

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 46. тачка 5б и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. ласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. Закон, 47/18 и 111/21-др. Закон) и члана 40. тачка 62. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025 до 30.06.2025. године Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025 до 30.06.2025. године Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар, који је Одлуком бр. 2/63-2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.07.2025. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар и архиви

I број: _____

У Зајечару, _____ 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално предузеће "Хигијена Зајечар" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025 до 30.06.2025. године, који је Одлуком бр. 2/63-2, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 31.07.2025. године.

Чланом 63. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. тачка 5б, Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа

Чланом 66. став 5. прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују на градско веће.

Чланом 40. тачка 62. Статута Града Зајечара прописано је да Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025 до 30.06.2025. године Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић



На основу члана 22. Закона о Јавним предузећима Републике Србије, члана 52. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа " Хигијена Зајечар " Зајечар и члана 57. Статута Јавног комуналног предузећа " Хигијена Зајечар " Зајечар, у складу са чланом 8. и 26. Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – други пропис – даље Закон), Надзорни одбор на 63. седници одржаној дана 31.07.2025. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања у ЈКП „ Хигијена Зајечар „ Зајечар за период 01.01.2025. - 30.06.2025. године.

Надзорни одбор
ЈКП " Хигијена Зајечар "
Број: 2/63 - 2
Датум: 31.07.2025.год.



Надзорни одбор ЈКП „ Хигијена Зајечар „
Јасмина Антић

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jasmina Antić'.

Образац 12

ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар

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

За период од 01.01. до 30.06.2025.

Зајечар, 30.06.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар

Седиште: Зајечар, Војводе Путника 7а

Претежна делатност: 9603 - Погребне и сродне делатности

Матични број: 21025518

ПИБ: 108568411

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатност јавног предузећа обухвата следеће комуналне услуге: гробљанске услуге, пијачне услуге и услуге зоохигијене. Основна делатност предузећа је пружање гробљанских комуналних услуга.

Надзорни одбор је 20.11.2024. године усвојио Програм пословања за пословну 2025., а Скупштина града Зајечара није одржала седницу скупштине Града тако да није могла да да сагласност, док је Градско веће дало сагласност на својој седници. .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

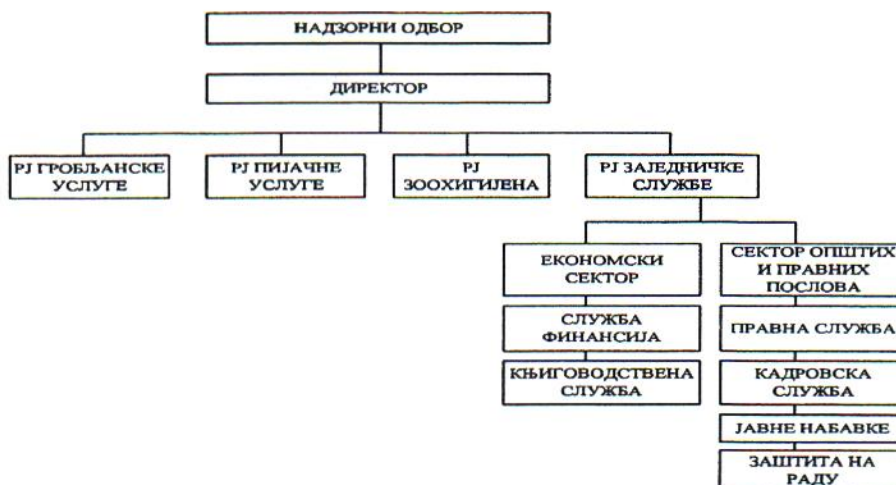
Основна сврха оснивања, уједно и задатак постојања ЈКП "Хигијена Зајечар" је: пружање комуналних услуга физичким и правним лицима као и установама на територији града Зајечара. Ово указује на јасну визију и опредељење предузећа да својим расположивим ресурсима у оквиру постојећег тржишног окружења у потпуности и целовито у одговарајућем квалитету и обиму организује и пружа комуналне услуге које су нам поверене од стране локалне самоуправе. Укупан број запослених на дан 30.06.2025. године је 37 и то 36 запослених су на неодређено, а 1 је запослено на одређено време.

