

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 56 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 31.03.2025. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар

I

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025 до 31.03.2025. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 1068/1, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.04.2025. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

III

Решење доставити ЈКП „Водовод“ Зајечар и архиви

I број: _____

У Зајечару, _____2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

Образложење

Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар, доставило је извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025 до 31.03.2025. године, који је Одлуком бр. 1068/1, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 30.04.2025. 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 31.03.2025. године Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД"
Број 1068/1
30.4. 2025 год.
ЗАЈЕЧАР

На основу члана 35 Статута ЈКП "Водовод" Зајечар Надзорни одбор предузећа на редовној седници одржаној дана 30.04.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се квартални извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.

II Писани отправак Одлуке доставити Градској управи Зајечар.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Иван Живковић, дипл. инж. информ.



JKP "ВОДОВОД"
Зајечар, Булевар др Зорана Ђинђића 5

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

За период од 01.01. до 31.03.2025 године

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 29.04. 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД"

Седиште: Булевар Др. Зорана Ђинђића 5

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07183372

ПИБ: 101328084

Делатност јавног предузећа је: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одвођење атмосферских и отпадних вода, изградња цевовода, постављање водоводне и канализационе мреже, управљање економским субјектом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП "Водовод" је производња и дистрибуција воде као и прикупљање и одвођење отпадних вода. И у првом кварталу 2025.год., као и претходних година ово предузеће успешно извршава своју функцију, а то значи да задовољава потребе за водом свих својих потрошача како у привреди тако и у домаћинствима. Проблеми у пословању везани су за теškoће у наплати потраживања. Предузеће нема кашњења у плаћању према добављачима, као и обавеза према државним органима и врши редовну исплату зарада запосленима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи остварени су у износу од 75.744 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 74.586 хиљада динара и приходи од условљених донација 1.158 хиљада динара.

Пословни расходи остварени су у износу од 99.179 хиљада динара од чега су трошкови материјала горива и енергије 13.620 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 45.120 хиљада динара, трошкови амортизације 32.911 хиљада динара трошкови производних услуга 1.948 хиљада динара и нематеријални трошкови 5.580 хиљада динара. Укупни трошкови су мањи од планираних због мањих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Код трошкова зарада исплаћена је зарада за Фебруар 2025.године.

Исказан је пословни губитак у износу од 23.435 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су у износу од 45 хиљада динара и мањи су од плана.

Финансијски расходи остварени су у износу од 29 хиљада динара. Искан је финансијски добитак од 16 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 19 хиљада динара а то је износ наплаћених спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 235 хиљада динара и представљају износ трошкова утужења која су покренута.

Остали приходи остварени су у износу од 210 хиљада динара и представљају наплаћене предујме у извршним поступцима.

Осталих расхода остварених у првом кварталу нема.

Сагледавајући укупне приходе који су 76.018 хиљада динара и расходе у износу од 99.443 хиљада динара са смањењем исправки из ранијих година у износу од 31 хиљада остварен је губитак у износу од 23.456 хиљада динара за први квартал 2025.год. који је настао амортизацијом т.ј. трошењем основних средстава у износу од 32.911 хиљада динара. То је новчани износ који се у току века трајања основних средстава обрачунава и умањује њихову садашњу вредност.

Сагледавајући само пословне приходе и пословне расходе не узимајући у обзир амортизацију, остварена је губитак из пословања у износу од 9.455 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.355.289 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 971 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 3.354.331 хиљада динара. Стална имовина је незнатно мања у односу на план.

Обртна имовина је остварена у износу од 262.149 хиљада динара и чине је залихе у износу од 46.045 хиљада динара, потраживања по основу продаје 213.914 хиљаде динара, друга потраживања у износу од 685 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 806 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 699 хиљада динара.

Укупна актива-пословна имовина је остварена у износу од 3.633.316 хиљада динара и у складу је са планираном.

Ванбилансна актива је 6.464 хиљада динара.

Капитал износи 2.187.280 хиљада динара.

Основни капитал је од 2.681.763 хиљаде динара и он је на нивоу плана.

Револаризационе резерве су на нивоу плана и износе 723.570 хиљада динара.

Остварен је губитак у износу од 23.456 хиљаде динара у периоду 01.01.2025-31.03.2025.год. и губитак из ранијих година 1.194.597 хиљада динара.

Извршена су дугорочна резервисања у износу од 11.766 хиљада динара.

