



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ЗЕЛЕНИЛО  
СОКОБАЊА**

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

Број: 01-371/3-2025  
31.10.2025. 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 24.07.2025. 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 30.09.2025. 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

*[Handwritten signature]*

**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 30.09.2025.

Сокобања, Октобар 2025.

## **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 обележаванје хоризонталне саобраћајне сигнализације

- завршени радови на изради тротоара у улици Превалац, остало је да се уреде два дворишна прилаза

## **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 цакова
- 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. Одржавање заштићеног подручја 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 подручја 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 радимо на унапређењу система јавне расвете, мењају се дотрајале дрвене бандете и постављају нове ЛЕД светиљке.

#### **5. Зимска служба**

- Организовано обавезно дежурство
- Није било снега те није било ни потреба за интервенцијама по овом питању
- Било је интервенција на захтев полиције, радило се на обележавању и санирању последица саобраћајних удеса у Бованској клисури
- Током овог периода рађени су радови из летњег програма одржавања путева
- Урађен је план зимске службе за период 2025-2026 година
- Урађен је сервис опреме и припрема за нову сезону 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 се још увек раде
- Припрема документације ( израда урбанистичких пројеката 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 су потписани, део уговора је реализовано а део уговора се очекује
- 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 платформом...)
- набављене су косачице и опрема за травњаке (5 ФС 350, вертикулер, машина за чишћење стаза и тротоара, тестера, дувалица)
- набављена је дробилица за камен

Ангажован је мањи број радника у првом кварталу, број људи прилагођен је зимском режиму рада, а од априла месеца ангажован је додатни број радника.

Процент реализације програма на крају II квартала је 76 % од плана, што је у односу на 46 % из I квартала значајан напредак . 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. Ове околности су се промениле тако да ЈП „Зеленило- Сокобања“ Сокобања од априла послује без већих проблема. Тренутна ситуација са високим температурама условљава измењен начин рада, тако да у данима са температурама преко 35 степени имамо скраћено радно време за све који су директно изложени сунцу, и редуковали смо и радне суботе. Све ово утиче на пословање али не у критичној мери.

У III кварталу је поправљен проценат реализације програма. Програм је реализован на нивоу прихода од 88 %, што је условило да расходи буду реализовани на нивоу 83 %. 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 радника ће бити смањен до нивоа потребних радника за зимски период.

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

**Табела 1: Листа индикатора**

Р.Б.	Циљ	Инди катор	Планира на вредност индикато ра	Реализација				Верифика ција
				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		грађевински дневник
2.	Санитарна сеча	рсд	1.933	927	1.058	1.289		грађевински дневник
3.	Уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	2.673	44	1.210	1.510		грађевински дневник
4.	Фарбање излетничких елемената	рсд	450	0	0	65		грађевински дневник
5.	Одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	5.273	269	3.147	4.920		грађевински дневник
6.	Одржавање парковског мобилијара	рсд	577	74	263	445		грађевински дневник
7.	Одржавање јавних тоалета	рсд	2.811	50	992	2.421		грађевински дневник
8.	Уређење парка Бањица	рсд	1.331	275	836	1.331		грађевински дневник
9.	Редовно одржавање општинских путева	рсд	13.124	2.146	7.347	11.280		грађевински дневник
10.	Редовно летње одржавање улица	рсд	9.087	2.363	6.653	8,440		грађевински дневник
11.	Инвестиционо одржавање улица	рсд	5.934	0	0	0		грађевински дневник
12.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	рсд	2.222	885	2.023	2.129		грађевински дневник
13.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на путевима	рсд	518	406	505	518		грађевински дневник

14.	Инвестицион о одржавање тротоара	рсд	14.656	1.116	4.573	7.780		грађевин ски дневник
15.	Одржавање мермерног шеталишта	рсд	745	79	520	644		грађевин ски дневник
16.	Управљање општинским путевима и улицама	рсд	3.252	770	1.693	1.941		грађевин ски дневник
17.	Зимско одржавање путева и улица	рсд	13.070	4.133	4.133	4.133		грађевин ски дневник
18.	Редовно одржавање некатегориса них путева	рсд	4.868	1.240	4.130	4.868		грађевин ски дневник
19.	Одржавање Споменика природе Рипаљка	рсд	1.596	0	0	1.385		грађевин ски дневник
20.	Одржавање јавне расвете	рсд	6.774	1.704	2.972	4.913		грађевин ски 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 у трћем кварталу текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 6.859.403,70 динара.

