

Деловодни број: 20251201-0021

Датум: 01.12.2025. године

На основу члана 15. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 76/2023), а у вези са чланом 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва "Data Cloud Technology" доо, („Службени гласник РС“, бр. 110/25), Скупштина привредног друштва „Data Cloud Technology“ доо, Саве Ковачевића 35Б, Крагујевац, МБ: 21644196 („Друштво“), дана 01.12.2025. године доноси:

## ОДЛУКУ

1. Доноси се Годишњи план пословања Друштва "Data Cloud Technology" доо, Крагујевац за 2026. годину бр. 20251201-0021 који је предложио директор Друштва 01.12.2025. године.
2. Годишњи план пословања ПД "Data Cloud Technology" доо, Крагујевац, за 2026. годину упућује се Министарству привреде и објављује на интернет страници Друштва.

### Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у:

- члану 15. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 76/2023) који прописује да је друштво дужно да Годишњи план пословања достави Министарству привреде и
- члану 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва "Data Cloud Technology" доо, („Службени гласник РС“, бр. 110/25) који прописује да Скупштина друштва доноси Годишњи план пословања.

Разлог за доношење ове одлуке налази се у неопходности да Скупштина ПД "Data Cloud Technology" доо, Крагујевац у складу са чланом 19. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Привредног друштва "Data Cloud Technology" доо, („Службени гласник РС“, бр. 110/25) донесе Годишњи план пословања ПД "Data Cloud Technology" доо, Крагујевац за 2026. годину и упуту га Министарству привреде у складу са чланом 15. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 76/2023). Годишњи план пословања за 2026. годину израђен је у складу са Уредбом о садржини, изради, роковима и начину достављања планова и периодичних извештаја друштава капитала у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 59/2025) и Смерницама за израду годишњих планова пословања за 2026. годину друштва капитала који су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 103/2025).

Доношење Одлуке има за циљ испуњавање законских обавеза Друштва како би Друштву било омогућено несметано функционисање.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Славиша Антић

# 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	ПД "DATA CLOUD TECHNOLOGY" д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ
Адреса друштва	Саве Ковачевића 35б
Контакт телефон	+381 346170997
Електронска адреса за пријем поште	<a href="mailto:info@dct.rs">info@dct.rs</a>
Интернет сајт друштва	<a href="http://www.dct.rs/">http://www.dct.rs/</a>
Основна делатност друштва	63.11
Опис делатности друштва	Обрада података, хостинг и сл.
Остале делатности друштва	Друштво може обављати и све друге делатности у складу са законом
ПИБ	112295005
Матични број	21644196
Величина друштва	мало
Организација друштва	једнодомно

Власничка структура на дан 28.11.2025. године	
Назив акционара / чланова друштва	Процент власништва
Република Србија	100%

СКУПШТИНА				
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ	ПРЕДСТАВНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Славиша Антић	Председник	Влада РС	Решење Владе РС 24 Број: 119-600/2021 од 28. јануара 2021. године	ДА

НАДЗОРНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН / НЕЗАВИСНИ ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ

ДИРЕКТОР		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ
Данило Савић	Влада РС	Решење Владе 24 број 119-1671/2021 од 4. марта 2021. године

ОДБОР ДИРЕКТОРА / ИЗВРШНИ ОДБОР			
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПРЕДСЕДНИК / ЧЛАН	ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ	БРОЈ И ДАТУМ ОДЛУКЕ

## Општи годишњи циљ

Ојачати позицију Друштва као водећег и поузданог партнера кроз континуирано унапређење технолошких капацитета, повећање нивоа безбедности и доступности услуга, те развој иновативних cloud и инфраструктурних решења која клијентима обезбеђују стабилну, сигурну и одрживу дигиталну будућност, уз примену вештачке интелигенције.

### Посебни циљ 1

*Проширење инфраструктурних капацитета за 10%*

### Посебни циљ 2

*Раст пословних прихода за 15%*

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

Општи годишњи циљ има за циљ да позиционира Друштво као водећег и поузданог партнера кроз три кључна правца: (1) Континуирано унапређење технолошких капацитета – омогућава већу скалабилност и конкурентност; (2) Повећање нивоа безбедности и доступности услуга – гради поверење клијената и смањује ризике; (3) Развој иновативних cloud и инфраструктурних решења са фокусом на вештачку интелигенцију – обезбеђује диференцијацију на тржишту и дугорочну одрживост. Овај циљ је стратешки јер интегрише технолошки развој, сигурност и иновације, што су кључни фактори за позиционирање као лидер у индустрији.