Остварене су одложене пореске обавезе у износу од 33.261 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе остварене су у износу од 1.401.009 хиљада динара, и то 26.481 хиљада примљени аванси, 52.818 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 16.374 хиљада динара, краткорочне финансијске обавезе 91 хиљада и 1.305.245 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.633.316 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 6.464 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На почетку обрачунског периода стање на текућим рачунима је било 5.792 хиљаде динара. Остварен је прилив готовине из пословне активности од 80.850 хиљада динара од чега 78.684 хиљада динара на име продаје, и 1 хиљада динара на име камата и 2.165 остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 86.034 хиљада динара од чега 34.161 хиљада динара добављачима, 46.827 хиљада динара за зараде, 4.952 остали јавни приходи, 29 хиљада динара на име камата и остали одливи из пословних активности 65 хиљада динара. Нето одлив готовине из пословне активности је 5.184 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 91 хиљада динара и представља коришћењу дозвољеног прекорачења код банака.

Укупни нето прилив готовине је био 80.941 хиљада динара а укупни одлив 86.034 хиљада динара тако да је нето одлив готовине 5.093 хиљада динара.

На крају периода готовине је 699 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених за период јануар-март је редовно исплаћена. Трошкови зараде за први квартала износе у нето износу 27.491 хиљада динара, накнада за привремене и повремене послове 329 хиљада динара. Број радника на дан 31.03.2024.године је 118.

На крају првог квартала укупан број радника у сталном радном односу је 96, број радника на одређено време је 20 и на привремено повременим пословима 2 радник.

На име трошкова превоза исплаћено је 776 хиљада динара што је више од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 13 хиљада динара што је мање од плана, а за трошкове на службеном путу 7 хиљада динара што је мање од плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу планирани број запослених је 127 док је на крају првог квартала број запослених на неодређено време 96, на одређено 20 и привремено повременим пословима 2, при чему је смањен број запослених у сталном радном односу а број запослених на одређено време повећан је остао не промењен. Предузеће има 2 лица на привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених мања је од планиране, као и највиша појединачна зарада која је мања од планиране. Зарада пословодства је мања од планиране.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било преноса средстава из буџета у првом кварталу 2025. године, планиране субвенције и остали приходи из буџета није било.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у првом кварталу планирани су у износу од 50 хиљада динара а остварени 47 хиљада динара. Трошкова рекламе и пропаганде у првом кварталу износе 23 хиљада динара а планиране су 50 хиљада динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана средства за инвестиције у првом кварталу 2025.године нису остварена.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од наших корисника на дан 31.03.2025. године износе 213.913.767,00 динара и у највећем делу се односе на домаћинства и станаре, док код привреде највећа потраживања имамо према Хајникену, Здравственом центру, центру за рехабилитацију Г.бања и ЈКП Тимок одржавање.

Обавезе према добављачима на дан 31.03.2025 године износе 52.485.124,00 динара и измирују у року који је уговорен а у највећем броју уговора је 45 дана.

- Укупан број спорова у првом кварталу 2025. где је ЈКП Водовод страна која тужи су 2 спора чија је вредност 8.057.242,00 динара а број спорова где је јавно предузеће тужена страна је 13 спорова у вредности 923.200 динара.

- 11 спора покренута од стране запослених ради наплате накнаде трошкова у укупној вредности 773.200 динара-предмети активни,

- поступак од стране добаљача ради наплате дуга вредности 5.940.000 динара,-донета пресуда – одбијен тужбени захтев - предмет ожалбен,

- предузеће је покренуло судске спорове против 2 сеоске месне заједнице ради наплате дуга укупна вредност 8.057.243 динара -донете пресуде- предмети ожалбени

- 2 поступка покренута против предузећа од стране корисника (физичких лица) за накнаду штете у вредности од 150.000,00 динара

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Водовод" Зајечар је у првом кварталу 2025. године успешно обављало своју комуналну функцију, потрошачи су уредно снабдевани водом за пиће прописаног квалитета. Ширењем дистрибутивне водоводне мреже ствара се могућност за већи пласман воде и веће приходе са непромењеним фиксним трошковима, чиме се ублажава негативни утицај високих фиксних трошкова у пословању предузећа.

Из анализе пословања ЈКП " Водовод" Зајечар види се да трошкови амортизације , већ дужи низ година ,нису садржани у цени воде , па је потребно што пре доћи до економске цене воде.

