



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА**

Сокобања, Војислава Илића 2
Матични број: 21235423, ПИБ:109750670,
zelenilosokobanja@gmail.com
www.jpzelenilo.rs

Број: 01-18/3-2026

29.01.2026. године

СОКОБАЊА

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 29.01.2026. године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Председник Надзорног одбора



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.

Сокобања, Јануар 2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања**

Седиште: **Сокобања**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које се подразумевају под шифрама делатности: 4211- изградња путева и аутопутева; 8110- услуге одржавања објеката; 9311- делатност спортских објеката; 9104- делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2025. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-407/4-2024 од 28.11.2024. године, добијена сагласност од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-1080/24 од 16.12.2024. године.

I Ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2025. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-301/3-2025 од 29.08.2025. године, добијена сагласност од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-709/25 од 15.10.2025. године.

Средњорочни План пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2025. до 2027.године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-143/4-2025 од 29.04.2025. године, добијена сагласност од стране Скупштине општине Сокобања бр. 401-321/25 од 26.05.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање.

Имајући у виду да снега скоро да није било и да су дневне температуре биле високе, за ово доба године, реализоване су активности из програма летњег одржавања путева, програма одржавања јавних зелених површина као и радова из програма одржавања расвете. Рађене су припреме у радионици за израду излетничких елемената и санације моста на Лептерији.

Од планираних радова у извештајном периоду, а у складу са појединим програмима реализоване су следеће активности:

1. Одржавање општинских путева, улица, саобраћајне хоризонталне и вертикалне сигнализације

- Завршетак радова на асфалтирању коловоза у Доситејевој улици између постојећег коловоза и новопостављених ивичњака;
- Завршени су радови на уређењу дела тротоара у улици Доситејевој са прикључком на улицу Његошеву;
- Завршено крпљење ударних рупа у Сокобањи у складу са програмом;
- Завршени планирани радови на уређењу тротоара у улици Милутина Пејовића;
- Рађено крпљење мермерног шеталишта у количини која је планирана програмом;
- Постављени су успоривачи саобраћаја у Сокобањи и зонама школа по селима заједно са вертикалном саобраћајном сигнализацијом у складу са закључком Савета за безбедност саобраћаја;
- Изведени радови на припреми терена за постављање дечијег игралишта у Царини и Поружници;
- Завршени су радови на уређењу простора око споменика Боре Стефановића;
- Завршено уређење шумских путева у Рујевици, Јошаници, Врбовцу, Милушинцу, Богдинцу, Језеру, Новом Селу, Блендији, Белом Потоку, Николинцу, Раденковцу, Читлуку, Левовику, Церовици, Трубаревцу и Сокобањи;
- Рађено је на поправкама водовода у МЗ;
- Рађена поправка улеглих места на бехатон стазама у парковима и на тротоарима;
- Чишћење дивљих депонија на територији општине;
- Кошење путног појаса од Сокобање до Бованског језера;
- Санирана оштећења на улицама које немају асфалтни застор;

- Постављени стубићи за заштиту тротоара и одговарајућа саобраћајна сигнализација у улици Светог Саве;
- Урађена је обележаваће хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- Завршени радови на изради тротоара у улици Превалац, остало је да се уреде два дворишна прилаза;
- Завршени су радови на пресвлачењу Рудничке улице;
- Започети радови на припреми улице Доситејева за пресвлачење коловоза (ради се замена и постављање недостајућих ивичњака);
- Започети радови ма тротоарима у Драговићевој улици.