У складу са дефинисаним општим годишњим циљем, постављени су посебни циљеви, чија реализација директно доприноси реализацији општег циља. Посебни циљ 1 дефинисан као - Проширење инфраструктурних капацитета за 10% - директно доприноси првом стубу општег циља – унапређењу технолошких капацитета. Омогућава већи продајни потенцијал, већи број клијената, бољу скалабилност cloud услуга и подршку за нове технологије, укључујући AI решења.

Посебни циљ 2 дефинисан као - Раст пословних прихода за 15% - подржава одрживост и развој иновативних решења, јер повећани приходи обезбеђују финансијске ресурсе за инвестиције у безбедност, инфраструктуру и AI. На овај начин, Друштво јача тржишну позицију и омогућава континуирано улагање у технолошке иновације, што је суштина општег циља.

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА				
	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Очекивана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ	Број рек ормара	%	110%	Интерни извештај Сектора за операције
Други посебни циљ	Књиговодствена вредност реализованих пословних прихода	%	115%	Биланс успеха (АОП 1001 2026/АОП 1001 2025)
Трећи посебни циљ				

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА				
	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Очекивана вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%	21%	АОП 1016 / АОП 1001
	Процент учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%	22%	АОП 1016 / АОП 1013
	Процент учешћа зарада у пословним приходима	%	17%	Рач 520+521 / АОП 1001
	Процент учешћа зарада у пословним расходима	%	18%	Рач 520+521 / АОП 1013
	Процент учешћа прихода из буџета у укупним приходима	%	0%	Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима	%	0%	Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	РСД		3.698,00
Рацио задужености	%		52%	Укупне обавезе / Укупна имовина

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

За посебни циљ 1: Проширење инфраструктурних капацитета за 10% дефинисан је кључни показатељ учинка број рек ормара (мерна јединица: %, циљ: 110%). Остварење овог показатеља значи да је физички капацитет дата центра повећан, што омогућава већи обим услуга. На овај начин Друштво јача технолошке капацитете и омогућава развој иновативних cloud решења, укључујући AI, чиме се позиција Друштва као поузданог партнера значејно ојачава.

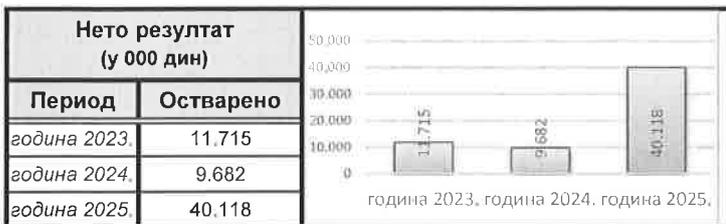
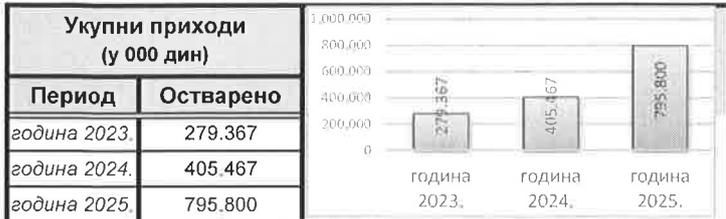
За посебни циљ 2: Раст пословних прихода за 15% дефинисан је кључни показатељ учинка књиговодствена вредност реализованих прихода (мерна јединица: %, циљ: 115%). Остварење овог показатеља показује да је Друштво успешно повећало приходе, што обезбеђује финансијску стабилност и ресурсе за инвестиције у инфраструктуру, безбедност и иновације. Повећани приходи омогућавају континуирано унапређење технолошких капацитета и развој нових услуга, чиме се испуњава визија стабилне и одрживе дигиталне будућности.

**Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева**

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Мере којима се спречава појава ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Логички напади (хаковање, злонамерни софтвер, итд.)	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Едукација корисника; Активација AV; Редовно мануално периодично ажурирање AV на радним станицама у ОЦ; Блокиран USB приступ радним станицама у ОЦ; Блокиран RDP приступ на радним станицама у ОЦ; Блокиран USB приступ радним станицама; Блокиран RDP приступ на радним станицама;	
Ризици везани за мониторинг кључних инфраструктурних елемената	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Увођење редовног <i>backup</i> у локалу; Доказ о постојању <i>backup</i> код добављача; Обезбеђен <i>backup</i> конфигурација апликација за мониторинг у ОЦ.	
Инциденти у оперативној ИТ инфраструктури	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Редовна годишња контрола приступа, <i>Onboarding</i> , <i>Offboarding</i> ; План бекапа; Стални надзор над системима; Видео надзор активан; Контрола права приступа активна	
Ризици везани за безбедност и здравље на раду	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Имплементација стандарда 45001; Редовне обуке из области ПП заштите (стандардне обуке и специјалистичке обуке за софистициране примењене технологије заштите од пожара у ДДЦ)	
Ризици везани за заштиту животне средине	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Имплементација стандарда 14001; Мерење, евиденција и праћење потрошње воде; Изградња соларне електране; Коришћење ослобођене топлоте ИКТ опреме за грејање објекта;	
Ризици везани за енергетску ефикасност	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Стратегија управљања отпадом; Имплементација стандарда 50001;	
Флукуација ИТ кадрова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Редовно мерење и праћење потрошње свих видова енергије; Периодичне, редовне обуке и едукације запослених; Запошљавање нових кадрова; Организациона структура независна од појединца	

## ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Привредно друштво „Data Cloud Technology“ д.о.о. Крагујевац основано је 2020. године, Одлуком Владе Републике Србије 05 Број: 023-10614/2020 од 17.12.2020. године. Привредно друштво, по одлуци Оснивача, врши управљање и чување података, ради пружања услуга информационог друштва. За мање од 5 година постојања компанија се високо позиционирала на ИКТ тржишту и постала препознатљива као један од носећих стубова инфраструктурне подршке дигиталној трансформацији друштва. Клијенти Друштва су реномиране домаће и стране компаније из свих грана привреде, моћу којима се посебно истичу лидери ИКТ тржишта у областима инфраструктуре, телекомуникација и развоја софтвера, затим финансијске институције из банкарског и сектора осигурања. Такође, значајан број клијената оријентисан је производно или на пружање услуга. Долазак Oracle-а (2022), као првог hyperscaler-а међу корисницима услуга Друштва, свакако је обележио први петогодишњи циклус пословања. Све наведено, уз чињеницу да су партнери Data Cloud Technology водеће светске компаније ИТ сектора: Microsoft, IBM, VMware и Veeam, позиционира Друштво међу лидерима ИКТ тржишта југоисточне Европе. Од свог оснивања, Друштво је четири године за редом према редовном годишњем финансијском извештају бележило позитиван нето резултат, а судећи по финансијским индикаторима из прва три квартала текуће године, овај тренд ће обележити и 2025. годину.



БИЛАНС СТАЊА						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.*	План 30.06.2026.*	План 30.09.2026.*	План 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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>234.742</b>	<b>267.380</b>	<b>265.343</b>	<b>323.306</b>
01	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	<b>20.371</b>	<b>18.334</b>	<b>16.297</b>	<b>14.260</b>
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	20.371	18.334	16.297	14.260
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	<b>213.873</b>	<b>249.046</b>	<b>249.046</b>	<b>309.046</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	181.753	192.667	160.954	220.954
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	32.120	56.379	88.092	88.092
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>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	498	0	0	0
28 (део) осим 288	<b>З. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	<b>244.000</b>	<b>176.152</b>	<b>186.269</b>	<b>353.598</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>Л. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	<b>2.754</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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	2.277	3.000	3.000	3.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	477	300	300	300
14	<b>М. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>Н. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	<b>79.330</b>	<b>77.229</b>	<b>52.029</b>	<b>114.000</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.361	76.229	51.029	113.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	969	1.000	1.000	1.000
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.*	План 30.06.2026.*	План 30.09.2026.*	План 31.12.2026.*
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	40.000	64.000	88.000	112.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	40.000	64.000	88.000	112.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	113.055	22.623	33.940	115.298
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.861	9.000	9.000	9.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	478.742	443.532	451.612	676.904
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	141.906	141.906	160.000	160.000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	129.340	131.984	156.067	117.512
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	129.339	131.983	156.066	117.511
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	76.106	76.106	76.106	76.106
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	53.233	55.877	79.960	41.405
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	28.428	28.428	28.428	30.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.428	28.428	28.428	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.428	28.428	28.428	30.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 31.03.2026.*	План 30.06.2026.*	План 30.09.2026.*	План 31.12.2026.*
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9,148	9,148	9,148	43,148
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	311,826	273,972	257,969	486,244
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	104,416	90,900	90,900	220,900
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	103,516	90,000	90,000	220,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	900	900	900	900
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	78,677	89,000	34,000	129,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	28,677	19,000	9,000	19,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	50,000	70,000	90,000	110,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	128,733	94,072	133,069	136,344
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	478,742	443,532	451,612	676,904
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	141,906	141,906	160,000	160,000

