0002 | 82.217               | 85.417              | 87.017              | 89.967              |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br/>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                               | 0003 | 7.700                | 7.900               | 7.500               | 7.330               |
| 010                              | 1 Улагања у развој                                                                                                                   | 0004 |                      |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014                   | 2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                         | 0005 | 7.700                | 7.900               | 7.500               | 7.330               |
| 013                              | 3 Гудвил                                                                                                                             | 0006 |                      |                     |                     |                     |
| 015 и 016                        | 4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                            | 0007 |                      |                     |                     |                     |
| 017                              | 5 Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                    | 0008 |                      |                     |                     |                     |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br/>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                      | 0009 | 73.237               | 76.237              | 78.237              | 81.237              |
| 020, 021 и 022                   | 1 Земљиште и грађевински објекти                                                                                                     | 0010 |                      |                     |                     |                     |
| 023                              | 2 Постројења и опрема                                                                                                                | 0011 | 67.000               | 70.000              | 72.000              | 75.000              |
| 024                              | 3 Инвестиционе некретнине                                                                                                            | 0012 |                      |                     |                     |                     |
| 025 и 027                        | 4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                        | 0013 |                      |                     |                     |                     |
| 026 и 028                        | 5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                      | 0014 | 6.237                | 6.237               | 6.237               | 6.237               |
| 029 (део)                        | 6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                                  | 0015 |                      |                     |                     |                     |
| 029 (део)                        | 7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                           | 0016 |                      |                     |                     |                     |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                        | 0017 |                      |                     |                     |                     |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br/>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | 1.280                | 1.280               | 1.280               | 1.400               |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                            | 0019 |                      |                     |                     |                     |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                  | 0020 |                      |                     |                     |                     |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                       | 0021 |                      |                     |                     |                     |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству                | 0022 |                      |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                                | 0023 |                      |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                         | 0024 |                      |                     |                     |                     |
| 046                              | 7 Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                   | 0025 |                      |                     |                     |                     |
| 047                              | 8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                             | 0026 |                      |                     |                     |                     |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                               | 0027 | 1.280                | 1.280               | 1.280               | 1.400               |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                   | 0028 |                      |                     |                     |                     |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                  | 0029 | 2.300                | 2.300               | 2.300               | 2.900               |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА<br/>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                        | 0030 | 1.512.200            | 1.543.397           | 1.483.493           | 1.533.541           |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                                  | 0031 | 3.500                | 16.900              | 14.000              | 4.700               |
| 10                               | 1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                  | 0032 | 2.000                | 1.900               | 2.000               | 2.200               |
| 11 и 12                          | 2 Недовршена производња и готови производи                                                                                           | 0033 |                      |                     |                     |                     |
| 13                               | 3 Роба                                                                                                                               | 0034 |                      |                     |                     |                     |
| 150, 152 и 154                   | 4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                          | 0035 | 1.500                | 15.000              | 12.000              | 2.500               |
| 151, 153 и 155                   | 5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                   | 0036 |                      |                     |                     |                     |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                              | 0037 |                      |                     |                     |                     |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                                     | 0038 | 44.900               | 44.799              | 40.698              | 46.598              |
| 204                              | 1 Потраживања од купаца у земљи                                                                                                      | 0039 | 44.900               | 44.799              | 40.698              | 46.598              |
| 205                              | 2 Потраживања од купаца у иностранству                                                                                               | 0040 |                      |                     |                     |                     |
| 200 и 202                        | 3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                                 | 0041 |                      |                     |                     |                     |
| 201 и 203                        | 4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                          | 0042 |                      |                     |                     |                     |