2. Одржавање јавних зелених површина

- Санитарна сеча (дрвореди и паркови);
- Санитарна обрада болесних стабала у Борићима;
- Пролећно грабуљање паркова;
- Одгртање и уређење ружичњака;
- Навожење плодне земље, припрема за формирање травњака у парку Бањица;
- Редовно одржавање травних башти и зелених површина;
- Урађена је пролећна садња цвећа;
- Свакодневно чишћење стаза, травних површина у парковима и пражњење корпи;
- Чишћење излетишта и стаза;
- Чишћење озренске кривине од смећа;
- Санитарна обрада крошњи на Врмџанском језеру и излетиштима;
- Скупљање смећа и замена џакова;
- Чишћење дивљих депонија и сметлишта (борићи, вила Бота, Јабукар, Чука 2, поред гробља);
- Редовно одржавање градског тоалета и дечијег парка;
- Уређен је простор око споменика Боре Стефановића;
- Ради се на интензивном заливању цветних површина и новоформираних дрвореда;
- У сарадњи са РМУ Соко урађена је поправка дрвеног моста на Лептерији;
- Урађена су сва планирана кошења и крчења шибља.

3. Оржавање заштићеног подручија СП Рипаљка

- Рађено на прикупљању и извожељу смећа;
- Урађен и монтиран ZIP LINE;
- Ради се редовно кошење и извожење смећа и отпада;
- Одржавање и уређивање овог подручија се ради у складу са усвојеним порограмом;
- Завршена ограда ког средњег водопада.

4. Одржавање јавне расвете

- Поступање по пријавама грађана (замена сијалица и отклањање кварова) у Сокобањи и селима;
- Отлањање кварова насталих услед лоших временских услова (јак ветар) у Сокобањи , Јошаници, Врмци, Мужинцу и Сеселцу;
- Са електродистрибуцијом рађено на унапређењу система јавне расвете, мењају се дотрајале дрвене бандете и постављају нове ЛЕД светиљке.

5. Зимска служба

- Организовано обавезно дежурство;
- Било је интервенција на захтев полиције, радило се на обележавању и санирању последица саобраћајних удеса у Бованској клисури;
- Урађен је план зимске службе за период 2025-2026 година;
- Урађен је сервис опреме и припрема за нову сезону зимске службе;
- Зимска служба се ради у складу са програмом зимске службе.

6. Управљање путевима

- Издавање услова за прикључење на саобраћајну путну инфраструктуру;
- Издавање услова за прекопавање јавних површина;
- Надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора на локацији бившег АМД, радови завршени и примљени;
- Надзор над извођењем радова на уређењу платоа у улици Светог Саве, радови су прекинути до даљег;
- Припрема документације (израда урбанистичких пројеката за потребе изградње колектора Јабукар и Царина и техничке документације за потребе реализације програма) ;

- Започета реализација одлуке о враћању у првобитно стање прекопаних улица. Ради се на основу уговора са Инвеститорима и ЈКП Напредак;
- Урађена су теренска испитивања за геомеханички елаборат за улицу Озренске ливаде.

7. Општи послови и финансије

- Финансијска ситуација стабилна;
- Риволвинг кредит који је узет прошле године затворен 15.03.2025. године, одобрен је нови кредит на годину дана;
- Рађене су јавне набавке у складу са планом јавних набавки (гориво, услуге за раднике на зеленилу и путевима и потребни материјал и услуге потребне за реализацију програма);
- Већина уговора потписана, део уговора је реализован а део се очекује реализација;
- Набавка материјала иде у складу са планом;
- Раде се поправке машина и возила из возног парка (камион путар, комбинирка, камион МАН, косачица SHERPA, камион са платфомом...);
- Набављене су косачице и опрема за травњаке (5 ФС 350, вертикулер, машина за чишћење стаза и тротоара, тестера, дувалица);
- Набављена је дробилица за камен;
- Набављена косилица и тример за потребе одржавања заштићеног подручја СП Рипаљка.

Ангажован је мањи број радника у првом кварталу, број људи прилагођен је зимском режиму рада, а од априла месеца ангажован је додатни број радника. Реализација програма у I кварталу је била 46 %. Разлози за овакав резултат су недостатак снега у зимском периоду на почетку године, недостатак одређеног броја радника као и делимична неусклађеност програма са реалним могућностима самог предузећа као и временских услова.

Процент реализације програма на крају II квартала је 76 % од плана, што је у односу на I квартала значајан напредак. Услови рада и актуелни програми су се променили тако да ЈП „Зеленило- Сокобања“ Сокобања од априла послује без већих проблема. Високе температуре су условиле измењен начин рада, тако да у данима са температурама преко 35 степени смо имали скраћено радно време за све који су директно изложени сунцу, и редуковали смо и радне суботе. Све ово је утицало на пословање али не у критичној мери.

