

Јавно предузеће
„Зеленило - Сокобања“
Војислава Илића бр. 2
Број: 01-143/3-2025
Датум: 29.04.2025. 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 29.04.2025.
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 31.03.2025. 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 31.03.2025.

Сокобања, Април 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.

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.

- завршени су радови на уређењу дела тротоара у улици Доситејевој;
- урађен је део тротоара у улици Милутина Пејовића;
- урађен је паркинг од туцаника код дечијег игралишта на Подини;
- рађено је уређивање некатегорисаних путева у месним заједницама Рујевица, Николинац и Јошаница;
- завршени су радови на санитарној сечи и резивању дрвећа у Сокобањи;
- на травнатим површинама у градским парковима су рађене мере планиране за рано пролеће и исте су изграбуљане и очишћене од лишћа и смећа;

- са излетишта је сакупљено и извежено смеће;
- време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у самом граду;
- рађено је резивање новоформираних дрвореда на територији општине;
- извршена је демонтажа новогодишње расвете, а уједно су настављени радови на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама. У оквиру јавне расвете урађено је додатно осветљавање дела улица у насељу Чука. Радови на јавној расвети се раде у складу са програмом и потребама;
- рађена је делимична санација мермерног шеталишта;
- урађен је програм постављања саобраћајне сигнализације у зонама школа у месним заједницама.

Ангажован је мањи број радника у првом кварталу, број људи прилагођен је зимском режиму рада.

Урађен је план јавних набавки и кренуло се са расписивањем јавних набавки и склапању уговора са добављачима.

Проценат реализације програма на крају I квартала је била 46 % од плана. 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.

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	28.161	2.690				грађевин ски дневник
2.	Санитарна сеча	рсд	2.147	927				грађевин ски дневник
3.	Уређење излетишта и излетничких стаза	рсд	3.099	44				грађевин ски дневник
4.	Фарбање излетничких елемената	рсд	450	0				грађевин ски дневник
5.	Одржавање излетишта и излетничких стаза	рсд	5.273	269				грађевин ски дневник
6.	Одржавање парковског мобилијара	рсд	677	74				грађевин ски дневник
7.	Одржавање јавних тоалета	рсд	2.971	50				грађевин ски дневник
8.	Уређење парка Бањица	рсд	1.331	275				грађевин ски дневник
9.	Редовно одржавање општинских путева	рсд	13.475	2.146				грађевин ски дневник
10.	Редовно летње одржавање улица	рсд	9.978	2.363				грађевин ски дневник
11.	Инвестицион о одржавање улица	рсд	21.868	0				грађевин ски дневник

12.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на улицама	рсд	2.222	885				грађевински дневник
13.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саоб.сигнализације на путевима	рсд	519	406				грађевински дневник
14.	Инвестиционо одржавање тротоара	рсд	15.558	1.116				грађевински дневник
15.	Одржавање мермерног шеталишта	рсд	745	79				грађевински дневник
16.	Управљање општинским путевима и улицама	рсд	3.272	770				грађевински дневник
17.	Зимско одржавање путева и улица	рсд	13.070	8.550				грађевински дневник
18.	Редовно одржавање некатегорисаних путева	рсд	5.290	1.240				грађевински дневник
19.	Одржавање Споменика природе Рипаљка	рсд	1.778	0				грађевински дневник
20.	Одржавање јавне расвете	рсд	7.257	1.704				грађевински дневник

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

ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА

Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде.

Расходи планирани у оквиру одобрених апроприација у буџету основача.

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања у трећем кварталу текуће године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 35.426,02 динара, што износи 3% од плана.

Приходи

Реализација прихода у односу на план износи 46 %.

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.

Расходи

Реализација расхода износи 47 %.

Одступања видимо на свим позицијама расхода. Расходима се управљало обазриво, обзиром да су приходи били доста нижи 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.

Код потраживања од купаца од планираних 6.000.000,00 динара реализација износи 14.430.263,83 динара. Од тога потраживања од оснивача износе 14.321.073,00 динара, по реализованим уговорима.

И на конту готовине јавља се одступање од плана. Од планираних 2.500.000,00 динара, остварено је 509.102,12 динара.

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

Актива је већа за 9% од плана.

Пасива

Планом је предвиђен вишак прихода над расходима у износу од 1.197.000,00 динара, док се у билансу исказује бруто износ од 35.426,02 динара.

Реализација примљених аванса износи 9.388.945,39 динара у односу на планираних 4.000.000,00 динара.

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 937.922,35 динара у односу на планираних 500.000,00 динара.

Пасива је већа за 9% од плана.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине за 2025. годину износи 36.851.565,56 динара, стање рачуна на почетку године износи 4.758.043,71 динара, а одлив 41.100.507,15 динара.

Стање готовине на крају извештајног периода износи 509.102,12 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација трошкова запослених за зараде у бруто 2 износу су реализовани 79% 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.