| Група рачуна, рачун                                                  | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                  | АОП  | Износ (у 000 динара) |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                           |      | План<br>31.03.2026.  | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 206                                                                  | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                                   | 0043 |                      |                     |                     |                     |
| 21, 22 и 27                                                          | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                                | 0044 | 2.200                | 2.100               | 2.500               | 2.943               |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                          | 1. Остала потраживања                                                                                                                                     | 0045 | 2.200                | 2.100               | 2.500               | 2.943               |
| 223                                                                  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                            | 0046 |                      |                     |                     |                     |
| 224                                                                  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                           | 0047 |                      |                     |                     |                     |
| 23                                                                   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                            | 0048 | 663.500              | 724.298             | 669.795             | 660.100             |
| 230                                                                  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                         | 0049 |                      |                     |                     |                     |
| 231                                                                  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                           | 0050 |                      |                     |                     |                     |
| 232, 234 (део)                                                       | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                                        | 0051 | 100                  | 100                 | 100                 | 100                 |
| 233, 234 (део)                                                       | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                                 | 0052 |                      |                     |                     |                     |
| 235                                                                  | 5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                                       | 0053 |                      |                     |                     |                     |
| 236 (део)                                                            | 6. Финансиска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                                                               | 0054 |                      |                     |                     |                     |
| 237                                                                  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                                 | 0055 |                      |                     |                     |                     |
| 236 (део), 238 и 239                                                 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                | 0056 | 663.400              | 724.198             | 669.695             | 660.000             |
| 24                                                                   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                                     | 0057 | 790.000              | 750.000             | 754.000             | 810.000             |
| 28 (део), осим 288                                                   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                        | 0058 | 8.100                | 5.300               | 2.500               | 9.200               |
|                                                                      | <b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                                    | 0059 | 1.596.717            | 1.631.114           | 1.572.810           | 1.626.408           |
| 88                                                                   | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                              | 0060 | 7.650.000            | 7.710.000           | 7.820.000           | 8.150.000           |
|                                                                      | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                             |      |                      |                     |                     |                     |
|                                                                      | <b>A. КАПИТАЛ<br/>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                                  | 0401 | 1.371.467            | 1.399.214           | 1.326.960           | 1.355.707           |
| 30, осим 306                                                         | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                                        | 0402 | 38.984               | 38.984              | 38.984              | 38.984              |
| 31                                                                   | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                          | 0403 |                      |                     |                     |                     |
| 306                                                                  | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                                     | 0404 |                      |                     |                     |                     |
| 32                                                                   | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                               | 0405 | 408.032              | 408.032             | 408.032             | 408.032             |
| 330 и потражни салдо<br>рачуна 331, 332, 333, 334,<br>335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                      |                     |                     |                     |
| дуговни салдо рачуна 331,<br>332, 333, 334, 335, 336 и<br>337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 |                      |                     |                     |                     |
| 34                                                                   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                                  | 0408 | 924.451              | 952.198             | 879.944             | 908.691             |
| 340                                                                  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                   | 0409 | 895.704              | 894.704             | 793.704             | 793.704             |
| 341                                                                  | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                    | 0410 | 28.747               | 57.494              | 86.240              | 114.987             |
|                                                                      | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                           | 0411 |                      |                     |                     |                     |
| 35                                                                   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                                 | 0412 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 350                                                                  | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                 | 0413 |                      |                     |                     |                     |
| 351                                                                  | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                  | 0414 |                      |                     |                     |                     |
|                                                                      | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ<br/>(0416 + 0420 + 0428)</b>                                                                          | 0415 | 96.500               | 97.200              | 99.800              | 108.351             |
| 40                                                                   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                              | 0416 | 21.500               | 20.200              | 19.800              | 26.351              |
| 404                                                                  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                   | 0417 | 21.500               | 20.200              | 19.800              | 25.500              |
| 400                                                                  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                               | 0418 |                      |                     |                     |                     |
| 40, осим 400 и 404                                                   | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                           | 0419 |                      |                     |                     | 851                 |
| 41                                                                   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                                 | 0420 | 75.000               | 77.000              | 80.000              | 82.000              |
| 410                                                                  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                            | 0421 |                      |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412 (део)                                                | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                            | 0422 |                      |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412 (део)                                                | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>иностранству                                  | 0423 |                      |                     |                     |                     |
| 414 и 416 (део)                                                      | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у земљи                                                                                      | 0424 |                      |                     |                     |                     |
| 415 и 416 (део)                                                      | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у иностранству                                                                               | 0425 |                      |                     |                     |                     |



| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                               | АОП  | Износ (у 000 динара) |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |                                                                                                                                                        |      | План<br>31.03.2026.  | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 413                                          | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                        | 0426 |                      |                     |                     |                     |
| 419                                          | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                            | 0427 | 75.000               | 77.000              | 80.000              | 82.000              |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0428 |                      |                     |                     |                     |
| 498                                          | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                     | 0429 |                      |                     |                     |                     |
| 495 (део)                                    | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                                                               | 0430 |                      |                     |                     |                     |
|                                              | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>                                           | 0431 | 128.750              | 134.700             | 146.050             | 162.350             |
| 467                                          | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                             | 0432 |                      |                     |                     |                     |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                | 0433 | 1.050                | 500                 | 300                 | 900                 |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                               | 0434 |                      |                     |                     |                     |
| 420 (део) и 421 (део)                        | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                                        | 0435 |                      |                     |                     |                     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                                  | 0436 | 1.050                | 500                 | 300                 | 900                 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)  | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                         | 0437 |                      |                     |                     |                     |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства                                                                                                          | 0438 |                      |                     |                     |                     |
| 426                                          | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности                                                                                                      | 0439 |                      |                     |                     |                     |
| 428                                          | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                                                                             | 0440 |                      |                     |                     |                     |
| 430                                          | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                               | 0441 | 62.000               | 70.000              | 75.000              | 85.000              |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                                  | 0442 | 25.200               | 35.200              | 50.150              | 62.250              |
| 431 и 433                                    | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                             | 0443 |                      |                     |                     |                     |
| 432 и 434                                    | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                                      | 0444 |                      |                     |                     |                     |
| 435                                          | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                                   | 0445 | 25.000               | 35.000              | 50.000              | 62.000              |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                            | 0446 |                      |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                                 | 0447 |                      |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                         | 0448 | 200                  | 200                 | 150                 | 250                 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                                  | 0449 | 40.000               | 28.200              | 19.700              | 9.200               |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                          | 0450 |                      |                     |                     |                     |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                                | 0451 | 4.000                | 3.200               | 3.700               | 3.200               |
| 481                                          | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                                 | 0452 | 36.000               | 25.000              | 16.000              | 6.000               |
| 427                                          | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                            | 0453 |                      |                     |                     |                     |
| 49 (део) осим 498                            | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                        | 0454 | 500                  | 800                 | 900                 | 5.000               |
|                                              | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br/>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                              | <b>Е. УКУПНА ПАСИВА<br/>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456 | 1.596.717            | 1.631.114           | 1.572.810           | 1.626.408           |
| 89                                           | <b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                           | 0457 | 7.650.000            | 7.710.000           | 7.820.000           | 8.150.000           |

