

Knjiga dokumenta: Delovodnik 2024

3900 18/12/2024

JKP 10OKTOBAR BARAJEVO

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

Opština

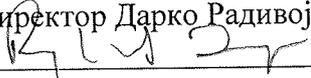
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"10. Октобар"
Бр. 3900
18.12.2024 ГОД.
11460 Барајево

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ
ЈКП „10.ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

ОБРАЂИВАЧ: ЈКП „10.ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима и законитост предложеног одговоран је

Директор Дарко Радивојевић


ПРЕДЛАГАЧ: ДИРЕКТОР
УСВАЈА: НАДЗОРНИ ОДБОР
САГЛАСНОСТ ДАЈЕ: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Барајево децембар 2024 године

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.**

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „10.Октобар“ Барајево

Седиште: Барајево, Барајевска бр.1

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан 38.11

Матични број: 07006578

Пиб: 101412482

Надлежно министарство: Министарство привреде

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу вршења комуналних услуга на квалитетан начин.
- Планиран и стабилан развој уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено успешно предузеће у области комуналних делатности, сакупљање и одвожење комуналног отпада, правилан третман, безбедно одлагање и комуналне делатности управљање и одржавање гробаља.

ЦИЉЕВИ

- Повећање степена задовољења наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа;
- Промене у организационој структури и кадровске промене;
- Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања;
- Побољшање и ефикасно обављање комуналних услуга, сакупљање и одвожење комуналног отпада, правилан третман и безбедно одлагање;
- Обављање услуга изношења смећа са што мање губитака;
- Брига о заштити животне средине;
- Побољшање наплате услуга изношења смећа;
- Боља опремљеност кантама, контејнерима и основним средствима (аутосмећар) за вршење комуналне услуге сакупљање и одвожење отпада.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Јавно комунално предузеће „10.Октобар“ Барајево, као и свако друго предузеће, у својим пословним активностима перманентно је везано за неизвесност и ризик. Управљање ризицима представља неопходну технику без које би функционисање предузећа било знатно отежано. То је посебна пословна функција чији је задатак да препозна, оцени, управља и контролише ризике пословања, тј. системски управља ризицима којима је изложено пословање. У том смислу, процес управљања ризицима подразумева одређивање сопствених капацитета за ношење ризика, као и разумевање опасности које се приликом суочавања са ризицима јављају. Активности које управљање ризицима обухвата доприносе побољшању контролисања ризика и оптимизацији распоређивања средстава. Одговарајуће управљање ризицима од кључног је значаја за успешност пословања предузећа. То је процес који има за циљ да заштити имовину и добит предузећа, обухватајући активности усмеравања и проналажења најбољег начина управљања, омогућавајући на тај начин стабилност, развој и остварење циљева пословања. Ризици са којима се Предузеће суочава у свом пословању и на које усмерава посебну пажњу у смислу контролисања и управљања су следећи:

- **ризик ликвидности;**
- **кредитни ризик;**
- **оперативни ризик;**
- **ризик капитала;**
- **технолошки ризик;**
- **правни/регулативни ризик;**
- **ризик по репутацију.**

Ризик ликвидности представља ризик да предузеће не поседује довољно ликвидних средстава за измиривање доспелих обавеза или да дође до неочекиваних одлива ликвидних средстава. Предузеће има адекватну ликвидност ако успева да измири своје краткорочне обавезе према редоследу њиховог доспећа на наплату, а да при том не угрози своје даље пословање. Дакле, под оптималном ликвидношћу се сматра мера платежне способности које дозвољава да се испуне све платежне обавезе које ће се са сигурношћу појавити и која поред тога садржи резерве за одређене потенцијалне обавезе које се могу уз адекватну прецизност проценити. У резерве средстава плаћања убрајају се и неискоришћене кредитне линије код пословних банака, као и свака друга могућност за прикупљање средстава плаћања у том року. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Предузеће анализира ликвидност на основу финансијских извештаја при чему користи индикаторе ликвидности: индикатор опште ликвидности и индикатор убрзане ликвидности.

Кредитни ризик се дефинише као ризик неизвршења обавезе по основу насталог дуга, тј. неплаћања главнице и камате од стране дужника. Предузеће предузима све неопходне мере како би уговорне стране испуниле своје обавезе у погледу квантитета, квалитета и уговореног рока.