У III кварталу је поправљен проценат реализације програма. Програм је реализован на нивоу прихода од 88 %. У овом периоду смо успели да реализујемо већи део планираних активности. Због смањења планираних прихода започет је процес активности са циљем да се смање планирани расходи. Дobar део ових уштеда иде на терет материјала и давања за запослене, а све у складу са I Ребалансом програма пословања за 2025.годину.

Током IV квартала број ангажованих радика је смањен до нивоа потребних радника за јесењи и зимски период.

Током IV квартала реализоване су и преостале активности из Програма и Ребаланса програма које реализује Јавно предузеће Зеленило. Акцент је дат на санирању последица од снеголома који је настао почетком октобра као и на преосталим активностима из појединачних програма. Завршена је већина планираних активности.

Укупан проценат реализације програма за 2025.годину исказан кроз приходе је 94%.

Планирани физички обим кључних активности Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, приказан је у табели 1.

Табела 1: Листа индикатора

Р.Б.	Циљ	Индикатор	Планира на вредност индикатора	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	одржавање и уређење јавних градских зелених површина	рсд	28.061	2.690	13.587	22.516	27.974	грађевински дневник
2.	Санитарна сеча	рсд	1.933	927	1.058	1.289	2.408	грађевински дневник
3.	Уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	2.673	44	1.210	1.510	1.632	грађевински дневник
4.	Фарбање излетничких елемената	рсд	450	0	0	65	427	грађевински дневник
5.	Одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	5.273	269	3.147	4.920	5.273	грађевински дневник
6.	Одржавање парковског мобилијара	рсд	577	74	263	445	493	грађевински дневник
7.	Одржавање јавних тоалета	рсд	2.811	50	992	2.421	2.811	грађевински дневник
8.	Уређење парка Бањица	рсд	1.331	275	836	1.331	1331	грађевински дневник

9.	Редовно одржавање општинских путева	рсд	13.124	2.146	7.347	11.280	12.157	грађевински дневник
10.	Редовно летње одржавање улица	рсд	9.087	2.363	6.653	8,440	8.859	грађевински дневник
11.	Инвестиционо одржавање улица	рсд	5.934	0	0	0	5.676	грађевински дневник
12.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	рсд	2.222	885	2.023	2.129	2.186	грађевински дневник
13.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на путевима	рсд	518	406	505	518	518	грађевински дневник
14.	Инвестиционо одржавање тротоара	рсд	14.656	1.116	4.573	7.780	11.435	грађевински дневник
15.	Одржавање мермерног шеталишта	рсд	745	79	520	644	644	грађевински дневник
16.	Управљање општинским путевима и улицама	рсд	3.252	770	1.693	1.941	3.052	грађевински дневник
17.	Зимско одржавање путева и улица	рсд	13.070	4.133	4.133	4.133	9432	грађевински дневник
18.	Редовно одржавање некатегорисаних путева	рсд	7.368	1.240	4.130	4.868	7.130	грађевински дневник
19.	Одржавање Споменика природе Рипаљка	рсд	1.596	0	0	1.385	1.637	грађевински дневник
20.	Одржавање јавне расвете	рсд	6.774	1.704	2.972	4.913	6.314	грађевински дневник

Табела показује степен реализације планираних активности Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања.

ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА

Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде.

Расходи планирани у оквиру одобрених апроприација у буџету основача.

Праћење реалног прилива готовине са једне стране и обавеза предузећа са друге стране.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за извештајни период исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 287.820,97 динара.

Приходи

Реализација прихода у односу на план износи 94 %.

Приходи су остварени на веома високом нивоу у односу на план. Као и низ година уназад, зимска служба је реализована у мањем обиму, док су остали уговори реализовани у складу са планом.

Расходи

Реализација расхода у односу на план износи 92 %.

Расходи су реализовани у нешто мањем обиму од прихода, али је проценат реализације задовољавајући.