\* Година за коју се израђује План пословања

| БИЛАНС УСПЕХА           |                                                                                                                                                             |      |                           |                           |                           |                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Група рачуна, рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                             | АОП  | Износ (у 000 динара)      |                           |                           |                           |
|                         |                                                                                                                                                             |      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 186 077                   | 372 154                   | 558 231                   | 744 308                   |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 2 207                     | 4 414                     | 6 620                     | 8 827                     |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 2 207                     | 4 414                     | 6 620                     | 8 827                     |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008 | 38                        | 75                        | 113                       | 150                       |
| 630                     | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                               | 1009 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 183 833                   | 367 666                   | 551 498                   | 735 331                   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b><br>(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                                                       | 1013 | 165 206                   | 330 412                   | 495 618                   | 660 824                   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 12 343                    | 24 685                    | 37 028                    | 49 370                    |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 52 718                    | 105 435                   | 158 153                   | 210 870                   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 36 752                    | 73 504                    | 110 255                   | 147 007                   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 5 568                     | 11 136                    | 16 704                    | 22 272                    |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 10 398                    | 20 796                    | 31 193                    | 41 591                    |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 5 500                     | 11 000                    | 16 500                    | 22 000                    |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 63 764                    | 127 527                   | 191 291                   | 255 054                   |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 875                       | 1 750                     | 2 625                     | 3 500                     |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 30 008                    | 60 015                    | 90 023                    | 120 030                   |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 20 871                    | 41 742                    | 62 613                    | 83 484                    |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 | 7 750                     | 15 500                    | 23 250                    | 31 000                    |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 4 750                     | 9 500                     | 14 250                    | 19 000                    |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 | 3 000                     | 6 000                     | 9 000                     | 12 000                    |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 | 169                       | 338                       | 506                       | 675                       |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 9                         | 18                        | 26                        | 35                        |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 | 135                       | 270                       | 405                       | 540                       |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 | 25                        | 50                        | 75                        | 100                       |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 7 581                     | 15 163                    | 22 744                    | 30 325                    |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 | 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 | 3 000                     | 6 000                     | 9 000                     | 12 000                    |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 275                       | 550                       | 825                       | 1 100                     |
| 67                      | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 2 963                     | 5 925                     | 8 888                     | 11 850                    |
| 57                      | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 370                       | 740                       | 1 110                     | 1 480                     |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 199 790                   | 399 579                   | 599 369                   | 799 158                   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 166 020                   | 332 040                   | 498 059                   | 664 079                   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 33 770                    | 67 540                    | 101 309                   | 135 079                   |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 125                       | 250                       | 375                       | 500                       |
| 59-69                   | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 75                        | 150                       | 225                       | 300                       |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                                         | АОП  | Износ (у 000 динара)      |                           |                           |                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |                                                                  |      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1                   | 2                                                                | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0    | 1049 | 33 820                    | 67 640                    | 101 459                   | 135 279                   |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                              |      |                           |                           |                           |                           |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                        | 1051 | 5 073                     | 10 146                    | 15 219                    | 20 292                    |
| 722 дуг салдо       | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                            | 1052 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 722 пот салдо       | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1053 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 723                 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1054 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | Ћ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 28 747                    | 57 494                    | 86 240                    | 114 987                   |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ         | 1057 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1058 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ       | 1059 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ              | 1060 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                              |      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | 1. Основна зарада по акцији                                      | 1061 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                     | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                         | 1062 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |

\* Година за коју се израђује План пословања

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ (у 000 динара)      |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1                                                                                       | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 249.672                   | 444.500                   | 615.550                   | 879.426                   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 240.972                   | 430.000                   | 597.250                   | 857.226                   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 3.800                     | 6.800                     | 9.800                     | 11.000                    |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 4.900                     | 7.700                     | 8.500                     | 11.200                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 197.872                   | 427.300                   | 522.120                   | 725.476                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 130.000                   | 290.357                   | 314.415                   | 450.000                   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 51.862                    | 103.723                   | 155.585                   | 207.446                   |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 10                        | 20                        | 20                        | 30                        |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 9.000                     | 18.000                    | 27.000                    | 36.000                    |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 7.000                     | 15.200                    | 25.100                    | 32.000                    |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 51.800                    | 17.200                    | 93.430                    | 153.950                   |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 0                         | 0                         |                           | 0                         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | 1.700                     | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 1.700                     |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 3.500                     | 8.000                     | 8.980                     | 11.200                    |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 3.500                     | 8.000                     | 8.980                     | 11.200                    |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 | 1.800                     | 8.000                     | 8.980                     | 11.200                    |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 500                       | 1.000                     | 1.200                     | 1.500                     |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3031 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3035 | 500                       | 1.000                     | 1.200                     | 1.500                     |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 0                         | 0                         | 72.250                    | 72.250                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3039 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3040 |                           |                           |                           |                           |



| ПОЗИЦИЈА                                                                       | АОП  | Износ (у 000 динара)      |                           |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                |      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1                                                                              | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                 | 3041 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                          | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале обавезе                                                              | 3043 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Финансијски лизинг                                                          | 3044 |                           |                           |                           |                           |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                         | 3045 | 0                         | 0                         | 72.250                    | 72.250                    |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                   | 3046 | 500                       | 1.000                     | 0                         | 0                         |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                     | 3047 | 0                         | 0                         | 71.050                    | 70.750                    |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  | 3048 | 251.872                   | 445.500                   | 616.750                   | 880.926                   |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                   | 3049 | 201.372                   | 435.300                   | 603.350                   | 808.926                   |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      | 3050 | 50.500                    | 10.200                    | 13.400                    | 72.000                    |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                       | 3051 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3052 | 740.000                   | 740.000                   | 740.000                   | 740.000                   |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3053 | 1.000                     | 700                       | 2.800                     | 2.500                     |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3054 | 1.500                     | 900                       | 2.200                     | 4.500                     |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 790.000                   | 750.000                   | 754.000                   | 810.000                   |