БИЛАНС УСПЕХА						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План 01.01-31.03.2026.*	План 01.01-30.06.2026.*	План 01.01-30.09.2026.*	План 01.01-31.12.2026.*
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	291.329	616.071	882.144	1.168.455
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	60.000	60.000	60.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	60.000	60.000	60.000
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	119.800	247.174	378.198	519.440
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	116.493	240.561	368.278	506.214
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	3.307	6.613	9.920	13.227
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
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	171.529	308.897	443.946	585.015
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	2.000
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	228.202	549.333	786.774	1.116.143
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	54.000	54.000	54.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.189	10.109	17.718	28.047
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.404	111.886	167.484	242.514
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.533	79.056	118.152	172.020
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.080	11.977	17.900	26.061
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.791	20.853	31.432	44.433
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.395	40.981	67.168	98.354
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	144.681	284.894	421.608	595.119
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.532	47.464	58.797	98.109
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	63.127	66.738	95.370	50.312
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	600	1.200	1.800	2.400
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	600	1.200	1.800	2.400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	0	0	0	0
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	0	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	600	1.200	1.800	2.400
	<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	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.100	2.200	3.100	4.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	291.929	617.271	883.944	1.168.855
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	229.302	551.533	789.874	1.120.143
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	62.627	65.738	94.070	48.712
	<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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2026.*	01.01-30.06.2026.*	01.01-30.09.2026.*	01.01-31.12.2026.*
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	62.627	65.738	94.070	48.712
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9.394	9.861	14.111	7.307
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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	53.233	55.877	79.960	41.405
	У. НЕТО ГУБИТАК (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					
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2026.*	01.01-30.06.2026.*	01.01-30.09.2026.*	01.01-31.12.2026.*
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	453.855	655.809	820.452	1.529.293
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	450.231	648.279	809.015	1.513.950
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	3.174	6.480	9.787	13.094
3. Примљене камате из пословних активности	3004	450	1.050	1.650	2.250
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	379.140	636.353	789.680	1.357.163
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	302.553	491.388	578.598	1.047.414
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48.404	111.886	167.484	242.514
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	0	0	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	3.000	6.000	9.000	12.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25.183	27.080	34.597	55.235
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.715	19.456	30.772	172.131
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	34.510	69.683	69.683	129.683
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34.510	69.683	69.683	129.683
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	34.510	69.683	69.683	129.683
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
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				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у 000 динара)			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2026.*	01.01-30.06.2026.*	01.01-30.09.2026.*	01.01-31.12.2026.*
1	2	3	4	5	6
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	453.855	655.809	820.452	1.529.293
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	413.650	706.036	859.362	1.486.845
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	40.205	0	0	42.448
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	50.226	38.910	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	72.850	72.850	72.850	72.850
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	113.055	22.623	33.940	115.298