Предузеће је основано 23.06.2014. године. Делатности које ово предузеће обавља су:

- пружање гробљанских комуналних услуга на сахрањивању
- организовање и пружање пијачних услуга,
- организовање и спровођење активности зоохигијене,

У оквиру предузећа функционишу следеће радне јединице:

- РЈ Гробљанске услуге
- РЈ Пијачне услуге
- РЈ Зоохигијена
- РЈ Заједничке службе у оквиру које послују
Сектор општих и правних послова
Економски сектор



Даљи напредак овог комуналног предузећа базиран је на принципу „одрживог развоја“ и представља основу пословне стратегије, која треба за ефекат да резултира пословање које ће омогућити покривање трошкова из сопствених прихода. Приходи би се остварили из редовног пословања предузећа. Развојем предузећа стварају се услови за квалитетније обављање комуналних услуга како у квантитативном тако и у квалитативном погледу, побољшавају се услови рада запослених у предузећу. Приходи од комуналних услуга остварили би се по законском начелу формирања цена комуналних услуга “потрошач плаћа”.

На пословање ЈКП „Хигијена Зајечар“ у овом периоду, поред редовних економских фактора који утичу на успешност предузећа, појавили су се почетком 2020. године и наставили у овом извештајном периоду, утицали су следећи изузетно битни чиниоца на смањење обима пословања, повећање расхода, смањење инвестиција, прихода и добити.

- Појава вируса Ковида 19, први забележени случај у Србији – 06.03. и проглашење ванредног стања 15.03.2020. године. ЈКП се придржавало свих наредби и препорука Штаба за ванредне ситуације Републике Србије и Града Зајечара (обавезне мере заштите запослених и корисника услуга, смањење броја радника у исто време и у затвореном простору, рад од куће, заштита простора на Гробљима и пијацама, постављање стреч фолије на тезгама на зеленим пијацама као изолационе баријере између купаца и продаваца, заштита и свакодневна дезинфекција простора на градској пијаци, објектима на градском гробљу и управној згради, затварање Зелене и Робне пијаце. ...).

- На основу одлуке ЈКП „Краљевица“ Зајечар – у стечају, продата је пијачна хала приватном конзорцијуму 15.06.2023.године. Овом куповином престао је да важи уговор о закупу пијачне хале ЈКП „Краљевице“ у стечају.

Све ове мере су битно утицале на смањење прихода, а самим тим и на финансијски резултат предузећа.

РЈ ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ

Гробљанске услуге на сахрањивању организују се и спроводе на два гробља – Старо градско гробље у самом граду и Ново градско гробље на Малом Ступњу. На Старом и Новом гробљу се организују и врше и следећи послови: одржавање гробља, пружање грађевинских услуга, продаја погребне опреме као и пружање услуга које се врше по налогу надлежних инспекцијских служби и државних органа. У оквиру градског гробља ЈКП ”Хигијена Зајечар” одржава и уређује и “Француско гробље” и спомен парк “Костурница”.

Послови на сахрањивању представљају једну од најтежих делатности у оквиру гробљанских услуга. Сами послови сахрањивања се непосредно везују за ручни ископ земље, који се у оквиру грађевинских радова сврстава у тешке грађевинске радове. Такође је карактеристично и окружење у коме се ова делатност одвија. На седници Скупштине града дана 16.06.2021. донета је одлука о не сахрањивању за државне празнике. У овом периоду на Новом и Старом градском гробљу обављено је 273 сахрана.

Активности које су планом и програмом пословања ЈКП „Хигијена Зајечар“ предвиђене на одржавању градских гробља односе се на редовно одржавање и уређење међугробних стаза, пролаза и улица и периодично, на основу указане потребе за кошењем зељастог растиња, шибља и уклањање истог како је регулисано и самом одлуком оснивача. Временски услови су директно утицали на динамику ових активности. Редовно одржавање и уређење међугробних стаза, пролаза и улица је вршено свакодневно. У овом периоду је организовано кошење и отклањања шибља и растиња као и организовање и спровођење грађевинских радова.

Продавница погребне опреме је радила по недељном редовном распореду седмочасовно и то од понедељка до суботе од 7 до 14 сати, а по потреби, у случају хитности је отворана и ван радног времена – поподне и недељом.

РЈ ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

У 2025. години послови на организовању, спровођењу пијачних услуга и одржавању пијаца обављају се у оквиру радне јединце Пијачне услуге.