Реализација расхода по намени износи:

- Трошкови материјала 90,96%
- Трошкови горива и енергије 92,47%
- Трошкови зарада и осталих примања 92,47%
- Трошкови производних услуга 94,81%
- Нематеријални трошкови 80,06%
- Трошкови амортизација 99,17%

1.А БИЛАНС СТАЊА

Актива

Од планиране опреме извршена је набавка моторне и немоторне опреме за одржавање зелених површина у износу од 763.992,27 динара, набавка дробилице за камен у износу од 2.950.000,00 динара, моторна коса у износу од 93.332,50 динара, бензинска косачица у износу од 203.332,50 динара, фотокопирни апарат у износу од 198.000,00 динара и штампач у износу од 74.800,00 динара. Укупна вредност набављене опреме износи 4.283.457,27 динара, од планираних 6.000.000,00 динара.

Потраживања од купаца износе 9.420.096,47 динара. Од тога потраживања од оснивача износе 9.190.722,39 динара, по реализованим уговорима.

У билансу се исказује потраживања по основу аконтација пореза на добит у износу од 1.794.174,00 динара, као и потраживања за више плаћен ПДВ у износу од 1.043.744,46 динара.

Актива је реализована 96% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 283.950,00 динара, док се у билансу исказује бруто износ од 287.820,97 динара.

Највеће одступање у пасиви је код примљених аванса где је реализација само 2% од плана, односно износи 116.472,44 динара у односу на планираних 5.000.000,00 динара. Одступање се јавља код обавезе према добављачима где је планом предвиђена обавеза у износу од 6.781.000,00 динара, а реализација је 11.296.100,73 динара.

Не постоји обавеза по основу пореза на додату вредност за извештајни период.

Код пасивних временских разграничења исказан је износ од 22.969,62 динара, што представља неутрошена средства добијена од стране Министрства заштите животне средине за реализацију програма СП ЗП „Рипалка“.

Пасива је реализована 96% од плана.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине за 2025. годину износи 167.837.377,40 динара, стање рачуна на почетку године износи 4.758.043,71 динара, а одлив 168.933.650,12 динара.

Стање готовине на крају извештајног периода износи 3.661.770,98 динара, по свим рачунима.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 93% од плана. На позицији остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исказана је уплата по основу накнаде за незапошљавање особе са инвалидитетом, а по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као и исплата солидарне помоћи по Колективном уговору.

Код осталих позиција исплата је било по потреби.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У четвртном кварталу примљен један радник на упражњено радно место на неодређено време.

Квалификациона структура запослених се није променила у односу на упоредну годину.

Табела 2: Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	На дан 31.12.2024.	На дан 31.12.2025.
1.	ВСС	6	6
2.	ВС	1	1
3.	ССС/КВ	10	10
4.	НК	2	2
	Укупно:	19	19

Стање запослених на крају извештајног периода је 19.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћена нето просечна зарада запослених без пословодства износи око 89% од плана, а исплаћена нето просечна зарада за пословодство износи 98% од плана.

Табела 3: Реализација зараде за 2025. годину

месец 2025.	број зап.	остварени сати	редован рад	прековремени рад	годишњи одмор	државни празник	рад на празник	боловање
јануар	19	3.606	2.478	112	408	608		
фебруар	19	3.124	2.672	36	264	152	40	
март	20	3.609	3.088	329	192			
април	20	3.739	2.728	195	496	320	24	
мај	20	3.904	3.032	364	168	320	20	
јун	20	3.380	2.792	108	480			
јул	18	3.432	3.088	120	224			
август	18	3.108	2.800	84	224			
септембар	18	3.292	2.768	124	400			
октобар	18	3.544	2.952	232	272			88
новембар	18	3.099	2.420	231	264	144		40
децембар	19	3.563	3.208	211	144			
укупно		41.400	34.026	2.146	3.536	1.544	84	128