Обзиром да се ради о предузећу од посебног друштвеног интереса и виталног значаја за грађане, ликвидност предузећа се мора одржавати ефикасном наплатом потраживања и правовременим усаглашавањем цене воде са трошковима. Наплата потраживања постаје све већи проблем обзиром на незавидну економску ситуацију грађана и привреде. У циљу што боље наплате, примењујемо низ мера: опомене корисницима с позивом за плаћање и закључивање уговора о репрограму , као нај непријатнију меру –наплату у извршном поступку преко надлежног извршитеља.

Датум 29.04.2025.год.

ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР



В. Станић
Директора
ЈКП "Водовод" Зајечар
Слав Станић маст.прав.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024 претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2025 текућа години	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					#DIV/0!
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,385,160	3,533,480	3,533,480	3,355,289	#NAME? #DIV/0!
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	971	858	858	971	#NAME? #DIV/0!
010	1. Улагања у развој	0004					#DIV/0!
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	971	858	858	971	#NAME?
013	3. Гудвил	0006					#DIV/0!
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					#DIV/0!
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					#DIV/0!
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,384,189	3,532,622	3,512,622	3,354,331	#NAME? #DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,260,965	3,417,409	3,417,409	3,228,053	#NAME?
023	2. Постројења и опрема	0011	89,015	81,299	81,299	92,069	#NAME?
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					#DIV/0!
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	34,209	33,914	33,914	34,209	#NAME?
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					#DIV/0!
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					#DIV/0!
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					#DIV/0!
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				13	#DIV/0! #DIV/0!
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					#DIV/0!
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					#DIV/0!
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					#DIV/0!
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					#DIV/0!
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					#DIV/0!
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					#DIV/0!
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					#DIV/0!
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				13	#DIV/0!
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					#DIV/0!
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	15,878	15,878	15,878	15,878	#NAME?
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	264,165	174,694	174,694	262,149	#NAME? #DIV/0!
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46,710	36,000	36,000	46,045	#NAME?
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45,717	35,000	35,000	45,155	#NAME?
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					#DIV/0!
13	3. Роба	0034					#DIV/0!
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	993	1,000	1,000	890	#NAME?
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					#DIV/0!
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					#DIV/0!
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	208,617	130,000	130,000	213,914	#NAME? #DIV/0!
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	208,617	130,000	130,000	213,914	#NAME?
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					#DIV/0!
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					#DIV/0!
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					#DIV/0!

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						#DIV/0!
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,833	428	428	685		#NAME? #DIV/0!
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,591	420	420	442		#NAME?
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	0046	7	2	2	7		#NAME?
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	235	6	6	236		#NAME?
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,213	3,260	3,260	806		#NAME? #DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						#DIV/0!
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						#DIV/0!
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,213	3,260	3,260	806		#NAME?
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						#DIV/0!
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						#DIV/0!
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						#DIV/0!
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,792	5,000	5,000	699		#NAME?
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		6	6			#NAME?
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,665,203	3,724,052	3,724,052	3,633,316		#NAME?
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,989	7,300	1,800	6,464		#NAME? #DIV/0!
	ПАСИВА							#NAME?
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2,210,736	2,327,366	2,327,366	2,187,280		#DIV/0!
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,681,763	2,681,763	2,681,763	2,681,763		#NAME?
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						#DIV/0!
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						#DIV/0!
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	723,570	723,570	723,570	723,570		#NAME?
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						#DIV/0!
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408						#DIV/0!
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						#DIV/0!
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						#DIV/0!
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,194,597	1,077,967	1,077,967	1,218,053		#NAME?
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,084,292	1,021,557	1,021,557	1,194,597		#NAME?
351	2. Губитак текуће године	0414	110,305	56,410	56,410	23,456		#NAME?
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11,766	15,000	15,000	11,766		#NAME? #DIV/0!
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,766	15,000	15,000	11,766		#NAME? #DIV/0!
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,766	15,000	15,000	11,766		#NAME?
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						#DIV/0!
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						#DIV/0!
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						#DIV/0!
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						#DIV/0!
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						#DIV/0!
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						#DIV/0!
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426						#DIV/0!
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						#DIV/0!
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						#DIV/0!

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	33,261	33,261	33,261	33,261	#NAME?
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					#DIV/0!
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,409,440	1,363,425	1,363,425	1,401,009	#NAME?
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				91	#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					#DIV/0!
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				91	#DIV/0!
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					#DIV/0!
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					#DIV/0!
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					#DIV/0!
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	26,062	10,000	10,000	26,481	#NAME?
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	60,597	25,200	25,200	52,818	#NAME?
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					#DIV/0!
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					#DIV/0!
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	60,308	25,000	25,000	52,485	#NAME?
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					#DIV/0!
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	289	200	200	333	#NAME?
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,536	20,000	20,000	16,374	#NAME?
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,796	20,000	20,000	14,884	#NAME?
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,740			1,490	#DIV/0!
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					#DIV/0!
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					#DIV/0!
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,305,245	1,308,225	1,308,225	1,305,245	#NAME?
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					#DIV/0!
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,665,203	3,739,052	3,739,052	3,633,316	#NAME?
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,989	7,300	1,800	6,464	#NAME?