Приходи

Реализација прихода у односу на план износи 88 %.

Приходи су остварени у нешто нижем обиму 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 износи 83 %.

Одступања видимо на свим позицијама расхода, где је највеће одступање код трошкова материјала, горива и енергије.

## **1.A БИЛАНС СТАЊА**

Актива

Од планиране опреме извршена је набавка моторне и немоторне опреме за одржавање зелених површина у износу од 763.992,27 динара, као и набавка дробилице за камен у износу од 2.950.000,00 динара.

Потраживања од купаца износе 11.457.591,00 динара. Од тога потраживања од оснивача износе 11.137.478,40 динара, по реализованим уговорима.

И на конту готовине јавља се одступање од плана. Од планираних 2.500.000,00 динара, остварено је 6.058.162,39 динара.

У билансу се исказује потраживања по основу аконтација пореза на добит у износу од 1.794.174,00 динара.

Актива је већа за 12% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 3.307.000,00 динара, док се у билансу исказује бруто износ од 6.859.403,70 динара.

Реализација примљених аванса износи 1.538.275,49 динара у односу на планираних 2.000.000,00 динара.

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

Пасива је већа за 12% од плана.

## **1.B ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Прилив готовине за 2025. годину износи 97.901.984,00 динара, стање рачуна на почетку године износи 4.758.043,00 динара, а одлив 96.601.864,00 динара.

Стање готовине на крају извештајног периода износи 6.058.163,00 динара.

## **2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 99% 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.

Код осталих позиција исплата је било по потреби.

### 3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У извештајном периоду није било промена.

*Табела 2: Квалификациона структура*

Р.бр.	Опис	На дан 31.12.2024.	На дан 30.09.2025.
1.	ВСС	6	6
2.	ВС	1	1
3.	ССС/КВ	10	8
4.	НК	2	3
	Укупно:	19	18

Стање запослених на крају извештајног периода је 18.

### 4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћена нето просечна зарада запослених без пословодства износи око 87% 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		-						
новембар		-						
децембар		-						
укупно		<b>31.194</b>	<b>25.446</b>	<b>1.472</b>	<b>2.856</b>	<b>1.400</b>	<b>84</b>	<b>-</b>

месец 2025.	број зап.	остварени сати - бруто	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		-							
новембар		-							
децембар		-							
укупно		<b>26.473.935,95</b>	<b>22.501.262,25</b>	<b>1.384.266,63</b>	<b>2.056.905,62</b>	<b>1.007.233,98</b>	<b>423.816,23</b>	<b>-</b>	<b>19.044.465,20</b>

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.

## 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипалка“ планирана су средства у износу од 3.360.000,00 динара. Финансирање и реализацију овог програма врши Министарство заштите животне средине и програм се релизује у складу са планом.

## 6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене износи 219.167,00 динара што је 37% 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 за претходне године. Добит текуће године биће уплаћена оснивачу до краја године.

## **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, као и набавка дробилице за камен у укупном износу од 3.713.992,27 динара.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања из пословања износе 11.457.591,00 динара, где су сва потраживања до три месеца.

Обавеза из пословања према добављачима износи 6.202.835,00 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 30.09.2025. 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.

Пословање је текло у складу са условима и нема прекорачења по свим тачкама приходне и расходне стране.

Вишак прихода на крају извештајног периода износи 6.859.403,71 динара.

Оно што је важно у извештајном периоду предузеће је успело да очува ликвидност, да реализацијом дела прихода и наплатом потраживања из претходног периода омогући сервисирање обавеза према добављачима и запосленима као и да створи предуслове да у наредни период уђе спремно у материјалном и финансијском смислу.

Дел.бр. 01-364/1-2025

Датум: 17.10.2025. год.