месец 2025.	број зап.	брuto зарада	редован рад	прековремени рад	годишњи одмор	државни празник	рад на празник	боловање	УКУПНО НЕТО
јануар	19	2.865.242,73	2.525.329,95	92.398,32	247.514,46	425.779,24	-	-	2.062.538,85
фебруар	19	2.892.491,00	2.661.002,54	36.916,74	194.571,72	122.411,52	351.358,00	-	2.081.640,18
март	20	3.168.486,86	2.706.022,45	317.398,41	145.066,00	-	-	-	2.276.669,00
април	20	3.073.838,20	2.292.853,90	148.803,23	364.199,56	229.521,61	38.459,90	-	2.211.606,58
мај	20	3.214.073,39	2.479.547,78	371.261,75	99.743,92	229.521,61	33.998,33	-	2.309.911,41
јун	20	2.928.137,82	2.471.310,39	107.742,70	349.084,73	-	-	-	2.108.117,15
јул	18	2.785.814,29	2.504.888,29	108.558,00	172.368,00	-	-	-	2.004.017,20
август	18	2.749.322,05	2.446.735,57	96.911,48	205.675,00	-	-	-	1.978.436,17
септембар	18	2.796.529,61	2.413.571,38	104.276,00	278.682,23	-	-	-	2.011.528,66
октобар	18	2.876.178,39	2.493.726,03	148.394,73	172.519,22	-	-	61.538,41	2.067.362,46
новембар	18	2.971.461,36	2.459.533,75	153.195,28	204.529,35	121.069,94	-	33.133,04	2.133.800,52
децембар	19	2.972.765,34	2.707.013,49	155.801,55	109.950,30	-	-	-	2.135.687,79
укупно		35.294.341,04	30.161.535,52	1.841.658,19	2.543.904,49	1.128.303,92	423.816,23	94.671,45	25.381.315,97

Из наведене табеле види се реализација остварених радних сати за извештајни период.

Плаћени прековремени рад и рад на дане државног празника увећава масу за зараде, али није утицао на прекорачење планираних средстава за зараде.

Процент укупних трошкова зарада у односу на прилив готовине на крају извештајног периода износи 24,21%.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“ реализована су средства у износу од 3.337.030,38 динара, од остварених 3.360.000,00 динара. Финансирање и реализацију овог програма врши Министарство заштите животне средине и програм је релизован у складу са планом.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене износи 545.683,00 динара што је 50% од плана, односе се на трошкове репрезентације. Док планирана средстава за спортске активности нису реализована.

7. ДОБИТ

У обрасцу 7 исказана је остварена нето добит претходних година и износ извршених уплата у буџет.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи краткорочни динарски кредит - прекорачење по текућем рачуну за превазилажење тренутне неравнотеже прилива и одлива из текућег пословања, остварен код Банке поштанске штедионице АД. На дан израде биланса нема обавезе по прекорачењу.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У обрасцу су исказани подаци о стању готовине на крају тромесечја, аналитички по пословним банкама.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За текућу годину извршена је набавка опреме за одржавање зелених површина, набавка дробилице за камен, као и канцеларијска опрема у укупном износу од 4.283.457,27 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања из пословања износе 9.420.096,47 динара, где су сва потраживања до три месеца.

Обавеза из пословања према добављачима износи 11.296.100,73 динара у обавези до 45 дана.

Предузеће нема судских спорова.

III ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ

Реализација Програма пословања за период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године, кретала се у складу са планираним активностима, могућностима предузећа, потребама заједнице и временским условима.

Напорима свих запослених у дане кад је температура ваздуха током летњег периода данима прелазила 35° С, успели смо да реализујемо задате програме, побољшамо резултате пословања и очувамо механизацију и здравље запослених и ангажованих људи.

Изазове смо решавали кроз повећано ангажовање уз избегавање најтоплијих делова дана, кроз повећан број пауза и у екстремним условима скраћења радног времена. Ове мере су рађене селективно, зависно о изложености појединаца.