Оперативни ризик се односи на потенцијалне губитке који проистичу из неадекватних или погрешних интерних процеса, неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле и људских фактора. Дакле, предузеће је изложено оперативном ризику због низа чинилаца и фактора као што су људски фактор, технички фактор, процесне радње и информациона технологија. У том смислу, предузеће је усмерено да наведене факторе ризика смањи и сведе на најмању могућу меру.

Предузеће се определило за финансијски концепт капитала и његово очување према коме је капитал дефинисан на основу номиналних новчаних јединица.

Циљ управљања капиталом је да предузеће задржи способност да настави са својим пословањем у наредном периоду, како би очувало оптималну структуру капитала.

Технолошки ризик представља ризик могућег прекида пословних операција везаних за компјутерске или софтверске проблеме који узрокују губитак. Предузеће управља овим ризиком тако што поред стално ангажованих запослених, ангажује и специјализована предузећа са којима склапа уговоре о редовном одржавању пре свега софтверских решења која се примењују у пословању.

Правни/регулативни ризик представља ризик непоштовања или погрешног тумачења и примене Закона и Законских норми. Предузеће посебно води рачуна о управљању овим ризиком и доследно се поштују све обавезе прописане Законима и Прописима.

Ризик по репутацију је ризик да углед предузећа буде угрожен због неких догађаја или радњи. Један од основних циљева предузећа је да задовољи потребе свих корисника у највећој могућој мери, с обзиром да је пословање директно усмерено на велики део грађана Барајева, и у том смислу веома се води рачуна да репутација предузећа буде на високом нивоу.

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање као скуп система, принципа и процес који се примењује у самом процесу управљања предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводе до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна. У наредној 2025. години предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања поставити ефективно и транспарентно финансијско управљање и контролу, увести функционално независан систем интерне ревизије и успоставити релевантну организациону структуру.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа.

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Извршни директор обавља и друге послове сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа, као и овлашћењима и задужењима пренетим од стране директора предузећа.

Послови предузећа организовани су по следећим организационим целинама, систематизовани су и описани у оквиру:

- Сектор заједничких послова;
- Сектор комуналних послова;
- Сектор спортски центар.

У оквиру сектора заједничких послова има следеће службе:

- Служба општих, правних и кадровских послова;
- Служба комерцијално -финансијских и рачуноводствених послова;

У оквиру службе комерцијално финансијских и рачуноводствених послова организована су два одељења:

- Одељење рачуноводства;
- Одељење наплате потраживања.

У оквиру сектора комуналних послова има следеће службе:

- Служба одржавања комуналне хигије некатегорисаних путева и механизације ;
- Служба одржавања гробаља пијаца и јавних зелених површина.

Извршни директор и руководиоци сектора и служби у предузећу за свој рад непосредно одговарају директору.

