

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 "Водовод" 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 "Водовод" Зајечар, који је Одлуком бр. 1808, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 23.07.2025. 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

О б р а з л о ж е њ е

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 30.06.2025. године, који је Одлуком бр. 1808, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 23.07.2025. 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 "Водовод" Зајечар и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Владимир Виденовић





JKP "ВОДОВОД"

ЗАЈЕЧАР, Булевар др Зорана Ђинђића 5

1808
23.7.2025

На основу члана 35. Статута ЈКП "Водовод" Зајечар, Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана __.07.2025. 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 до 30.06.2025. 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 30.06.2025 године

Место, датум

ЗАЈЕЧАР, 14.07. 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 другом 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 146.410 хиљада динара од чега су приходи од продаје производа и услуга 144.078 хиљада динара и приходи од условљених донација 2.332 хиљада динара.

Пословни расходи остварени су у износу од 194.318 хиљада динара од чега су трошкови материјала горива и енергије 27.600 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 90.723 хиљада динара, трошкови амортизације 61.141 хиљада динара трошкови производних услуга 3.776 хиљада динара и нематеријални трошкови 11.078 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 Мај 2025. године.

Исказан је пословни губитак у износу од 47.908 хиљада динара с обзиром да су пословни приходи мањи од пословних расхода.

Финансијски приходи остварени су у износу од 46 хиљада динара и мањи су од плана.

Финансијски расходи остварени су у износу од 67 хиљада динара. Исказан је финансијски губитак од 21 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 136 хиљада динара а то је износ наплаћених спорних потраживања.

Расходи од усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 421 хиљада динара и представљају износ трошкова утужења која су покренута.

Остали приходи остварени су у износу од 651 хиљада динара и представљају наплаћене предујме у извршним поступцима.

Осталих расхода остварених у другом кварталу нема.

Сагледавајући укупне приходе који су 147.243 хиљада динара и расходе у износу од 194.806 хиљада динара са повећањем по основу исправки из ранијих година у износу од 2 хиљада остварен је губитак у износу од 47.561 хиљада динара за други квартал 2025.год. који је настао амортизацијом т.ј. трошењем основних средстава у износу од 61.141 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 добитак из пословања у износу од 13.233 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина остварена је у износу од 3.327.607 хиљада динара и чине је: нематеријална имовина 813 хиљада динара, некретнине, постројења и опрема у износу од 3.326.794 хиљада динара. Стална имовина је незнатно мања у односу на план.

Обртна имовина је остварена у износу од 266.130 хиљада динара и чине је залихе у износу од 51.968 хиљада динара, потраживања по основу продаје 212.264 хиљаде динара, друга потраживања у износу од 80 хиљада динара, краткорочни финансијски пласмани у износу од 584 хиљада динара и готовински еквиваленти и готовина у износу од 1.234 хиљада динара.

Укупна актива-пословна имовина је остварена у износу од 3.609.615 хиљада динара и приближно је са планираним.

Ванбилансна актива је 6.526 хиљада динара.

Капитал износи 2.163.175 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 47.561 хиљаде динара у периоду 01.01.2025-30.06.2025.год. и губитак из ранијих година 1.194.597 хиљада динара.

Извршена су дугорочна резервисања у износу од 11.337 хиљада динара.

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

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе остварене су у износу од 1.401.842 хиљада динара, и то 28.397 хиљада примљени аванси, 52.138 хиљада обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе у износу од 16.062 хиљада динара, а 1.305.245 хиљаде динара су краткорочна пасивна временска разграничења.

Укупна пасива је 3.609.615 хиљада динара и чине је капитал, краткорочне обавезе и дугорочне обавезе.