Снежне падавине почетком октобра месеца и штете које су настале на зеленилу (нарочито на високим лишћарима) до некле су пореметиле планове за последњи квартал јер смо морали да све своје капацитете преусмеримо на решавању ових проблема. Једноставно су се променили приоритети јер је било потребно раскрчити путеве за несметано одвијање саобраћаја и орезати и уклонити сво дрвеће у граду које је представљало потенцијалну опасност.

Пословање је текло у складу са условима и нема прекорачења по свим тачкама расходне стране, док се повећање на приходној страни јавља услед Ребаланса појединих програма. Вишак прихода на крају извештајног периода износи 287.820,97 динара, пре опорезивања. Оно што је важно у извештајном периоду предузеће је успело да очува ликвидност, да реализацијом дела прихода и праћењем расхода омогући сервисирање обавеза према добављачима и запосленима као и да сачува тренд позитивног пословања у материјалном и финансијском смислу.

Дел.бр. 01-12/1-2026

Датум: 19.01.2026. год.

Потпис и печат

The image shows a circular official stamp of the Public Enterprise "Zelenilo Sokobanja". The stamp contains a four-petaled flower logo in the center. The text around the border of the stamp reads "Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“" at the top and "СОКОБАЊА" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	111.823	125.848	125.848	116.150	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	108.435	122.488	122.488	112.813	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.435	122.488	122.488	112.813	92%
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	3.388	3.360	3.360	3.337	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	109.805	125.364	125.364	115.750	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.451	34.920	34.920	32.372	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.807	47.865	47.865	43.741	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.150	39.185	39.185	35.294	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.022	5.507	5.507	5.347	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.635	3.173	3.173	3.100	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.397	6.600	6.600	6.545	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.237	32.042	32.042	29.972	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.913	3.937	3.937	3.120	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.018	484	484	400	83%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	46	200	100	112	112%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	200	100	112	112%
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	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	46	200	100	112	112%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	66				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	111.889	125.848	125.848	116.150	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	109.851	125.564	125.464	115.862	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.038	284	384	288	75%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.038	284	384	288	75%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	306				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.732	284	384	288	75%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. 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	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.054	16.040	16.040	14.793	92%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	166	140	140	140	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	166	140	140	140	100%
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	16.888	15.900	15.900	14.653	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16.888	15.900	15.900	14.653	92%
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	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	20.022	16.000	16.000	15.985	100%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	99	100	100	65	65%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	99	100	100	65	65%
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	12.711	12.000	12.000	9.420	79%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.711	12.000	12.000	9.420	79%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.454	900	900	2.838	315%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.110			1.044	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.344	900	900	1.794	199%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.758	3.000	3.000	3.662	122%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.076	32.040	32.040	30.778	96%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	16.341	15.759	15.759	15.763	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.277	3.277	3.277	3.277	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.955	4.955	4.955	4.955	100%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.109	7.527	7.527	7.531	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.377	7.243	7.243	7.243	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.732	284	284	288	101%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. 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	20.735	16.281	16.281	15.015	92%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
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	3.130	5.000	5.000	116	2%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13.061	6.781	6.781	11.296	167%
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	13.061	6.781	6.781	11.296	167%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.339	4.500	4.500	3.580	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.339	4.000	4.000	3.580	90%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		500	500		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.205			23	
	Ђ. 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	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.076	32.040	32.040	30.778	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	140.277	143.431	143.431	167.837	117%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136.889	140.071	140.071	164.477	117%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.388	3.360	3.360	3.360	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	139.698	140.989	140.989	164.650	117%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.369	89.974	89.974	118.220	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.807	47.865	47.865	43.741	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	46	200	200	112	56%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.650	450	450	450	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.826	2.500	2.500	2.127	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	579	2.442	2.442	3.187	131%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	587	4.200	4.200	4.283	102%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	587	4.200	4.200	4.283	102%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	587	4.200	4.200	4.283	102%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	140.277	143.431	143.431	167.837	117%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	140.285	145.189	145.189	168.933	116%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8	1.758	1.758	1.096	62%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.766	4.758	4.758	4.758	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.758	3.000	3.000	3.662	122%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.804.806	28.930.000	28.930.000	25.381.316	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.149.773	39.185.000	39.185.000	35.294.341	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.171.963	43.692.000	43.692.000	40.641.433	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	20	20	19	95%
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	18	106%
4.2.	- на одређено време	2	3	3	1	33%
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					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	687.516	773.328	773.328	773.316	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	836.355	1.200.000	1.200.000	847.733	71%
20.	Дневнице на службеном путу	106.006	300.000	300.000	137.001	46%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	23.679	100.000	100.000	23.460	23%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		300.000	300.000	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	981.235	1.500.000	1.500.000	1.318.452	88%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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 30.09.2025. године*	17			1					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	1								
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18	4	14	1		1			