Ови послови се врше на следећим локацијама:

- главна градска зелена пијаца,
- локалне зелене пијаце (насеље Краљевица и насеље Кључ),
- градска сточна пијаца (локација на Неготинском путу).
- Скупштинском одлуком бр. 02-221/2023 од 29.11.2023. год. ЈКП „ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ дата је на управљање робна пијаца.

Радно време пијаце, као и спровођење и организовање пијачних услуга регулисано је пијачним редом који се примењује на главној градској пијаци и сточној пијаци. Чишћење и уређење главне градске пијаце обављано је свакодневно у обиму и динамици како намећу тренутни услови на самој пијаци. Сакупљени отпад је одлаган у контејнере који су постављени у пијачном окружењу и исти се празне по позиву.

Ради организовања и спровођења пијачних услуга постављене су на зеленој пијаци 80 тезги затвореног типа и 70 тезге отвореног типа. На пијачној локацији “Кључ” постављено је 12, а на локацији “Краљевица” постављено је 20 тезги за продају пољопривредних производа. Исте су у извештајном периоду репарирани и префарбане.

За потребе организовања продаје у сезони постављају се на источном делу пијаце 25 тезге затвореног типа. У овом извештајном периоду склопљен је уговор са предузећем „Николић превоз“ око издавања простора испред бивше аутобуске станице на којој се продаје поврће за зимницу.

ЈКП „Хигијена Зајечар“ купила је монтажни објекат „Сирницу“ у 2024 години, а почетком извештајног периода набављене су и расхладне ветрине доведена вода и

електрична енергија.. Овај објекат почео са радом 5.6.2025 године и има 14 места за продају .

РЈ ЗООХИГИЈЕНА

Ова радна јединица бави се пословима привременог смештаја и удомљавања паса луталица у оквиру прихватног центра који се налази на локацији села Прлита, где су изграђени и сви неопходни пратећи објекти у којим се може тренутно сместити – збринути до 100 паса луталица. На овој локацији у овом периоду смештено је 85 паса.

У 2025. години, у сарадњи са локалном самоуправом, предвиђено је доношење одређених нормативних докумената којима се прецизирају обавезе и права везане за рад ове радне јединице, а све у правцу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Зајечара. Такође се планира и спровођење поступака евидентирања власничких паса и паса луталица на територији околних села. Овај посао, као и поступак стерилизације, кастрације и чиповања власничких паса, је битан јер се њиме директно утиче на смањење броја напуштених паса луталица у граду и селима која му припадају.

РЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Рад ове радне јединице је у извештајном периоду организован, као и претходних година кроз активности два сектора .

ЕКОНОМСКИ СЕКТОР

У оквиру овог сектора планом и у 2025. години организују се и обављају послови из области рачуноводства, финансија и комерцијалних послова у складу са законским прописима и стандардима који се везују за пословање предузећа. У извештајном периоду посебна пажња је посвећена благовременом достављању предрачуна за гробљанске услуге а самим тим и побољшању процента наплате и повећању прихода. У овом извештајном периоду предузете су радње на побољшању наплате заосталих потраживања од корисника гробљанских услуга.

СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

У овој служби, у складу са планом активности за 2025. годину спроводе се делатности општих и правних послова у складу са законским прописима као и послови јавних набавки.

Према својој суштини ови послови се односе на:

- опште послове, кадровске послове (ови послови су регулисани Законом о раду и Законом о управном поступку),
- нормативно правне послове, који се везују за израду нормативно општих аката у предузећу у складу са Законом у зависности од области која се уређује (законска регулатива: Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима),
- имовинско правне послове, послове о заступању пред судовима и другим органима, послове који су јасно прецизирани законским регулативима,
- послове заштите на раду који се огледају у организовању и спровођењу мера заштите на раду, набавци неопходне заштитне опреме за несметан рад запослених у овом предузећу, контроли непосредне примене и коришћења заштитне опреме,

- све набавке врше се у складу са Законом о јавним набавкама, уз поштовање динамике и обима набавки како је предвиђено планом за јавне набавке.

Планирање обима ових послова условљено је чињеницом да је за спровођење одређених правних поступака неопходно да се за то стекну одређени услови, а све у правцу постизања максималног ефекта у заштити интереса предузећа.

Све пословне активности у оквиру предузећа усмерене су у правцу постизања што бољег финансијског резултата и веће ефикасности у пословању предузећа кроз максимално ангажовање свих расположивих ресурса предузећа, у циљу организовања и пружања комуналних услуга у што већем обиму и квалитету и повећање процента наплате потраживања уз коришћење свих законских расположивих мера.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду, 01.01. до 30.06.2025. године, приходи ЈКП „Хигијена Зајечар“ су износили 48.248 хиљада динара, а расходи 41.760 хиљада динара, тако да добит износи 6.488 хиљада динара.