\* Година за коју се израђује План пословања

| ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| БИЛАНС СТАЊА                                                                    | <p>Приказани Биланс стања указује да Друштво:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- послуже са активом од око 1.626 хиљ. дин. највећа ставка сталне имовине: постројења и опрема</li> <li>- обртна имовина чини преко 93% укупне активе</li> <li>- капитал финансира 83%—86% укупне активе (висока стабилност)</li> <li>- укупне обавезе указују на ниску задуженост</li> <li>- ликвидност је веома висока</li> </ul> <p>На основу свега наведеног Друштво има више него довољно ликвидних средстава да покрије све краткорочне обавезе што указује на високу ликвидност и финансијску стабилност. Друштво се углавном финансира сопственим капиталом (не задужује се).</p> <p>Инвестиције у опрему су умерене и континуиране.</p> <p>Велики удео готовине и краткорочних пласмана указује на одговорну финансијску политику.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| БИЛАНС УСПЕХА                                                                   | <p>Полазна основа у планирању висине прихода и расхода, а сходно основној делатности Друштва - издавање у закуп непокретности у својини Републике Србије које су Друштву поверене на привремено коришћење, управљање и одржавање, је планирани физички обим активности у 2026. години. Друштво је приликом сачињавања Плана пословања за 2026. годину узело у обзир чињеницу да је Закључком Владе бр. 05 РС Број: 360-5367/2024 од 20.06.2024. године дефинисана структура фонда која се састоји од 318 непокретности у својини Републике Србије.</p> <p>Највеће учешће у укупним приходима за 2026. годину имају пословни приходи са 93,14%, финансијски приходи учествују са 3,87% (приходи по основу позитивних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима и прихода од камата по основу орочавања слободних новчаних средстава), остали приходи учествују са 1,48% и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине са 1,50%.</p> <p>Пословни приход Друштва планиран је на основу искуства о остварењу прихода у ранијем периоду и детаљном сагледавању структуре фонда непокретности поверених Друштву на привремено коришћење, управљање и одржавање на дан 01.01.2026. године, процене степена заузетости фонда у 2026. години, као и пројектоване просечне висине закупнине непокретности у 2026. години.</p> <p>Укупно планирани расходи за 2026. годину састоје се из планираних пословних расхода који учествују са 99,51%, расхода финансирања који учествују са 0,10% и осталих расхода који учествују са 0,40%. Планирани пословни расходи обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања и нематеријалне трошкове. Планиране финансијске расходе чине расходи камата и расходи по основу ефекта валутне клаузуле према трећим лицима.</p> <p>На основу сагледаних планираних параметара, прихода и расхода за 2026. годину, Друштво планира остварење бруто добит пре опорезивања у висини од 135.079 хиљ. динара</p> |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ                                                                 | <p>Најзначајније позиције Извештаја о токовима готовине за 2026. годину показују да Друштво планира:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нето прилив готовине из пословних активности</li> <li>- нето одлив готовине из активности инвестирања (јер се улагања највећим делом односе на развој пословања)</li> <li>- нето одлив готовине из активности финансирања (јер се планирана уплата 50% остварене нето добити за 2025. годину у Буџет Републике Србије)</li> </ul> <p>Све наведено као последицу свих новчаних токова Друштва за 2026. године има остварење нето прилива готовине у износу од 72.000 хиљ. дин.</p> <p>Планирани извештај о токовима готовине за 2026. показује врло стабилно и здраво пословање Друштва генерише растуће оперативне токове и без проблема покрива планиране инвестиције.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима) |                                                                                          |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Р.бр.                            | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1.                               | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 26.381.475                | 52.762.950                | 79.144.425                | 105.525.900               |
| 2.                               | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 36.751.684                | 73.503.368                | 110.255.051               | 147.006.735               |
| 3.                               | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 42.319.564                | 84.639.128                | 126.958.692               | 169.278.255               |
| 4.                               | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 58                        | 60                        | 63                        | 63                        |
| 4.1.                             | - на неодређено време                                                                    | 56                        | 57                        | 60                        | 60                        |
| 4.2.                             | - на одређено време                                                                      | 2                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 5                                | Накнаде по уговорима ван радног односа                                                   | 6.675.000                 | 13.350.000                | 20.025.000                | 26.700.000                |
| 6                                | Број прималаца ***                                                                       | 29                        | 29                        | 29                        | 29                        |
| 7                                | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 612.500                   | 1.225.000                 | 1.837.500                 | 2.450.000                 |
| 8                                | Дневнице на службеном путу                                                               | 75.000                    | 150.000                   | 225.000                   | 300.000                   |
| 9                                | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 325.000                   | 650.000                   | 975.000                   | 1.300.000                 |
| 10                               | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 800.000                   | 800.000                   | 800.000                   | 800.000                   |
| 11                               | Број прималаца отпремнине                                                                | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 12                               | Јубиларне награде                                                                        | 190.000                   | 190.000                   | 190.000                   | 190.000                   |
| 13                               | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 14                               | Смештај и исхрана на терену                                                              | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 15                               | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 240.000                   | 480.000                   | 720.000                   | 960.000                   |
| 16                               | Стипендије                                                                               | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 17                               | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 340.000                   | 340.000                   | 340.000                   | 1.060.000                 |
| 18                               | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 500.000                   | 1.000.000                 | 1.500.000                 | 2.000.000                 |

\* Година за коју се израђује План пословања

\*\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* број ангажованих лица

Позиције од 5 до 18 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

| ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА |                                            |                 |        |                                            |                 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------|-----------------|
| Р. бр.               | Основ одлива/пријема кадрова               | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова               | Број запослених |
|                      | Стање на дан 31.12.2025. године            | 55              |        | Стање на дан 30.06.2026. године            | 60              |
| 1                    | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.  |                 |
| 2                    |                                            |                 | 1      |                                            |                 |
|                      |                                            |                 | 2      |                                            |                 |
|                      | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026. |                 |        | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026. |                 |
| 1                    | Уговор о раду                              | 3               | 1      | Уговор о раду                              | 3               |
| 2                    |                                            |                 | 2      |                                            |                 |
|                      | Стање на дан 31.03.2026. године            | 58              |        | Стање на дан 30.09.2026. године            | 63              |
| Р. бр.               | Основ одлива/пријема кадрова               | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова               | Број запослених |
|                      | Стање на дан 31.03.2026. године            | 58              |        | Стање на дан 30.09.2026. године            | 63              |
|                      | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.  |                 |
| 1                    |                                            |                 | 1      |                                            |                 |
| 2                    |                                            |                 | 2      |                                            |                 |
|                      | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026. |                 |        | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026. |                 |
| 1                    | Уговор о раду                              | 2               | 1      |                                            |                 |
| 2                    |                                            |                 | 2      |                                            |                 |
|                      | Стање на дан 30.06.2026. године            | 60              |        | Стање на дан 31.12.2026. године            | 63              |



| НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима) |                                        |                           |                           |                           |                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Р.бр.                                            | Трошкови запослених                    | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1                                                | Накнаде члановима Скупштине друштва    | 200.617                   | 401.235                   | 501.543                   | 601.852                   |
| 2                                                | Број чланова Скупштине друштва         | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |
| 3                                                | Накнаде члановима Надзорног одбора     | 839.815                   | 1.679.630                 | 2.519.444                 | 3.359.259                 |
| 4                                                | Број чланова Надзорног одбора          | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 5                                                | Накнаде члановима Комисије за ревизију | 509.259                   | 1.018.519                 | 1.527.778                 | 2.037.037                 |
| 6                                                | Број чланова Комисије за ревизију      | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |
| 7                                                | Накнаде члановима Мешовите комисије    | 208.333                   | 416.667                   | 625.000                   | 833.333                   |
| 8                                                | Број чланова Мешовите комисије         | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |

\* Година за коју се израђује План пословања

Позиције од 1 до 7 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

| Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1 (у динарима) |                  |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| План по месецима 2026.                                                                                                                         | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |               |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |               |                 | УКУПНО          |                 |
|                                                                                                                                                | Број запослених  | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Просечна зарада |
| Јануар                                                                                                                                         | 53               | 10 270 000    | 193 774         | 0               | 0             | 0               | 2               | 759 228       | 0               | 55              | 200 531         |
| Фебруар                                                                                                                                        | 53               | 10 214 505    | 192 727         | 1               | 320 328       | 320 328         | 2               | 759 228       | 379 614         | 56              | 201 680         |
| Март                                                                                                                                           | 53               | 10 220 000    | 192 830         | 3               | 760 906       | 253 635         | 2               | 759 228       | 379 614         | 58              | 202 416         |
| Април                                                                                                                                          | 53               | 10 240 000    | 193 208         | 4               | 947 126       | 236 781         | 2               | 759 228       | 379 614         | 59              | 202 481         |
| Мај                                                                                                                                            | 53               | 10 240 000    | 193 208         | 4               | 947 126       | 236 781         | 2               | 759 228       | 379 614         | 59              | 202 481         |
| Јун                                                                                                                                            | 53               | 10 280 000    | 193 962         | 5               | 1 268 310     | 253 662         | 2               | 759 228       | 379 614         | 60              | 205 126         |
| Јул                                                                                                                                            | 53               | 10 245 000    | 193 302         | 7               | 1 588 675     | 226 954         | 2               | 759 228       | 379 614         | 62              | 203 111         |
| Август                                                                                                                                         | 53               | 10 200 000    | 192 453         | 7               | 1 582 683     | 226 098         | 2               | 759 228       | 379 614         | 62              | 202 289         |
| Септембар                                                                                                                                      | 53               | 10 230 000    | 193 019         | 8               | 1 907 719     | 238 465         | 2               | 759 228       | 379 614         | 63              | 204 713         |
| Октобар                                                                                                                                        | 53               | 10 240 000    | 193 208         | 8               | 1 907 719     | 238 465         | 2               | 759 228       | 379 614         | 63              | 204 872         |
| Новембар                                                                                                                                       | 53               | 10 213 889    | 192 715         | 8               | 1 900 872     | 237 609         | 2               | 759 228       | 379 614         | 63              | 204 349         |
| Децембар                                                                                                                                       | 53               | 10 260 000    | 193 585         | 8               | 1 911 143     | 238 893         | 2               | 759 228       | 379 614         | 63              | 205 244         |
| УКУПНО                                                                                                                                         | 636              | 122.853.394   | 193.166         | 63              | 15.042.605    | 238.772         | 24              | 9.110.736     | 379.614         | 723             | 203.329         |
| ПРОСЕК                                                                                                                                         | 53               | 10.237.783    | 193.166         | 5               | 1.253.550     | 238.772         | 2               | 759.228       | 379.614         | 60              | 203.329         |