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ

Планирана вредност укупне пословне имовине Друштва на дан 31.12.2026. године износи 676.904 хиљада динара и састоји се од сталне имовине, која чини 48% укупне имовине и од обртне имовине, која представља 52% укупне вредности планиране имовине, што говори да је структура имовине Друштва уравнотежена између дугорочних (сталних) и краткорочних (обртних) средстава. У оквиру сталне имовине, највећи део чине постројења и опрема неопходна за обављање делатности Друштва, затим улагања на туђим некретностима, као и нематеријална имовина, која се односи на информациони систем и разне лиценце које су неопходне за обављање делатности Друштва. Обртну имовину чине потраживања од купаца, која учествују са 32% у укупно планираној обртној имовини, затим позиција на којој су приказани готовина и готовински еквиваленти, која учествује са 32% у укупној обртној имовини, што указује на висок степен ликвидности Друштва. Поред тога значајно учешће има и позиција краткорочних активних временских разграничења, која се односе на унапред плаћене трошкове добављачима, у складу са закљученим уговорима.

У пасиви Друштва највеће учешће (70%) остварују краткорочна резервисања и краткорочне обавезе. Ова позиција односи се у највећој мери на обавезе из пословања - обавезе према добављачима и запосленима, као и краткорочна пасивна временска разграничења, која се односе унапред наплаћене приходе од купаца, у складу са закљученим уговорима. Капитал Друштва чини 17% укупне пасиве и састоји се од основног капитала, који је оснивач (Република Србија) уплатио приликом оснивања Друштва, као и нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка текуће године.

### БИЛАНС СТАЊА

Приредно друштво „Data Cloud Technology“ д.о.о. Крагујевац планира да у 2026. године настави да континуирано спроводи активности ради реализације пословних циљева за ту годину. Последично, планиран је позитиван пословни и нето резултат, из наставка тренда раста добити из године у годину.

Планиран је даљи раст пословних прихода, који чине највећи део укупних прихода са учешћем од 99%. Раст пословних прихода резултат је закључивања нових уговора велике вредности, као и ширења портфолија купаца. Друштво такође велику пажњу посвећује и диверсификацији услуга које има у својој понуди. Половину планираних пословних прихода чине приходи од продаје услуга, како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. Другу половину планираних пословних прихода чине остали пословни приходи, који се односе на разграничене приходе по основу раније закључених уговора велике вредности.

Планирани раст пословних прихода нужно је праћен и планираним растом пословних расхода. Највеће учешће у планираним пословним расходима имају трошкови производних услуга, који имају учешће од 54%, а поред њих трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 22%.

Планирана нето добит за крај 2026. године износи 41.405 хиљада динара, што указује на наставак тренда раста и развоја пословања Друштва из године у годину.

### БИЛАНС УСПЕХА

Кратко образложење, са посебним освртом на токове готовине који имају најзначајнији утицај на планирани износ готовине

У извештају о токовима готовине, Друштво планира да у току 2026. године реализује приливе и одливе готовине из пословних и активности инвестирања. Приливи готовине из пословних активности у највећој мери резултат су новчаних трансакција кроз које је Друштво остварило приливе за пружање својих услуга купцима и наплате потраживања по том основу.

Позиција планираних одлива готовине из пословних активности резултат је планираних новчаних трансакција по основу исплате добављачима и датих аванса, затим зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, камата, пореза на добитак, као и осталих јавних прихода.

У оквиру дела који се односи на токове готовине из активности инвестирања, Друштво планира новчане одливе, који се односе на набавку нематеријалне имовине, некретности, постројења и опреме.

Планирана готовина на почетку 2026. године износи 72.850 хиљада динара, док планирани нето прилив за 2026. годину износи 42.448 хиљада динара. Последично, планирана је готовина на крају 2026. године у износу од 115.298 хиљада динара, што говори у прилог чињеници да се ради о Друштву које континуирано послује са високим степеном ликвидности.

### ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (у динарима)					
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.03.2026.*	План 01.01-30.06.2026.*	План 01.01-30.09.2026.*	План 01.01-31.12.2026.*
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.506.770	55.418.020	82.824.790	120.586.040
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.533.195	79.055.663	118.152.339	172.020.028
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	<b>38.613.474</b>	<b>91.032.596</b>	<b>136.052.418</b>	<b>198.081.062</b>
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	54	59	64	69
4.1.	- на неодређено време	43	46	48	51
4.2.	- на одређено време	11	13	16	18
5	Накнаде по уговорима ван радног односа	<b>6.515.383</b>	<b>14.257.911</b>	<b>22.271.326</b>	<b>31.262.213</b>
6	Број прималаца ***	17	19	20	22
7	Превоз запослених на посао и са посла	486.000	1.017.000	1.593.000	2.214.000
8	Дневнице на службеном путу	300.000	600.000	900.000	1.800.000
9	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	600.000	900.000	1.200.000
10	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0
11	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0
12	Јубиларне награде	700.000	700.000	700.000	700.000
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	300.000	600.000	900.000	1.200.000
16	Стипендије	150.000	300.000	450.000	600.000
17	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	1.300.000	1.500.000	2.500.000
18	Трошкови стручног усавршавања запослених	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000

\* 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
	<b>Стање на дан 31.12.205.* године</b>	<b>49</b>		<b>Стање на дан 30.06.206.** године</b>	<b>59</b>
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.206.** <i>Истек уговора о раду на одређено време</i>	2	1	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.206.**	
2			2		
1	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.206.** <i>Сагласност Комисије РС за ново запошљавање</i>	5	1	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.206.** <i>Сагласност Комисије РС за ново запошљавање</i>	5
2	Сагласност Комисије РС за запошљавање са одређеног на неодређено време	2	2		
	<b>Стање на дан 31.03.206.* године</b>	<b>54</b>		<b>Стање на дан 30.09.206.** године</b>	<b>64</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.206.** године</b>	<b>54</b>		<b>Стање на дан 30.09.206.** године</b>	<b>64</b>
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.206.** <i>Истек уговора о раду на одређено време</i>	3	1	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.206.**	
2			2		
1	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.206.** <i>Сагласност Комисије РС за ново запошљавање</i>	5	1	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.206.** <i>Сагласност Комисије РС за ново запошљавање</i>	5
2	Сагласност Комисије РС за запошљавање са одређеног на неодређено време	3	2		
	<b>Стање на дан 30.06.206.** године</b>	<b>59</b>		<b>Стање на дан 31.12.206.** године</b>	<b>69</b>

\* Претходна година

\*\* Година за коју се израђује План пословања

**НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА (у динарима)**

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.03.2026.*	План 01.01-30.06.2026.*	План 01.01-30.09.2026.*	План 01.01-31.12.2026.*
1	Накнаде члановима Скупштине друштва	739.194	1.478.388	2.217.582	2.956.776
2	Број чланова Скупштине друштва	1	1	1	1
3	Накнаде члановима Надзорног одбора				
4	Број чланова Надзорног одбора				
5	Накнаде члановима Комисије за ревизију				
6	Број чланова Комисије за ревизију				
7	Накнаде Комисији за _____ (навести која)				
8	Број чланова Комисије за _____				

\* 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	Укупна зарада	Просечна зарада
Јануар	43	7.932.972	184.488	0	0	0	6	2.935.678	489.280	49	10.868.649	221.809
Фебруар	43	7.932.972	184.488	0	0	0	6	2.935.678	489.280	49	10.868.649	221.809
Март	43	7.932.972	184.488	5	927.247	185.449	6	2.935.678	489.280	54	11.795.896	218.443
Април	43	7.932.972	184.488	5	927.247	185.449	6	2.935.678	489.280	54	11.795.896	218.443
Мај	43	7.932.972	184.488	5	927.247	185.449	6	2.935.678	489.280	54	11.795.896	218.443
Јун	43	14.204.826	330.345	10	1.854.494	185.449	6	5.871.355	978.559	59	21.930.675	371.706
Јул	43	7.932.972	184.488	10	1.854.494	185.449	6	2.935.678	489.280	59	12.723.143	215.646
Август	43	7.932.972	184.488	10	1.854.494	185.449	6	2.935.678	489.280	59	12.723.143	215.646
Септембар	43	7.932.972	184.488	15	2.781.740	185.449	6	2.935.678	489.280	64	13.650.390	213.287
Октобар	43	7.932.972	184.488	15	2.781.740	185.449	6	2.935.678	489.280	64	13.650.390	213.287
Новембар	43	7.932.972	184.488	20	3.708.987	185.449	6	2.935.678	489.280	69	14.577.637	211.270
Децембар	43	14.204.826	330.345	20	5.563.481	278.174	6	5.871.355	978.559	69	25.639.662	371.589
УКУПНО	516	107.739.372	208.797	115	23.181.170	201.575	72	41.099.487	570.826	703	172.020.028	244.694
ПРОСЕК	43	8.978.281	208.797	10	1.931.764	201.575	6	3.424.957	570.826	59	14.335.002	244.694