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.500	64.700	88.180	64.657
	Највиша појединачна зарада	249.000	177.350	248.938	177.348
	Просечна зарада	167.478	123.961	153.024	110.110
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	243.662	173.648	242.971	173.165
	Највиша појединачна зарада	267.000	190.000	266.462	189.632
	Просечна зарада	259.423	184.694	255.840	182.186

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024.	24.07.2025.	01-264/4-2025	05.09.2025.	401-564/25	Добитак	1.732.516,39	50%	866.258,20			
									50%	866.258,19	за текућу ликвидност
2023.	14.06.2024.	01-203/4-2024	25.06.2024.	401-561/24	Добитак	8.570.757,83	50%	4.285.378,92	50%	4.285.378,91	за текућу ликвидност
2022.	16.06.2023.	01-248/5-2023	27.06.2023.	401-456/23	Добитак	555.167,47	50%	277.583,74	50%	277.583,73	за текућу ликвидност
2021.	29.04.2022.	01-176/4-2021	07.06.2022.	401-477/22	Добитак	1.236.703,84	50%	618.351,92	50%	618.351,92	повећање основног капитала
2020.	17.05.2021.	01-208/4-2021	18.06.2021.	401-538/21	Добитак	517.463,16	50%	258.731,58	50%	258.731,58	за текућу ликвидност

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	866.258,19	29.12.2025.	01-264/4-2025	добит из претходне године
	866.258,19 = Укупно			
Н - 1	2.000.000,00	09.08.2024.	01-203/4-2024	добит из претходне године
	2.285.378,92	13.12.2024.		добит из претходне године
	4.285.378,92 = Укупно			
Н - 2	277.583,74	25.10.2023.	01-248/5-2023	добит из претходне године
	277.583,74 = Укупно			
Н - 3	618.351,92	22.09.2022.	01-176/4-2021	добит из претходне године
	618.351,92 = Укупно			
Н - 4	258.731,58	04.08.2021.	01-208/4-2021	добит из претходне године
	258.731,58 = Укупно			

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

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. (претходна година)		текући рачун	Банка поштанска штедионица		3.548.569,00
		текући рачун	Комерцијална банка		11.242,00
		текући рачун	Трезор		1.198.231,00
		Укупно у динарима			4.758.042,00
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		495.992,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		7.356,00
	068	текући рачун	Трезор		5.752,00
		Укупно у динарима			509.100,00
30.06.2025.	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.489.798,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		97,00
	068	текући рачун	Трезор		2.361,00
		Укупно у динарима			5.492.256,00
30.09.2025.	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		4.291.183,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		97,00
	068	текући рачун	Трезор		1.766.883,00
		Укупно у динарима			6.058.163,00
31.12.2025.	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		3.638.704,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		97,00
	068	текући рачун	Трезор		22.970,00
		Укупно у динарима			3.661.771,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	опрема				53.624	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	800	764	6.000	3.714	6.000	3.714	6.000	4.283
						Тотал	800	764	6.000	3.714	6.000	3.714	6.000	4.283
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				0	53.624		800	764	6.000	3.714	6.000	3.714	6.000	4.283

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	14.327.257	15.153.809	11.457.591	9.420.096
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	103.007	103.007		
УКУПНО:	14.430.264	15.256.816	11.457.591	9.420.096

* 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	4.040.798	9.405.869	6.202.835	11.296.100
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.040.798	9.405.869	6.202.835	11.296.100

* 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 20__*				

* 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.