Ванбилансна пасива је 6.526 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 167.936 хиљада динара од чега 160.443 хиљада динара на име продаје, и 2 хиљада динара на име камата и 7.491 остали приходи из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности остварен је у износу од 169.254 хиљада динара од чега 66.434 хиљада динара добављачима, 93.945 хиљада динара за зараде, 8.500 остали јавни приходи, 67 хиљада динара на име камата и остали одливи из пословних активности 308 хиљада динара. Нето одлив готовине из пословне активности је 1.318 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања су у износу 3.240 хиљада динара.

Укупни нето прилив готовине је био 167.936 хиљада динара а укупни одлив 172.494 хиљада динара тако да је нето одлив готовине 4.558 хиљада динара.

На крају периода готовине је 1.234 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених за период јануар-јун је редовно исплаћена. Трошкови зараде за други квартала износе у нето износу 55.368 хиљада динара, накнада за привремене и повремене послове 894 хиљада динара.

Број радника на дан 30.06.2024.године је 118. На крају другог квартала укупан број радника у сталном радном односу је 95, број радника на одређено време је 23 и на привремено повременим пословима 2 радник.

На име трошкова превоза исплаћено је 1.517 хиљада динара што је бише од плана. За дневнице на службеном путу исплаћено је 71 хиљада динара што је мање од плана, а за трошкове на службеном путу 29 хиљада динара што је мање од плана и трошкови пореза на отпремнине за одлазак у пензију 36 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу планирани број запослених је 132 док је на крају првог квартала број запослених на неодређено време 95, нт одређено 23 и привремено повременим пословима 2, при чему је смањен број запослених у сталном радном односу због одласка у пензију једног радника а број запослених на одређено време се повећао. 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 другом 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 100 хиљада динара а остварени 60 хиљада динара. Трошкова рекламе и пропаганде у првом кварталу износе 32 хиљада динара а планиране су 100 хиљада динара.

9. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Готовина на крају обрачунског периода 01.01.-30.06.2025.године је 1.233.704,51 динар.

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 30.06.2025. године износе 212.263.996,00 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 30.06.2025 године износе 51.778.319,00 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 638.219,00 динара.

- 11 спора покренута од стране запослених ради наплате накнаде трошкова у укупној вредности 488.219,00 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

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Водовод" Зајечар је у другом 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 мога 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 14.07.2025.год.

ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР



[Signature]
В.Д. Директора
Братислав Станић маст.прав.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	312,572	400,645	200,323	146,410	#NAME?
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	165,323	144,078	#NAME?
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	292,379	330,645	165,323	144,078	#NAME?
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					#DIV/0!
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЈАКА И РОБЕ	1008	12,481	25,000	12,500		#NAME?
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, 2	45,000	22,500	2,332	#NAME?
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					#DIV/0!
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	415,169	458,015	229,008	194,318	#NAME?
50	I ПАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					#DIV/0!
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82,192	57,000	28,500	27,600	#NAME?
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	166,552	245,015	122,508	90,723	#NAME?
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	140,695	146,254	73,127	76,306	#NAME?
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,673	88,461	44,231	11,800	#NAME?
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,184	10,300	5,150	2,617	#NAME?
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	131,644	120,000	60,000	61,141	#NAME?
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	5,500	3,776	#NAME?
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,957				#DIV/0!
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,311	25,000	12,500	11,078	#NAME?
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	102,497	57,370	28,685	47,908	#NAME?
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8 1	1,000	500	46	#NAME?
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	500	2	#NAME?
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	20	67	#NAME?
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	20	67	#NAME?
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	480	0	#NAME?
	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			136	#DIV/0!
583, 585 и 586	М. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,584			421	#DIV/0!
67	Л. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1 7			651	#DIV/0!
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,823		42,305		#NAME?
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	313,862	401,645	200,823	147,243	#NAME?
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	424,628	458,055	271,333	194,806	#NAME?
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			0		#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	110,766	56,410	70,510	47,563	#NAME?
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047	461			2	#DIV/0!
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048					#DIV/0!
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					#DIV/0!
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	110,766	56,410	70,510	47,561	#NAME?
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						#DIV/0!
721	Е. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					#DIV/0!