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	Укупна зарада	Просечна зарада
Јануар	43	9.134.817	212.438	0	0	0	6	3.380.433	563.405	49	12.515.250	255.413
Фебруар	43	9.134.817	212.438	0	0	0	6	3.380.433	563.405	49	12.515.250	255.413
Март	43	9.134.817	212.438	5	1.067.725	213.545	6	3.380.433	563.405	54	13.582.975	251.537
Април	43	9.134.817	212.438	5	1.067.725	213.545	6	3.380.433	563.405	54	13.582.975	251.537
Мај	43	9.134.817	212.438	5	1.067.725	213.545	6	3.380.433	563.405	54	13.582.975	251.537
Јун	43	16.356.858	380.392	10	2.135.449	213.545	6	6.760.866	1.126.811	59	25.253.173	428.020
Јул	43	9.134.817	212.438	10	2.135.449	213.545	6	3.380.433	563.405	59	14.650.699	248.317
Август	43	9.134.817	212.438	10	2.135.449	213.545	6	3.380.433	563.405	59	14.650.699	248.317
Септембар	43	9.134.817	212.438	15	3.203.174	213.545	6	3.380.433	563.405	64	15.718.424	245.600
Октобар	43	9.134.817	212.438	15	3.203.174	213.545	6	3.380.433	563.405	64	15.718.424	245.600
Новембар	43	9.134.817	212.438	20	4.270.899	213.545	6	3.380.433	563.405	69	16.786.149	243.278
Децембар	43	16.356.858	380.392	20	6.406.348	320.317	6	6.760.866	1.126.811	69	29.524.071	427.885
УКУПНО	516	124.061.886	240.430	115	26.693.117	232.114	72	47.326.059	657.306	703	198.081.062	281.765
ПРОСЕК	43	10.338.491	240.430	10	2.224.426	232.114	6	3.943.838	657.306	59	16.506.755	281.765