| Укупна средства за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2 (у динарима) |                  |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| План по месецима 2026.                                                                                                                         | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |               |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |               |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |               |                 | УКУПНО          |                 |
|                                                                                                                                                | Број запослених  | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Укупна зарада | Просечна зарада | Број запослених | Просечна зарада |
| Јануар                                                                                                                                         | 53               | 11 825 905    | 223 130         | 0               | 0             | 0               | 2               | 874 251       | 437 126         | 55              | 230 912         |
| Фебруар                                                                                                                                        | 53               | 11 762 003    | 221 925         | 1               | 368 858       | 368 858         | 2               | 874 251       | 437 126         | 56              | 232 234         |
| Март                                                                                                                                           | 53               | 11 768 330    | 222 044         | 3               | 876 183       | 292 061         | 2               | 874 251       | 437 126         | 58              | 233 082         |
| Април                                                                                                                                          | 53               | 11 791 360    | 222 478         | 4               | 1 090 615     | 272 654         | 2               | 874 251       | 437 126         | 59              | 233 156         |
| Мај                                                                                                                                            | 53               | 11 791 360    | 222 478         | 4               | 1 090 615     | 272 654         | 2               | 874 251       | 437 126         | 59              | 233 156         |
| Јун                                                                                                                                            | 53               | 11 837 420    | 223 348         | 5               | 1 460 459     | 292 092         | 2               | 874 251       | 437 126         | 60              | 236 202         |
| Јул                                                                                                                                            | 53               | 11 797 118    | 222 587         | 7               | 1 829 359     | 261 337         | 2               | 874 251       | 437 126         | 62              | 233 883         |
| Август                                                                                                                                         | 53               | 11 745 300    | 221 609         | 7               | 1 822 460     | 260 351         | 2               | 874 251       | 437 126         | 62              | 232 936         |
| Септембар                                                                                                                                      | 53               | 11 779 845    | 222 261         | 8               | 2 196 738     | 274 592         | 2               | 874 251       | 437 126         | 63              | 235 728         |
| Октобар                                                                                                                                        | 53               | 11 791 360    | 222 478         | 8               | 2 196 738     | 274 592         | 2               | 874 251       | 437 126         | 63              | 235 910         |
| Новембар                                                                                                                                       | 53               | 11 761 293    | 221 911         | 8               | 2 188 854     | 273 607         | 2               | 874 251       | 437 126         | 63              | 235 308         |
| Децембар                                                                                                                                       | 53               | 11 814 390    | 222 913         | 8               | 2 200 681     | 275 085         | 2               | 874 251       | 437 126         | 63              | 236 338         |
| УКУПНО                                                                                                                                         | 636              | 141.465.683   | 222.430         | 63              | 17.321.560    | 274.945         | 24              | 10.491.013    | 437.126         | 723             | 234.133         |
| ПРОСЕК                                                                                                                                         | 53               | 11.788.807    | 222.430         | 5               | 1.443.463     | 274.945         | 2               | 874.251       | 437.126         | 60              | 234.133         |

\*\* Старозапослени су они запослени који су били у радном односу у друштву у децембру претходне године у односу на годину за коју се израђује План пословања



# ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАРАДА, НАКНАДА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ТРОШКОВИ<br/>ЗАПОСЛЕНИХ</p>                     | <p>Кратко образложење планираних позиција</p> <p>Највећа планирана позиција трошкова запослених је маса бруто 1 зарада и она износи 147 006.735 динара. Маса бруто 1 зарада је планирана у складу са Смерницама за изразу Плана пословања за 2026. годину и планираног броја запослених за 2026. годину. Просечна зарада по категоријама старозапослени и новозапослени планирана за 2026. у односу на 2025. годину је увећана за 5,10%. Овакво исказано планирано повећање зараде је претходно усаглашено са Министарством Финансија.</p> <p>Планирани су и трошкови за накнаде по уговорима ван радног односа (уговори о делу и привремених и повремених послова) на нивоу планираних трошкова за 2025. годину.</p> <p>Сви остали планирани трошкови и накнаде запослених (службена путовања, отпремнине, помоћи запосленима, трошкови стручног усавршавања...) планирани су на нивоу трошкова за 2025. годину.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>НАКНАДЕ ОРГАНА<br/>УПРАВЉАЊА И<br/>КОМИСИЈА</p> | <p>Кратко образложење планираних позиција. Посебно навести планиране појединачне месечне накнаде чланова Скупштине, Надзорног одбора, Комисије за ревизију и других комисија.</p> <p>Накнада чланова Надзорног одбора и Скупштине је утврђена у складу са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала ("Сл. гласник РС", бр. 101/2025) и Финансијским могућностима Друштва. Накнада за Комисију за ревизију је утврђена у складу са препоруком надлежног министарства, а у складу са Финансијским могућностима Друштва. Накнада за Мешовиту комисију је утврђена Уговором Друштва са РС, а висина накнада је одређена Одлуком органа управљања Друштва.</p> <p>Планирана висина накнаде на месечном нивоу за Скупштину и Надзорни одбор Друштва, утврђена је сходно планираном броју месеци у којима ће седнице бити оджаване у 2026. години (једна месечна надокнада без обзира да ли је одржана једна или више седница у току месеца) и под претпоставком редовног присуства на седницама.</p> <p>Планирани месечни износ нето накнаде за члана Скупштине - представника РС је 65.000,00 динара, док је планирани месечни износ нето накнаде за председника Надзорног одбора 68.000,00 динара, а за чланове Надзорног одбора 56.700,00 динара.</p> <p>Планирани месечни износ нето накнаде за председника Комисије за ревизију је 40.000,00 динара, а за чланове 35.000,00 динара.</p> <p>Планирани месечни износ нето накнаде за чланове Мешовите комисије је 15.000,00 динара.</p> |
| <p>БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И<br/>АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА</p>      | <p>Кратко образложење планираних позиција</p> <p>Планирани број запослених и ангажованих лица утврђен је ради попуњавања слободних, односно управљених радних места, у складу са прибављеним сагласностима за пријем у радни однос на неодређено време. Овакво планирање неопходно је ради обезбеђивања несметаног и континуираног обављања основне делатности Друштва.</p> <p>Квалитет обављања послова и пружања услуга у директној је спрези са бројем и стручном оспособљеношћу извршилаца.</p> <p>За квалитетно, професионално и савесно обављање поверених послова неопходан је високо стручан и профилисан кадар, као и кадар са одговарајућим искуством.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>ПОСЛОВОДСТВО</p>                                | <p>Навести ко чини пословодство и укупан број лица. Кратко образложење планираних позиција</p> <p>Пословодство чине: директорка Друштва Бојана Мартиновић и заменица директорке Ивана Милосављевић. Планирана маса зарада за пословодство је утврђена у складу са Смерницама за изразу Плана пословања за 2026. годину, и то 5,10% повећања основне зараде, што је претходно и усаглашено са Министарством Финансија.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (у динарима) |                                        |                  |                  |                  |                  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| План за период 01.01-31.12.2026. године            |                                        |                  |                  |                  |                  |  |
| Намена                                             | Субвенције / Остали приходи из буџета* | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
|                                                    |                                        |                  |                  |                  |                  |  |
|                                                    |                                        |                  |                  |                  |                  |  |
|                                                    |                                        |                  |                  |                  |                  |  |
|                                                    |                                        |                  |                  |                  |                  |  |
|                                                    |                                        |                  |                  |                  |                  |  |
| УКУПНО                                             |                                        |                  |                  |                  |                  |  |