722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						#DIV/0!
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						#DIV/0!
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						#DIV/0!
	B. НЕТО ДОБИТАК	1055						#DIV/0!
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$							#DIV/0!
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056						#DIV/0!
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$		110,766	56,410	70,510	47,561		#NAME?
	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!
	V. 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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. 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	3,327,607	#NAME?
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	971	858	858	813	#NAME?
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	813	#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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3,384,189	3,532,622	3,532,622	3,326,794	#NAME?
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,260,965	3,417,409	3,417,409	3,211,379	#NAME?
023	2. Постројења и опрема	0011	89,015	81,299	81,299	81,206	#NAME?
024	3. Инвестиционе некретности	0012					#DIV/0!
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	34,209	33,914	33,914	34,209	#NAME?
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					#DIV/0!
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					#DIV/0!
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					#DIV/0!
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					#DIV/0!
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					#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					#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	189,694	189,694	266,130	#NAME?
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46,710	36,000	36,000	51,968	#NAME?
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45,717	35,000	35,000	51,078	
11 и 12	2. Недовршена производа 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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					#DIV/0!
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	208,617	145,000	145,000	212,264	#NAME?
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	208,617	145,000	145,000	212,264	#NAME?
205	2. Потраживања од купца 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	80	#NAME?

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остата потраживања	0045	1,591	420	420	48	#NAME?
-----------------------------	-----------------------	------	-------	-----	-----	----	--------

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7	2	2	7	#NAME?
224	3. Потраживања по основу проплаћених осталих пореза и доприноса	0047	235	6	6	25	#NAME?
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,213	3,260	3,260	584	#NAME?
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	584	#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 уделни	0055					#DIV/0!
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				0	#DIV/0!
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,792	5,000	5,000	1,234	#NAME?
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		6	6		#NAME?
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,665,203	3,739,052	3,739,052	3,609,615	#NAME?
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,989	7,300	3,600	6,526	#NAME?
	ПАСИВА						#DIV/0!
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	2,210,736	2,327,366	2,327,366	2,163,175	#NAME?
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	1,242,158	#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	47,561	#NAME?
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11,766	15,000	15,000	11,337	#NAME?
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,766	15,000	15,000	11,337	#NAME?
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,766	15,000	15,000	11,337	#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	III. 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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					#DIV/0!
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним 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 емитованим 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	1,401,842	#NAME?
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					#DIV/0!
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433					#DIV/0!

(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним 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					#DIV/0!
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	28,397	#NAME?
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	60,597	25,200	25,200	52,138	#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	51,778	#NAME?
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					#NAME?
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					#DIV/0!
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	289	200	200	360	#NAME?
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,536	20,000	20,000	16,062	#NAME?
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,796	20,000	20,000	14,456	#NAME?
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,740			1,606	#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?
	Ђ. 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	3,609,615	#NAME?
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,989	7,300	3,600	6,526	#NAME?

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				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	168,917	167,936	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	303,589	328,833	164,417	160,443	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	/			/	#VALUE!
3. Примљене камате из пословних активности	3004	633	1,000	500	2	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19,317	8,000	4,000	7,491	187%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	339,468	360,040	180,020	169,254	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	142,375	100,000	50,000	66,434	133%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	/			/	#VALUE!
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	173,471	250,000	125,000	93,945	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010	52	40	20	67	335%
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	5,000	8,500	170%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,056			308	#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	11,103	1,318	12%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				0	#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				3,240	#DIV/0!
1. Куповина акција и удела	3024					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				3,240	#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				-3,240	#DIV/0!
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					#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					#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				0	#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				0	#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	168,917	167,936	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	339,468	360,040	180,020	172,494	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					#DIV/0!
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15,929	22,207	11,103	4,558	41%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21,721	27,207	16,103	5,792	36%
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	5,000	1,234	25%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						#DIV/0!