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	312,572	400,645	100,161	75,744	76%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					#DIV/0!
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	292,379	330,645	82,661	74,586	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	292,379	330,645	82,661	74,586	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#DIV/0!
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12,481	25,000	6,250		0%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					#DIV/0!
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					#DIV/0!
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,712	45,000	11,250	1,158	10%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	415,169	458,015	114,504	99,179	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					#DIV/0!
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82,192	57,000	14,250	13,620	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	166,552	245,015	61,254	45,120	74%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	140,695	146,254	36,564	37,879	104%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,673	88,461	22,115	5,856	26%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,184	10,300	2,575	1,385	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	131,644	120,000	30,000	32,911	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1				#DIV/0!
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,512	11,000	2,750	1,948	71%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,957				#DIV/0!
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,311	25,000	6,250	5,580	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	102,597	57,370	14,343	23,435	163%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	844	1,000	250	45	18%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	633	1,000	250	1	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	211			44	#DIV/0!
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	52	40	12	29	242%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	52	40	12	29	242%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					#DIV/0!
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					#DIV/0!
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	792	960	238	16	7%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					#DIV/0!
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	329			19	#DIV/0!
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,584			235	#DIV/0!
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	117			210	#DIV/0!
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,823				#DIV/0!
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	313,862	401,645	100,411	76,018	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	424,628	458,055	114,516	99,443	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	110,716	56,410	14,103	23,425	166%
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	461				#DIV/0!
59-69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				31	#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					#DIV/0!

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	110,305	56,410	14,103	23,456	166%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#DIV/0!
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					#DIV/0!
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					#DIV/0!
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					#DIV/0!
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					#DIV/0!
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					#DIV/0!
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	110,305	56,410	14,103	23,456	166%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					#DIV/0!
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					#DIV/0!
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					#DIV/0!
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					#DIV/0!
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1061					#DIV/0!
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					#DIV/0!

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	323,539	337,833	84,458	80,850	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	303,589	328,833	82,208	78,684	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	/			/	#VALUE!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	633	1,000	250	1	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19,317	8,000	2,000	2,165	108%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	339,468	360,040	90,010	86,034	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	142,375	100,000	25,000	34,161	137%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	/			/	#VALUE!
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	173,471	250,000	62,500	46,827	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	52	40	10	29	290%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	/			/	#VALUE!
6. Порез на добитак	3012	/			/	#VALUE!
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20,514	10,000	2,500	4,952	198%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,056			65	#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	15,929	22,207	5,552	5,184	93%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					#DIV/0!
1. Продаја акција и удела	3018					#DIV/0!
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани	3020					#DIV/0!
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					#DIV/0!
5. Примљене дивиденде	3022					#DIV/0!
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					#DIV/0!
1. Куповина акција и удела	3024					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани	3026					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					#DIV/0!
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				91	#DIV/0!
1. Увећање основног капитала	3030					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				91	#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					#DIV/0!
6. Остале дугорочне обавезе	3035					#DIV/0!
7. Остале краткорочне обавезе	3036					#DIV/0!
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					#DIV/0!
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					#DIV/0!
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					#DIV/0!
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					#DIV/0!
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					#DIV/0!
6. Остале обавезе	3043					#DIV/0!
7. Финансијски лизинг	3044					#DIV/0!
8. Исплаћене дивиденде	3045					#DIV/0!
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					#DIV/0!
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					#DIV/0!
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	323,539	337,833	84,458	80,941	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	339,468	360,040	90,010	86,034	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15,929	22,207	5,552	5,093	92%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21,721	22,207	27,207	5,792	21%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					#DIV/0!
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					#DIV/0!
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	5,792	5,000	21,655	699	3%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						#DIV/0!