Пословни приходи износе 48.248 хиљада динара и састоје се од:

- прихода од продаје робе 544 хиљада динара (продаја погребне опреме);
- приходи од продаје производа и услуга 46.986 хиљада динара (РЈ Гробљанске, услуге РЈ Пијаца и услуге РЈ Зоохигијене);
- остали пословни приходи (приходи од закупнина пословног простора) 718 хиљада

Укупни пословни расходи износе 41.760 хиљада динара, од тога

- набавна вредност продате робе 544 хиљада динара
- трошкови материјала, горива и енергије 2.618 хиљада динара
- трошкови зарада и накнада зарада 35.356 хиљада динара
- трошкови производних услуга 1.446 хиљада динара
- нематеријални трошкови 1.796 хиљада динара

Финансијски приходи од камата су 243 хиљада динар док су финансијски расходи 31 хиљада динара, остали приходи износе 51 хиљада динара, а остали расходи 47 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на дан биланса износе 68.115 хиљада динара.

Актива се састоји из:

- Стална имовина (нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема) износи 8.926 хиљаде динара.

- Обртна имовина износи 59.189 хиљада динара. Састоји се из залиха материјала,

робе и плаћених аванса у износу од 1.199 хиљада, потраживања по основу продаје - од купаца по основу закупа и одржавања гробних места, комуналних услуга које обавља РЈ Пијачне услуге као и услуга привременог смештаја и удомљавања паса луталица у оквиру прихватног центра у износу 11.055 хиљада, остала потраживања (потраживања од запослених, потраживања за више плаћен порез на добит...) у износу од 1.451 хиљада динара и краткорочних финансијских пласмана у износу од 10.000 хиљада динара.

На крају извештајног периода на пословним рачунима и у благајни било је 35.484 хиљада динара.

У пасиви

- основни капитал износи 50, нераспоређени добитак из претходних године је 14.482, а нераспоређени губитак из претходних година износи 7.778 хиљада динара док је нераспоређени добитак текуће године (01.01.2025-30.06.2025) износи 6.704 тако да капитал износи 6.314 хиљаду динара.
- Дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 31.215 хиљаде динара.
- краткорочне обавезе износе 30.586 хиљада динара и састоје се из: краткорочних резервисања у износу од 8.048 хиљаде динара, примљених аванса у износу од 4.769, обавеза из пословања 1.903 хиљада (добављачи – 1.759 и осталих краткорочних обавеза у износу од 144 хиљада), обавезе за зараде, накнаде зарада, обавезе за ПДВ и остале порезе и доприносе... од 9.155 и пасивних временских разграничења (унапред обрачунати приходи) од 6.711 хиљада динара.

Укупна ванбилансна актива и пасива износе 98.065 хиљада динара и на овој позицији су исказана средства добијена на коришћење уз плаћање закупа и производи намењени консигнационој продаји.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП „ Хигијена Зајечар“ је по својој величини сврстано у мало предузеће па на основу тога не ради извештај о токовима готовине

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

- Маса БРУТО 2 зарада	28.780.788
- Накнада по Уговору о привременим и повременим пословима	2.874.643
- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.318.898
- Превоз запослених на посао и са посла	432.262
- Помоћ у случају смрти	98.534
- Дневнице за службени пут	3.300
- Јубиларне награде	844.560

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених – На крају овог извештајног периода било је 37 запослена радника од тога 36 на неодређено и 1 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

* ЗАПОСЛЕНИ БЕЗ ПОСЛОВОДСТВА:

- Најнижа појединачна зарада:	Бруто 1: 92.192,00; Нето: 67.469,00
- Највиша појединачна зарада:	Бруто 1: 166.832,00; Нето: 119.833,00
- Просечна зарада	Бруто 1: 110.257,00; Нето: 78.287,00

* ПОСЛОВОДСТВО:

- Најнижа појединачна зарада:	Бруто 1: 158.918,00; Нето: 114.244,00
- Највиша појединачна зарада:	Бруто 1: 176.729,00; Нето: 126.729,00
- Просечна зарада	Бруто 1: 167.434,00; Нето: 120.213,00

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Буџет није имао обавезу нити је преносио средства ЈКП „Хигијени Зајечар“ на основу субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкове у оквиру средстава за посебне намене ЈКП „Хигијена Зајечар“ имала у висини од 16.000,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Хигијена Зајечар“ нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду утрошено је 820 хиљада динара за инвестиционо одржавање у основна средства и набављена су основна средства у износу од 95 хиљаде динара – остала непоменута опрема и раскладне ветрине у износу од 2.134 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом извештајном периоду потраживања су 12.506, а обавезе 11.194 хиљаде динара.