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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. године*		Процент реализације реализација / план 30.06.2025**
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102,044,110	146,253,384	69,735,948	55,368,254	#NAME?
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	140,695,407	208,635,355	99,480,667	76,306,158	#NAME?
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	162,368,504	234,714,774	111,915,750	88,082,960	#NAME?
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	118	140	132	118	#NAME?
4.1.	- на неодређено време	98	113	113	95	#NAME?
4.2.	- на одређено време	20	27	19	23	#NAME?
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	894,266	#NAME?
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	2	#NAME?
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	650,000	1,516,836	#NAME?
20	Дневнице на службеном путу	301,330	480,000	240,000	70,841	#NAME?
21	Накнаде трошкова на службеном путу	84,753	105,000	58,000	28,633	#NAME?
22	Отпремнина за одлазак у пензију	357,997	2,500,000	1,600,000	35,727	#NAME?
23	Број прималаца	8	4	3	1	#NAME?
24	Јубиларне награде	1,020,654	2,500,000	1,500,000		#NAME?
25	Број прималаца	5	11	5		#NAME?
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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	96			20			2	
	Одлив кадрова								
1.	одлазак у пензију			1					
2.	прест. рад. односа								
3.	раскид уговора				1			1	
4.									
...									
	Пријем								
1.	пријем по судск. решењу								
2.	пријем по решењу				4				
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 30.06.2025. године**	95	25	70	23	9	14	1	1
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена
		95	25	70	23	9	14	1	1
									0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

	у 000 динара				
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,785	56,630	80,905	59,083
	Највиша појединачна зарада	174,513	122,334	103,021	74,307
	Просечна зарада	127,649	89,482	106,780	77,512
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	245,267	171,932	132,588	95,313
	Највиша појединачна зарада	294,209	206,241	169,205	120,981
	Просечна зарада	269,783	189,086	150,897	108,147

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2025. годину		(текућа година)				У департама	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена				20,000		20,000	
Намена					20,000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:		20,000	20,000	20,000	

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

Реализација за период 01.01 – 30.06.2025. године*		У департама	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			
Намена			
Намена			
Намена			
Намена			
Намена			
		УКУПНО:	

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
 * последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Полиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				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	60,018	#NAME?
6.	Реклама и промоција	200,000	152,775	200,000	32,303	#NAME?
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 тромесеца за који се извештај саставља

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
31/03/25	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	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	108.00	108.00
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		6,923.15	6,923.15
	057	ВЛАГАЈНА ЏЕКОВА		46,971.00	46,971.00
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		545,132.00	545,132.00
	Укупно у динарима			698,757.51	698,757.51
30/06/25	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	219,066.37	219,066.37
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	31,057.40	31,057.40
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА	110,436.91	110,436.91
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	59,986.99	59,986.99
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА НАМЕНСКИ	0.00	0.00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	170,909.64	170,909.64
	057	БЛАГАЈНА ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА		10,000.00	10,000.00
	057	ВЛАГАЈНА ЏЕКОВА		55,527.20	55,527.20
057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН		576,720.00	576,720.00	
	Укупно у динарима			1,233,704.51	1,233,704.51
	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 ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН			
	Укупно у динарима			0.00	0.00
	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 ЕЛЕКТРОНСКИХ КАРТИЦА			
	057	ВЛАГАЈНА ЏЕКОВА			
057	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

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	34,764,723	43,206,457		
од 3 месеца до 12 месеци	64,910,804	43,736,417		
дуже од 12 месеци	114,238,240	125,321,122		
УКУПНО:	213,913,767	212,263,996	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	19,007,269	22,420,267		
од 3 месеца до 12 месеци	12,224,593	12,089,776		
дуже од 12 месеци	21,253,262	17,268,276	0	
УКУПНО:	52,485,124	51,778,319	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*	2	8,057,242.80	13	638,219.00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
поступка покренута од стране запослених ради наплате - предмети активни	488,219.00
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