\* Година за коју се израђује План пословања

\*\* 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

<b>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАРАДА, НАКНАДА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	
<b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<p>У оквиру категорије трошкови запослених планиране су следеће позиције: маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада, накнаде по уговорима ван радног односа, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, јубиларна награда, помоћ радницима, стипендије, трошкови стручног усавршавања запослених и остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима.</p> <p>Маса нето, бруто 1 и бруто 2 зарада планирана је у складу са Смерицама за израду годишњих планова пословања за 2026. годину друштва капитала која су у власништву Републике Србије, којима је предвиђено повећање зарада за 5,1% од јануара. Поред тога, планирана је и одговарајућа маса зарада за нова запошљавања која су планирана у 2023. години. Накнаде по уговорима ван радног односа планиране су за накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, накнада за један уговор о делу и један уговор о допуноском раду. Све остале позиције у оквиру категорије трошкови запослених, планиране су рационално, у складу са реализацијом из 2025. године.</p> <p>Када говоримо о лицима која су запослена и ангажована у „Data Cloud Technology“ д.о.о. неопходно је нагласити да се углавном ради о кадровима информатичке струке, што спада у врло конкурентна занимања на тржишту рада и да је, последично, веома изазовно привући раднике и мотивисати их да остану дугорочно лојални послодавцу, због велике потражње међу стручњацима у овом сектору. Један од најважнијих фактора су зараде, које би требало да буду конкурентне у складу са тржишним условима. Такође, на позитивну страну послодавца утичу и могућности које они запосленима пружају у виду учења и професионалног развоја, курсева, сертификације и обука за рад у најновијим технологијама. Поред тога, ИТ стручњаци често траже радну атмосферу која је иновативна, отворена и подржава креативност, уз инклузивну радну културу, где се вреднује тимски рад. Ове активности имају дугорочан позитиван утицај на подухвативност, мотивацију и имидж Друштва као одговорног послодавца.</p>
<b>НАКНАДЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И КОМИСИЈА</b>	<p>У оквиру категорије Накнаде органа управљања и комисија, планирана је само накнада за председника скупштине Друштва. Скупштину Друштва чини један члан, који је уједно и представник Оснивача, који врши и функцију председника скупштине Друштва. Накнада за рад до сада није исплаћивана, али је планирано да се са исплатом почне од 2026. године, па је ова позиција планирана у складу са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала. Сходно Уредби, износ нето накнаде за рад представника Републике Србије у скупштини друштва капитала у једнодомном друштву капитала не може бити виша од 90% просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у том друштву капитала у септембру месецу у години која претходи календарској години за коју се одређује висина накнаде.</p>
<b>БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА</b>	<p>Имајући у виду да се ради о Друштву које се убрзано развија, постоји стална потреба за повећањем капацитета људских ресурса. Као резултат тога, за 2026. годину планирано је повећање броја, како запослених, тако и ангажованих лица. Повећање броја запослених на неодређено време у највећој мери је резултат промене уговора о раду са одређеном неодређено време, као и промене уговора о ангажовању у уговоре о радном односу. Овај тренд показује да Друштво тежи дугорочном запошљавању, јачању стабилности радне снаге и унапређењу радноправног статуса запослених, а поред тога указује и на посвећеност компаније обезбеђивању веће радне сигурности својим запосленима, као и на напоре да се греди стабилно и подстицајно радно окружење засновано на међусобном поверењу и дугорочној сарадњи. Такође, транспарентне процедуре запошљавања и напредовања омогућавају запосленима да се усмере на лични и професионални развој без страха од дискриминације.</p> <p>Планирано је повећање броја запослених за 5 у сваком кварталу, док је у нешто мањем обиму планирано повећање броја лица ангажованих ван радног односа, односно по основу уговора о привременим и повременим пословима, у складу са пословним потребама Друштва.</p>
<b>ПОСЛОВОДСТВО</b>	<p>У складу са Правилником о систематизацији и организацији радних места у Друштву, пословодство чини укупно 6 лица, која обављају послове на следећим позицијама: директор Друштва, директор сектора операција, директор сектора за управљање пројектима и квалитетом, директор сектора за Cloud и ИТ инфраструктуру, заменик директора сектора за Cloud и ИТ инфраструктуру, менаџер информационе безбедности.</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

\*\* Година за коју се израђује План пословања

*Кратко образложити намену и динамику трошења средстава из буџета Друштво није корисник субвенција, нити других прихода 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 реализације закључно са 31.12.2026.** године
						План 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	
1	Набавка опреме за cloud окружење	2026	2026	3.250.000	1.000.000	2.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	Disaster recovery опрема за потребе Друштва	2026	2027	100.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000
6	Набавка возила	2026	2026	2.461.200	0	0	2.461.000	2.461.000	2.461.000	2.461.200
7	Набавка DWDM опреме	2025	2026	27.328.818	19.328.818	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8	Инвестиције у туђа основна средства	2025	2026	35.802.480	20.830.080	4.259.600	14.972.400	14.972.400	14.972.400	35.802.480
9	Израдња соларне електране	2025	2026	60.000.000	19.000.000	20.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	60.000.000
<b>УКУПНО:</b>				<b>228.842.498</b>	<b>60.158.898</b>	<b>34.509.600</b>	<b>69.683.400</b>	<b>129.683.400</b>	<b>169.513.680</b>	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се израђује План пословања

Кратко образложити инвестиције

Укупно планиране инвестиције за 2026. годину износе 169.513.680 динара. Укупна вредност свих планираних инвестиција износи 228.842.498 динара, од чега је део у износу од 59.158.898 динара реализован у току 2025. године, док се остатак реализације планира за 2026. и 2027. годину. Започете инвестиције односе се на израдњу соларне електране, набавку DWDM опреме, као и наставак улагања у туђа основна средства.

Поред наставка већ започетих, за 2026. годину у плану су и потпуно нове инвестиције, и то:

1. Набавка опреме за cloud окружење у укупној вредности од 3.250.000 динара;
2. Disaster recovery за потребе Друштва у укупној вредности од 100.000.000 динара;
3. Набавка возила за потребе Друштва.