ЈКП "Хигијена Зајечар" има укупно 3 спора у којима се појављује као тужилац у износу од 584 хиљаде динара и где су усвојени тужбени захтеви. И један спор у којем је као туженик у износу од 7.167 хиљаде динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду јануар – јун 2025. године ЈКП „Хигијена Зајечар“ је и даље, као и у претходним годинама, наставила са спровођењем рестриктивне политике, односно смањењу трошкова пословања уз истовремени утицај на повећање прихода. Благовременом доставом предрачуна и уговора за гробљанске услуге утицало се на повећање прихода, односно прилива средстава и побољшање наплате потраживања од физичких лица. Потписивање репрограма за гробљанске услуге и плаћање по њему је утицало на повећање процента наплативости потраживања и повећање прихода по овом основу у извештајном периоду.

У Зајечару,

Дана: 30.06.2025.



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	99.928	49.964	48.248	97
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	2.160	1.080	544	50
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		2.160	1.080	544	50
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	87.990	43.995	46.986	107
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		87.990	43.995	46.986	107
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		9.778	4.889	718	15
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	102.747	49.945	41.760	84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		1.000	500	544	109
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		11.430	5.715	2.618	46
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	78.417	39.209	35.356	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		53.941	26.971	24.994	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		8.172	4.086	3.787	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		16.304	8.152	6.575	81
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		1.200			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		3.770	1.865	1.446	78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		4.100	1.241		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		2.830	1.415	1.796	127
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	19	6.488	34.147
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	2.819	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	185	60	243	405
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		185	60	243	405
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	30	15	31	207
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		30	15	31	207
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	155	45	212	471
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		4.901	2.451	51	2
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		50	25	47	188
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	105.014	52.475	48.542	93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	102.827	49.985	41.838	84
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2.187	2.490	6.704	269
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		520			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.667	2.490	6.704	269

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 деп. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.667	2.490	6.704	269
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	20.710	17.560	8.926	51
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004			0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	20.710	17.560	8.926	51
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		12.642	12.642	4.565	36
023	2. Постројења и опрема	0011		8.068	4.918	4.361	89
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					
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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	30.316	26.747	59.189	221
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	840	840	1.199	143
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		390	390	633	162
11 и 12	2. Неовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		300	300	204	68
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		150	150	362	241
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	15.375	12.439	11.055	89
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		14.361	11.425	10.041	88
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		1.014	1.014	1.014	100
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	801	1.121	1.451	129
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		801	1.121	1.345	120
223	2. Потраживања за више плаћени порез	0046				106	
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	5.000	5.000	10.000	200

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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		5.000	5.000	10.000	200
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		8.300	7.347	35.484	483
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	51.026	44.307	68.115	154
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		1.113	1.113	98.065	8.811
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	969	3.013	6.314	210
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		50	50	50	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна дуговин салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	9.137	11.181	14.482	130
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		7.470	7.470	7.778	104
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.667	3.711	6.704	181
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	8.218	8.218	8.218	100
350	1. Губитак ранијих година	0413		8.218	8.218	8.218	100
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	35.201	29.822	31.215	105
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	6.950	4.201	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		6.950	4.201		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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		28.251	25.621	31.215	122
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	14.856	11.472	30.586	267
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		1.351		8.048	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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		80	80	4.769	5.961
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	944	1.944	1.903	98

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		800	1.800	1.759	98
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		144	144	144	100
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	6.731	4.148	9.155	221
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		5.518	2.755	7.320	266
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		920	1.100	1.018	93
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		293	293	817	279
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		5.750	5.300	6.711	127
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	51.026			154
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457		1.113			

Датум: _____

М.П.