Потпис и печат



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2025. 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	111.823	125.848	98.360	86.106	88%
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	95.000	83.684	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.435	122.488	95.000	83.684	88%
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	2.422	72%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	109.805	125.364	94.953	79.154	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.451	34.920	30.000	19.026	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.807	47.865	34.353	32.109	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.150	39.185	27.945	26.474	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.022	5.507	4.353	4.010	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.635	3.173	2.055	1.625	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.397	6.600	6.600	4.909	74%
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	21.000	20.920	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.913	3.937	3.000	2.190	73%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2.018	484	3.407	6.952	204%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	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					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	46	200	100	93	93%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	93	93%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	46	200	100	93	93%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	66				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	111.889	125.848	98.360	86.106	88%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	109.851	125.564	95.053	79.247	83%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2.038	284	3.307	6.859	207%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	0	0	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	2.038	284	3.307	6.859	207%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1.732	284	3.307	6.859	207%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. 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	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	17.054	16.040	20.768	15.860	76%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	166	140	166	146	88%
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	166	146	88%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	16.888	15.900	20.602	15.714	76%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16.888	15.900	20.602	15.714	76%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	20.022	16.000	10.835	19.433	179%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	99	100	100	62	62%
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	62	62%
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	6.435	11.458	178%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.711	12.000	6.435	11.458	178%
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	1.800	1.855	103%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.110			61	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.344	900	1.800	1.794	100%
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	2.500	6.058	242%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	37.076	32.040	31.603	35.293	112%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	16.341	15.759	18.782	22.334	119%
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	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	10.550	14.102	134%
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	3.307	6.859	207%
	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					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	20.735	16.281	12.821	12.959	101%
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	2.000	1.538	77%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13.061	6.781	6.321	6.203	98%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	13.061	6.781	6.321	6.203	98%
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	4.280	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.339	4.000	4.000	4.280	107%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну 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			938	
	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	31.603	35.293	112%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	140.277	143.431	96.963	97.902	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136.889	140.071	93.603	94.542	101%
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%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	139.698	140.989	95.021	92.888	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.369	89.974	57.618	58.325	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.807	47.865	34.353	32.109	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	46	200	100	93	93%
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	1.911	76%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	<b>579</b>	<b>2.442</b>	<b>1.942</b>	<b>5.014</b>	258%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	587	4.200	4.200	3.714	88%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	587	4.200	4.200	3.714	88%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	<b>587</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.714</b>	88%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
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	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	<b>140.277</b>	<b>143.431</b>	<b>96.963</b>	<b>97.902</b>	101%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	<b>140.285</b>	<b>145.189</b>	<b>99.221</b>	<b>96.602</b>	97%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	<b>8</b>	<b>1.758</b>	<b>2.258</b>	<b>0</b>	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4.766	4.758	4.758	4.758	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	4.758	3.000	2.500	6.058	242%

\* 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.804.806	28.930.000	20.878.204	19.044.466	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.149.773	39.185.000	27.944.765	26.473.936	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.171.963	43.692.000	30.752.838	30.484.737	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	20	18	18	100%
4.1.	- на неодређено време	17	17	17	17	100%
4.2.	- на одређено време	2	3	1	1	100%
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	580.200	579.987	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	836.355	1.200.000	900.000	632.800	70%
20.	Дневнице на службеном путу	106.006	300.000	200.000	81.581	41%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	23.679	100.000	75.000	13.460	18%
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	1.000.000	316.868	32%
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 30.06.2025. године*	17			1					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	17	4	13	1		1			

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025\*

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	150.332	108.225
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	243.662	173.648	242.971	173.165
	Највиша појединачна зарада	267.000	190.000	261.542	186.183
	Просечна зарада	259.423	184.694	253.551	180.582

\* 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)				
	0,00 = 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
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0,00

## 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	4.200	3.714			
						Тотал	800	764	6.000	3.714	4.200	3.714	0	0	
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	4.200	3.714	0	0	

\* 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 31.12.20__
до 3 месеца	14.327.257	15.153.809	11.457.591	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	103.007	103.007		
УКУПНО:	14.430.264	15.256.816	11.457.591	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 31.12.20__
до 3 месеца	4.040.798	9.405.869	6.202.835	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.040.798	9.405.869	6.202.835	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 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.