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

Друштво не користи субвенције нити друге приходе из буџета.





| ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (у динарима) |                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            |                                     |                   |                   |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Редни број                    | Назив инвестиције                                                                 | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025. године | План реализације током 2026. године |                   |                   |                    |
|                               |                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            | План 01.01-31.03.                   | План 01.01-30.06. | План 01.01-30.09. | План 01.01-31.12.  |
| 1                             | Инвестициони радови на објекту у улици Андре Николића 14а                         | 2026                                | 2026                                  | 12 000 000               |                                            | 0                                   | 3 600 000         | 6 000 000         | 12 000 000         |
| 2                             | Инвестициони радови на објекту у улици Делиградска 13                             | 2026                                | 2026                                  | 7 000 000                |                                            | 0                                   | 2 100 000         | 3 500 000         | 7 000 000          |
| 3                             | Инвестициони радови на објектима у улици Београдског батаљона                     | 2026                                | 2026                                  | 35 000 000               |                                            | 0                                   | 10 500 000        | 17 500 000        | 35 000 000         |
| 4                             | Инвестициони радови на објекту у улици Булевар кнеза Александра Карађорђевића 25а | 2026                                | 2026                                  | 11 000 000               |                                            | 0                                   | 3 300 000         | 5 500 000         | 11 000 000         |
| 5                             | Инвестициони радови на објекту у улици Кнеза Милоша 56                            | 2026                                | 2026                                  | 15 000 000               |                                            | 0                                   | 4 500 000         | 7 500 000         | 15 000 000         |
| 6                             | Инвестициони радови на објекту у улици Ужичка 48а                                 | 2026                                | 2026                                  | 8 000 000                |                                            | 0                                   | 2 400 000         | 4 000 000         | 8 000 000          |
| 7                             | Радови на непокретностима по указаној потреби                                     | 2026                                | 2026                                  | 42 000 000               |                                            | 0                                   | 15 000 000        | 32 000 000        | 42 000 000         |
|                               |                                                                                   |                                     | <b>УКУПНО:</b>                        | <b>130.000.000</b>       |                                            | <b>0</b>                            | <b>41.400.000</b> | <b>76.000.000</b> | <b>130.000.000</b> |
|                               |                                                                                   |                                     |                                       |                          |                                            |                                     |                   |                   | <b>130.000.000</b> |

Имајући у виду да су Друштво на привремено коришћење, управљање и одржавање непокретности, на основу Закључака Владе Републике Србије и закљученог Уговора између Друштва и Републике Србије о давању на привремено коришћење, управљање и одржавање непокретности у својини Републике Србије, Друштво је у обавези да из прихода по основу издавања у закуп, обезбеђује потребна средства за инвестиционо одржавање непокретности. Сходно наведеном, Друштво је у обавези да за сваку пословну годину, Планом пословања планира средства за ову намену.

У том смислу на основу објективних потреба за улагањем у одржавање непокретности којима управља, Друштво и Планом пословања за 2026. годину планира средства за ову намену.

Према Плану пословања за 2026. годину, могуће је несметано обезбедити 130.000.000,00 динара из редовног пословања за ову намену и реализовати потребне планиране инвестиције.

Годишњи план пословања за 2026. годину  
Друштво Ципос д.о.о. Београд

Директорка  
Др. Бојана Мартиновић