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102,044,110	146,253,384	34,172,569	27,491,247	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	140,695,407	208,635,355	48,748,315	37,878,375	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	162,368,504	234,714,774	54,841,854	43,711,716	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	118	140	127	116	91%
4.1.	- на неодређено време	98	113	113	96	85%
4.2.	- на одређено време	20	27	14	20	143%
5	Накнаде по уговору о делу					#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,100,651	2,000,000	2,000,000	329,137	16%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	2	67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине					#DIV/0!
14	Број чланова скупштине					#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора					#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора					#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора					#DIV/0!
18	Број чланова надзорног одбора					#DIV/0!
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,159,570	1,800,000	350,000	775,996	222%
20	Дневнице на службеном путу	301,330	480,000	120,000	13,381	11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	84,753	105,000	30,000	6,800	23%
22	Отпремина за одлазак у пензију	357,997	2,500,000	1,000,000		0%
23	Број прималаца	6	4	2		0%
24	Јубиларне награде	1,020,654	2,500,000			#DIV/0!
25	Број прималаца	5	11			#DIV/0!
26	Смештај и исхрана на терену					#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	88,986	500,000			#DIV/0!
28	Стипендије					#DIV/0!
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	16,000	200,000			#DIV/0!
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200,000			#DIV/0!

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	98			20			2		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	прест. рад односа									
3.	раскид уговора	2								
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем по судск. решењу									
2.	пријем по решењу									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	96	25	71	20	8	12	2	2	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у 000 динара

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.785	56.630	64.105	46.833
	Највиша појединачна зарада	174.513	122.334	99.473	71.626
	Просечна зарада	127.649	89.482	108.621	78.861
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245.267	171.932	106.753	76.729
	Највиша појединачна зарада	294.209	206.241	135.551	96.916
	Просечна зарада	269.783	189.086	121.152	86.823

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину		(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДЈС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.
Намена			0	20,000	20,000	20,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				20,000	20,000	20,000	

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Реализација за период 01.01 – 31.03.2025. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДЈС)	Планирано		Реализовано (процена)	Неутрошено 4(2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
			1	2			
Намена			/	/	/		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
 * последњи дан тромесечја за који се књижиштво саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024.	План за 01.01-31.12.2025.	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						#DIV/0!
2.	Донације						#DIV/0!
3.	Хуманитарне активности						#DIV/0!
4.	Спортске активности						#DIV/0!
5.	Репрезентација	200,000	181,345	200,000	50,000	46,870	94%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	152,775	200,000	50,000	22,565	45%
7.	Остало						#DIV/0!

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАПЪНЕНОСТ

Кредитор	Име на спестителя / Депозита	Валута	Учестиев износ на спестителя	Гарантуваща държава / Държава	Срок на спестително задължение на ... 30 ... месец / 1 ... опростителен период	Срок на спестително задължение на 31.03.2025 година / датум	Гарантуваща покривна спестителна организация	По-голямата от двете (Grace period)	Или по-голямата от двете (Grace period)	Кредитна оценка	Специфичен риск / Клас	Имен списък на спестителите в този регион										Участници																					
												Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава	Гарантуваща държава / Държава												
Участници в спестителна организация																						Участници в спестителна организация																					
Срещно спестително задължение																						Срещно спестително задължение																					
Други спестителни задължения																						Други спестителни задължения																					
Участници в спестителна организация																						Участници в спестителна организация																					
Участници в спестителна организация																						Участници в спестителна организация																					

* Точката на пресичане на нива се определя автоматично

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
31.03.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	84,099.18	84,099.18
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	17,891.52	17,891.52
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	-1,564.09	-1,564.09
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	-803.25	-803.25
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ	108.00	108.00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	6,923.15	6,923.15
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		46,971.00	46,971.00
	057	БЛАГАЈНА ПАЗАРА		545,132.00	545,132.00
		Укупно у динарима			698,757.51
30.06.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ПАЗАРА			
		Укупно у динарима			
30.09.2023.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	57	БЛАГАЈНА ШЕКОВА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2024.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима			0.00	0.00

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. 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	34,764,723			
од 3 месеца до 12 месеци	64,910,804			
дуже од 12 месеци	114,238,240			
УКУПНО:	213.913.767			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024 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	27.247.871			
од 3 месеца до 12 месеци	21.253.264			
дуже од 12 месеци	3.984.989			
УКУПНО:	52.485.124			

* 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*	2	8.057.242.80	13	923.200

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
11 поступка покренута од стране запослених ради наплате - предмети активни	773,200.00
поступак од стране добављача ради наплате дуга-донета пресуда - одбијен тужбени захтев предмет ожалбен	5,940,000.00
предузеће је покренуло судске спорове против 2 сеоске МЗ ради наплате дуга-донете пресуде-предмети ожалбени	8,057,242.80

* 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