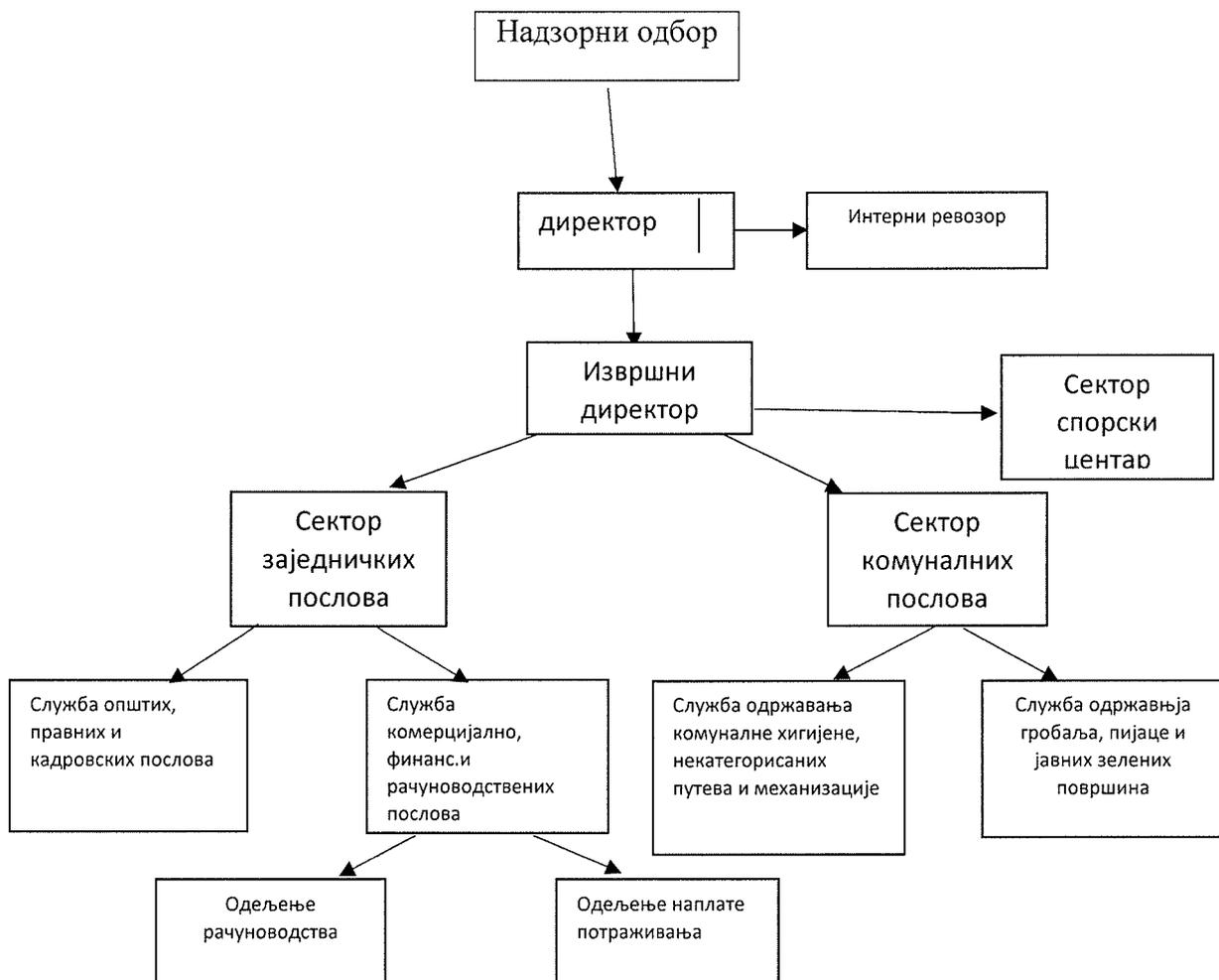
Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно. Органи управљања предузећа су:

- Надзорни одбор;
- Директор предузећа;

Директора предузећа именује оснивач уз спровођење јавног конкурса.

Надзорни одбор јавног предузећа има три члана које именује оснивач, Скупштина градске општине Барајево.

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА - СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Решењем Скупштине градске општине Барајево (број:06-51/2023-274 од 07.11.2023.) именован је Директор на период до четири године од дана именовања.

Директор: Дарко Радивојевић

Надзорни одбор чине:

Срђан Михаиловић - Председник (Решење 06-51/2023-276 од 07.11.2023.)

Саша Стојановић - члан (Решење 06-95/2024-46 од 04.10.2024.)

Гордана Јелић - члан из реда запослених (Решење 06-27/2020-24 од 09.10.2020.)

1в. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

- Приходи од продаје производа и услуга на тржишту (за текуће пословне инвестиције)
- Буџет Општине Барајево (за инвестициона улагања)
- Донације (за инвестициона улагања)
- Субвенције.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	75.700	59.196
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		108
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	75.700	59.088
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6.500	5.649
023	2. Постројења и опрема	0011	65.000	49.675
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	4.200	3.764
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	49.301	67.311

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.715	3.607
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.600	3.520
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	15	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	87
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	14.306	19.506
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14.306	19.506
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	2.900	1.069
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	349
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.900	720
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		
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	24.880	44.005
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.200	656
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	125.701	128.039
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	99.814	104.693
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	847	847
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		8.797

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	98.867	94.949
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	98.860	92.442
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7	2.507
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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		
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		777
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.187	22.569
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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		
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	200	335
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.544	2.939
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	4.544	2.939
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	700	654
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	700	654
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	20.443	18.641
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	125.701	128.039
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	247.000	230.994
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	247.000	230.994
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	247.000	230.994
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	259.813	233.650
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.000	27.506
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	152.313	132.644
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105.619	95.322
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.018	17.063
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25.676	20.259
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.500	9.500
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	12.000	8.000
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	44.000	44.000
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.000	12.000
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.813	2.656
	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.000	7.763
660 и 661	ИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	ИИИИИИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.000	2.013
663 и 664	ИИИИИИИИИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	
665 и 669	ИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	4.000	5.750
	ИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	80	50
560 и 561	ИИИИИИИИИИИИИИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	ИИИИИИИИИИИИИИИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	50
563 и 564	ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	
565 и 569	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	
	ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.920	7.713