Табела 2: Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	На дан 31.12.2024.	На дан 31.03.2025.
1.	ВСС	6	6
2.	ВС	1	1
3.	ССС/КВ	10	10
4.	НК	2	3
	Укупно:	19	20

Стање запослених на крају извештајног периода је 20.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћена нето просечна зарада запослених без пословодства износи око 78% од плана, а исплаћена нето просечна зарада за пословодство износи 85% од плана.

Табела 3: Реализација зараде за 2025. годину

месец 2025.	број запос.	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				
укупно		10.339	8.238	477	864	760	40	-	
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
укупно		8.926.220,59	7.892.354,94	446.713,47	587.152,18	548.190,76	351.358,00	-	6.420.848,03

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

Плаћени прековремени рад увећава масу за зараде, али није утицао на остварење плана.

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 37.032,00 динара што је 19% 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 у укупном износу од 763.992,27 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања из пословња износе 14.430.264,00 динара. Од тога доспело на наплату дуже од 12 месеци износ од 103.007,00 динара, а износ од 14.327.257,00 је мањи од три месеца. Обавеза из пословања према добављачима износи 4.040.798,00 динара и све је у валути, односно у обавези до 45 дана. Предузеће нема судских спорова.

III ЗАКЉУЧЦИ И НАПОМЕНЕ

Реализација Програма пословања за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, кретала се у складу са планираним активностима, могућностима предузећа и временским условима.

Усаглашено је са Програмом пословања предузећа са одређеним одступањима које су последица смањених прихода у овом периоду.

Вишак прихода на крају извештајног периода износи 35.426,02 динара што је далеко испод планираног износа.

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 предстојећу сезону уђе спремно у материјалном и финансијском смислу.

Дел.бр. 01-137/1-2025

Датум: 22.04.2025. год.

Потпис и печат



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	111.823	144.491	42.000	19.294	46%
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	42.000	19.294	46%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.435	140.461	42.000	19.294	46%
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			
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	40.783	19.242	47%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.451	51.590	15.000	5.388	36%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.807	56.434	13.783	10.759	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33.150	49.911	11.478	8.926	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.022	2.349	1.723	1.352	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.635	4.174	582	481	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.397	1.000	1.000		0%
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	9.500	2.693	28%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.913	4.000	1.500	402	27%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.018	517	1.217	52	4%
	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	20	16	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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	20	16	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	20	16	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	66				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	111.889	144.491	42.000	19.294	46%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	109.851	144.074	40.803	19.258	47%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.038	417	1.197	36	3%
	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	1.197	36	3%
	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	1.197	36	3%
	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					

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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17.054	22.650	22.677	17.818	79%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	166	150	166	166	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	166	150	166	166	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.888	22.500	22.511	17.652	78%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16.888	22.500	22.511	17.652	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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20.022	10.900	9.050	16.799	186%

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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	99	100	100	66	66%
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	66	66%
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	6.000	14.430	241%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.711	6.000	6.000	14.430	241%
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	450	1.794	399%
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	450	1.794	399%
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	509	20%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.076	33.550	31.727	34.617	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	16.341	16.713	19.181	16.377	85%
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	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	10.949	8.145	74%
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	1.197	36	3%
	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	12.546	18.240	145%
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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	4.000	9.389	235%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13.061	6.837	4.046	4.040	100%
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	4.046	4.040	100%
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	4.500	4.802	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.339	4.000	3.500	3.864	110%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		500	500	938	188%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		500	500		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	31.727	34.617	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	140.277	167.980	35.000	36.852	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136.889	163.950	35.000	36.852	105%
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			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	139.698	160.580	33.100	40.337	122%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.369	96.246	17.147	29.112	170%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.807	56.434	13.783	10.759	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	46	100	20	16	80%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.650	1.800	450	450	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.826	6.000	1.700		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	579	7.400	1.900	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	3.485	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	587	6.000	1.000	764	76%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	587	6.000	1.000	764	76%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	587	6.000	1.000	764	76%

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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				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	35.000	36.852	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	140.285	166.580	34.100	41.101	121%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1.400	900	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8	0	0	4.249	
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	509	20%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.804.806	41.964.684	10.486.670	6.420.848	61%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.149.773	49.911.360	12.477.840	8.926.221	72%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.171.963	52.260.180	13.065.045	10.278.543	79%
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	193.400	193.329	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	836.355	1.200.000	300.000	195.289	65%
20.	Дневнице на службеном путу	106.006	300.000	100.000	16.761	17%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	23.679	100.000	30.000	780	3%
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	100.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	981.235	1.500.000		74.220	
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 01.01.2025. године*	17			2					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	због повећаног обима посла				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	4	13	3		3			

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 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	143.409	103.250
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	290.000	206.132	243.660	173.648
	Највиша појединачна зарада	303.750	215.770	261.542	186.183
	Просечна зарада	295.000	209.637	250.620	178.527

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __.__.20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* 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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% 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
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
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							
						Тотал	800	764	0	0	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	0	0	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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14.327.257			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	103.007			
УКУПНО:	14.430.264	0	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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4.040.798			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.040.798	0	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.