



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
**ЗЕЛЕНИЛО
СОКОБАЊА**

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

Број: 01-264/3-2025
24.07.2025. 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 30.06.2025. 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 30.06.2025.

Сокобања, Јул 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, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-1080/24 од 16.12.2024. 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, а 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 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
- урађенао је обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
- започети радови на изради тротоара у улици Превалац

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
- 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

3. Одржавање заштићеног подручја СП Рипаљка

- Рађено на прикупљању и извожењу смећа
- урађен и монтиран ZIP LINE
- Ради се редовно кошење и извожење смећа и отпада
- обзиром да се нису створили услови за пуну примену програма уређења и одржавања ЗП СП Рипаљка (средства од министарства по уговору нису упалћена, и чека се усвајање Ребаланса програма за ЗП за средства која су опредељена из буџета Општине) одржавање и уређивање овог подручја се ради у складу са усвојеним порограмом а на терет Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања

4. Одржавање јавне расвете

- Поступање по пријавама грађана (замена сијалица и отклањање кварова) у Сокобањи
- Отлањање кварова насталих услед лоших временских услова (јак ветар) у Сокобањи , Јошаници, Врмџи, 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

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
- Надрор над извођењем радова на уређењу платоа у улици Светог Саве
- Припрема документација
- 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.

Проценат 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.

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	28.161	2.690	13.587			грађевински дневник
2.	Санитарна сеча	рсд	2.147	927	1.058			грађевински дневник
3.	Уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	3.099	44	1.210			грађевински дневник
4.	Фарбање излетничких елемената	рсд	450	0	0			грађевински дневник
5.	Одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	5.273	269	3.147			грађевински дневник

6.	Одржавање парковског мобилијара	рсд	677	74	263			грађевински дневник
7.	Одржавање јавних тоалета	рсд	2.971	50	992			грађевински дневник
8.	Уређење парка Бањица	рсд	1.331	275	836			грађевински дневник
9.	Редовно одржавање општинских путева	рсд	13.475	2.146	7.347			грађевински дневник
10.	Редовно летње одржавање улица	рсд	9.978	2.363	6.653			грађевински дневник
11.	Инвестицион о одржавање улица	рсд	21.868	0	0			грађевински дневник
12.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	рсд	2.222	885	2.023			грађевински дневник
13.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на путевима	рсд	519	406	505			грађевински дневник
14.	Инвестицион о одржавање тротоара	рсд	15.558	1.116	4.573			грађевински дневник
15.	Одржавање мермерног шеталишта	рсд	745	79	520			грађевински дневник
16.	Управљање општинским путевима и улицама	рсд	3.272	770	1.693			грађевински дневник
17.	Зимско одржавање путева и улица	рсд	13.070	4.133	4.133			грађевински дневник
18.	Редовно одржавање некатегорисаних путева	рсд	5.290	1.240	4.130			грађевински дневник

19.	Одржавање Споменика природе Рипалка	рсд	1.778	0	0			грађевинс ки дневник
20.	Одржавање јавне расвете	рсд	7.257	1.704	2.972			грађевинс ки 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 другом кварталу текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 4.496.815,30 динара.

Приходи

Реализација прихода у односу на план износи 76 %.

Приходи су остварени у доста нижем обиму у односу на план. Као и низ година уназад, зимска служба је реализована у мањем обиму. Поједини програми нису започети са реализацијом из техничких разлога. Средства намењена реализацији програма одржавања Спомеником природе „Рипалка“ нису реализована за извештајни период, пошто је уговор потписан крајем јуна месеца.

Расходи

Реализација расхода износи 71 %.

Одступања видимо на свим позицијама расхода. Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 50% од плана.

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, као и набавка дробилице за камен у износу од 2.950.000,00 динара.

Код потраживања од купаца од планираних 5.000.000,00 динара реализација износи 15.256.816,32 динара. Од тога потраживања од оснивача износе 15.153.809,72 динара, по реализованим уговорима.

И на конту готовине јавља се одступање од плана. Од планираних 2.500.000,00 динара, остварено је 5.492.255,90 динара.

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

Актива је већа за 29% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 1.063.000,00 динара, док се у билансу исказује бруто износ од 4.496.815,30 динара.

Реализација примљених аванса износи 5.788.710,39 динара у односу на планираних 3.000.000,00 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 742.890,13 динара у односу на планираних 500.000,00 динара.

Пасива је већа за 29% од плана.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине за 2025. годину износи 81.747.428,00 динара, стање рачуна на почетку године износи 4.758.043,00 динара, а одлив 81.013.215,00 динара.

Стање готовине на крају извештајног периода износи 5.492.256,00 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 80% 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 примљен је један радник у радни однос због повећаног обима посла, на пословима НК радника, на одређено време. У другом кварталу, смањен је број радника по основу истека уговора на који је био закључен.

Табела 2: Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	На дан 31.12.2024.	На дан 30.06.2025.
1.	ВСС	6	6
2.	ВС	1	1
3.	ССС/КВ	10	9
4.	НК	2	3
	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 80% од плана, а исплаћена нето просечна зарада за пословодство износи 86% од плана.

Табела 3: Реализација зараде за 2025. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА 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	2792	108	480			
јул		-						
август		-						
септембар		-						
октобар		-						
новембар		-						
децембар		-						
укупно		21.362	16.790	1.144	2.008	1.400	84	-

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		-							
август		-							
септембар		-							
октобар		-							
новембар		-							
децембар		-							
укупно		18.142.270,00	15.136.067,01	1.074.521,15	1.400.180,39	1.007.233,98	423.816,23	-	13.050.483,17

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 „Рипаљка“ планирана су средства у износу од 4.030.000,00 динара. Финансирање и реализацију овог програма врши Министарство заштите животне средине. За извештајни период средства нису уплаћена.

6. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене износи 131.213,00 динара што је 26% 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 расподељена по доношењу одлуке Надзорног одбора.

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 пословња износе 15.256.816,00 динара. Од тога доспело на наплату дуже од 12 месеци износ од 103.007,00 динара, а износ од 15.153.809,00 је до три месеца.

Обавеза из пословања према добављачима износи 9.405.869,00 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 30.06.2025. године, кретала се у складу са планираним активностима, могућностима предузећа, потребама заједнице и временским условима.

Програмом пословања предузећа је рализован са одређеним одступањима које су последица смањених прихода у овом периоду. Пословање је текло у складу са условима и нема прекорачења по свим тачкама приходне и расходне стране.

Вишак прихода на крају извештајног периода износи 4.496.815,30 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. 01-254/1-2025

Датум: 15.07.2025. год.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

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	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	111.823	144.491	74.030	56.183	76%
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	140.461	70.000	56.183	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.435	140.461	70.000	56.183	80%
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	4.030	4.030	0	0%
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	143.974	72.917	51.646	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.451	51.590	25.500	12.700	50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.807	56.434	28.517	22.063	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.150	49.911	24.956	18.142	73%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.022	2.349	1.174	2.749	234%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.635	4.174	2.387	1.172	49%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.397	1.000	1.000	3.043	304%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.237	30.950	15.800	12.093	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.913	4.000	2.100	1.747	83%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.018	517	1.113	4.537	408%
	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	100	50	40	80%

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	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	46	100	50	40	80%
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	100	50	40	80%
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	66				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	111.889	144.491	74.030	56.183	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	109.851	144.074	72.967	51.686	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.038	417	1.063	4.497	423%
	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	417	1.063	4.497	423%
	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	417	1.063	4.497	423%
	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 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	22.650	22.677	17.725	78%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	166	150	166	153	92%
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	150	166	153	92%
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	22.500	22.511	17.572	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16.888	22.500	22.511	17.572	78%
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 (хртије 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	10.900	8.500	22.641	266%

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	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	99	100	100	98	98%
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	98	98%
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	6.000	5.000	15.257	305%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.711	6.000	5.000	15.257	305%
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	1.800	900	1.794	199%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.110				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.344	1.800	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	2.500	5.492	220%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.076	33.550	31.177	40.366	129%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	16.341	16.713	19.047	20.838	109%
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	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	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	8.481	10.815	12.606	117%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.377	8.064	9.752	8.109	83%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.732	417	1.063	4.497	423%
	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	16.837	12.130	19.528	161%
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	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	3.000	5.788	193%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	13.061	6.837	4.130	9.406	228%
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	6.837	4.130	9.406	228%
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	5.000	5.000	4.325	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.339	4.000	4.000	3.582	90%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		500	500	743	149%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		500	500	0	0%
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			9	
	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	33.550	31.177	40.366	129%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	140.277	167.980	59.030	64.523	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136.889	163.950	55.000	64.523	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	4.030	4.030	0	0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	139.698	160.580	56.130	59.332	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.369	96.246	24.163	35.454	147%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.807	56.434	28.517	22.063	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010	46	100	50	40	80%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.650	1.800	900	450	50%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.826	6.000	2.500	1.168	47%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				157	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	579	7.400	2.900	5.191	179%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	17.224	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020				17.224	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	587	6.000	2.000	21.681	1084%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	587	6.000	2.000	4.457	223%
3. Остали финансијски пласмани	3026				17.224	
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	6.000	2.000	4.457	223%

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				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	167.980	59.030	81.747	138%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	140.285	166.580	58.130	81.013	139%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1.400	900	734	82%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.766	1.600	1.600	4.758	297%
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	2.500	5.492	220%

* 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.804.806	41.964.684	20.973.340	13.050.484	62%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.149.773	49.911.360	24.955.680	18.142.270	73%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.171.963	52.260.180	26.130.090	20.890.823	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	22	22	20	91%
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	17	94%
4.2.	- на одређено време	2	4	4	3	75%
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	773.600	386.800	386.658	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	836.355	1.200.000	600.000	412.089	69%
20.	Дневнице на службеном путу	106.006	300.000	150.000	64.081	43%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	23.679	100.000	50.000	13.460	27%
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	200.000	0	0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	981.235	1.500.000	1.000.000	295.389	30%
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)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	17			3					
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	4	13	2		2			

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98.993	71.565	88.180	64.657
	Највиша појединачна зарада	260.000	187.954	248.938	177.348
	Просечна зарада	183.597	131.543	145.829	105.022
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	290.000	226.606	243.660	173.648
	Највиша појединачна зарада	303.750	215.770	261.542	186.183
	Просечна зарада	295.000	209.637	252.953	180.162

* 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиајена 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.					Добитак	1.732.516,39					
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
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
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					
						Тотал	800	764	6.000	3.714	0	0	0	0	
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	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	0
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				0	53.624		800	764	6.000	3.714	0	0	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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14.327.257	15.153.809		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	103.007	103.007		
УКУПНО:	14.430.264	15.256.816	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4.040.798	9.405.869		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.040.798	9.405.869	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 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.