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0			0	
1. Продаја и кредитоване имовине у земљи	3002					
2. Продаја и кредитоване имовине у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из пословних активности	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0			0	
1. Исплате добављачима и дати имовине у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати имовине у иностранству	3008					
3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћање камате у земљи	3010					
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи на основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја имовина и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некредитних, постројеног опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина имовина и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некредитних, постројеног опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увеличање основних 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. Остали дугорочне обавезе	3035					
7. Остали краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених имовина 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					
7. Финансијски резултат	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (11 - 11)	3046					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11 - 11)	3047					
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3001 + 3017 + 3029)	3048					
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГOTOVИHE (3006 + 3023 + 3037)	3049					
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
1	Б. НЕТО ОДЛИВ ГOTOVИHE (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕЈОЗНА ГOTOVИHE	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕЈОЗНА ГOTOVИHE	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3053 + 3054)	3054					

Датум: _____

М.П.



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.215.379	39.074.819	19.366.874	17.520.914	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	44.529.785	53.941.280	26.727.365	24.994.171	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	51.276.047	62.113.384	30.776.561	28.780.788	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	37	37	0	0
4.1.	- на неодређено време	36	36	36		
4.2.	- на одређено време	1	1	1		
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.580.860	8.100.685	4.050.343	2.874.644	71
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	6	6	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.648.207	2.893.289	1.446.644	2.318.898	160
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	6	200
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора					
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	245.890	350.000	175.000	432.262	247
20.	Дневнице на службеном путу	6.000	120.000	60.000	3.300	6
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде		900.000	0	844.560	0
25.	Број прималаца јубиларних награда		30	0	30	0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		250.000	200.000	98.534	49
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.200				
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025	36	11	25	1	0	1	1	6
	Одлив кадрова								
	Пријем								
	Стање на дан 30.06.2025	36	11	25	1	0	1	1	6



* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66.376	92.192	67.469
	Највиша појединачна зарада	125.883	166.832	119.833
	Просечна зарада	0	110.257	78.287
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	117.801	158.918	114.244
	Највиша појединачна зарада	133.057	176.729	126.729
	Просечна зарада	0	167.434	120.213

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



У динарима

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			0	1.108.567	2.217.133	2.217.133
		УКУПНО:	0	1.108.567	2.217.133	2.217.133
						0
						0

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

У динарима

Реализација за период 01.01-30.06.2025. године						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
		УКУПНО:	0	0	0	0
						5
						0

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	1.108.567	2.217.133	2.217.133
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	1.108.567	2.217.133	2.217.133

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.108.567				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	1.108.567	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.217.133				
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	2.217.133	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.217.133				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	2.217.133	0	0	0	0

Датум

Датум: _____

[М.Р.]

М.П.



у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.06.2025. Реализација		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025.
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	50.000,00	4.333,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	50.000,00	14.000,00	50.000,00	25.000,00	16.000,00	64,00	64,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ



Овлашћено лице

[М.Р.]

Датум _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068				
	0068	Благајна	Благајна	383.262,00	383.262,00
	0068	текући рачун	АИК банка	683.456,00	683.456,00
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	25.520.768,00	25.520.768,00
	Укупно у динарима			26.587.486,00	26.587.486,00
31.03.2025	0068	Благајна		937.207,00	937.207,00
	0068	текући рачун	АИК банка	863.686,00	863.686,00
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	35.746.252,00	35.746.252,00
	Укупно у динарима			37.547.145,00	37.547.145,00
30.06.2025	0068	Благајна			
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	33.056.993,70	33.056.993,70
	0068	текући рачун	АИК банка	1.249.016,43	1.249.016,43
	Укупно у динарима			34.306.010,13	34.306.010,13
30.09.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум _____

[М.Р.]

м.п.

Овлашћено лице



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	0	12.506.488	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	12.506.488	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	0	11.194.503	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	11.194.503	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	3	583.938	1	7.167.077

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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



Распредела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покриву губитка

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	Опис
2025					Добитак	6.704.909,00	0,00	0,00			
2024	30.06.2025	2/62-3			Добитак	3.243.160,00	50,00	1.621.580,00			
	01.07.2024	2/54-2	23.09.2024	02-223/2024	Добитак	89.988,00	50,00	44.994,00			
	30.06.2023	1/4/5-4	29.09.2023	02-167/2023	Губитак	378.733,00	0,00	0,00			
	29.06.2022	1/36-3	29.09.2022	02-123/2022	Добитак	538.769,00	50,00	209.384,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024				
2023				

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