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2024	Реализација 01.01.- 31.12.2024
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.500	4.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.000	10.000
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	8.000	3.000
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	100	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	273.500	246.257
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	271.993	243.750
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.507	2.507
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.507	2.507
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	
[722 дуг салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.507	2.507
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024

у ОБН динари

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	222.472	220.338
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	213.960	211.554
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.512	8.784
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	222.664	217.817
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58.933	85.173
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163.231	132.644
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	2.521
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	192	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лининг	3044	0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2024	Реализација 01.01.-31.12.2024
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	222.472	220.338
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	222.664	217.817
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2.521
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	192	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.072	39.381
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24.880	41.902

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
Укупни капитал	План		94.856	99.814	102.792
	Реализација		103.572	104.693	
	% одступања реализације од плана	0%	+9%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+1%	-2%
Укупна имовина	План		76.165	125.701	131.983
	Реализација		73.784	128.039	
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+74%	+3%
Пословни приходи	План		213.702	247.000	272.320
	Реализација		192.954	230.994	
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+20%	18%
Пословни расходи	План		215.933	259.813	284.315
	Реализација		186.861	233.650	
	% одступања реализације од плана	0%	-13%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+25%	+22%
Пословни резултат	План		-2.231	-12.813	-11.995
	Реализација		6.093	-2.656	
	% одступања реализације од плана	0%	-373%	-79%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-144%	352%
Нето резултат	План		369	1.507	605
	Реализација		2.606	2.507	
	% одступања реализације од плана	0%	+606%	+66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-4%	-76%
Број запослених на дан 31.12.	План		73	74	72
	Реализација		72	70	
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-3%	+3%
Просечна нето зарада	План		71.104	83.377	93.344
	Реализација		64.452	79.549	
	% одступања реализације од плана	0%	-9%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+23%	17%
Инвестиције	План		0	0	0
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Опис пословних индикатора

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	-8031	-8073	-7007	-8895
ROA	0,48	1,1989	1,957997	0,458392
ROE	0,41	1,5098	2,39462	0,588557
Оперативни новчани ток	21811		2521	-10924
Дуг / капитал	24,61	25,93	22,299485	10,26442
Ликвидност	1,51	193,15	298,24538	790,5352
% зарада у пословним приходима	63,83	61,66	62,358622	62,35862

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Биланс стања на дан 31.12.2025.

у (000) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001				
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.238	61.238	61.238	61.238
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.077	1.077	1.077	1.077
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.077	1.077	1.077	1.077
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	59.656	59.656	59.656	59.656
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.489	5.489	5.489	5.489
023	2. Постројења и опрема	0011	50.566	50.566	50.566	50.566
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.601	3.601	3.601	3.601
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	505	505	505	505
040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	505	505	505	505
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028				
288	V. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	67.585	71.781	72.215	70.745
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.233	5.437	6.983	8.885
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.801	3.502	5.111	6.541
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	121	333	118	512
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.311	1.602	1.754	1.832
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	25.794	26.328	27.134	28.382
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	25.794	26.328	27.134	28.382
205	2. Потраживања од купца 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	1.500	1.500	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	1.200	1.200	1.200	1.200
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	300	300	300	300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	33.058	37.516	35.598	30.978
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	1.000	1.000	1.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	128.823	133.019	133.453	131.983
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	102.419	105.903	104.686	102.792
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100	100	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	847	847	847	847
330 и потрагани салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	8.798	8.798	8.798	8.798
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	92.674	96.158	94.941	93.047
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	92.442	92.442	92.442	92.442
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	232	3.716	2.499	605
	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. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	1. 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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1.602	1.602	1.602	1.602
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	18.640	18.640	18.640	18.640
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.162	6.874	8.525	8.949
467	1. 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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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				
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	658	701	831	855
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.939	3.405	4.652	5.147
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	2.939	3.405	4.652	5.147
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				
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	2.043	2.121	2.508	2.358
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	896	874	921	934
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.147	1.247	1.587	1.424
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	522	647	534	589
	II. 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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	128.823	133.019	133.453	131.983
89	Ж. ВАНБИЈАНСНА ПАСИВА	0457				

Опште планска биланса стања

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68.080	136.160	204.240	272.320
60	И. 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	68.080	136.160	204.240	272.320
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	68.080	136.160	204.240	272.320
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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	70.998	138.744	211.191	284.315
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.000	20.000	30.000	40.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44.998	86.744	127.691	169.815
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.799	57.724	86.651	115.048
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.155	10.333	15.510	20.594
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.044	18.687	25.530	34.173
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.500	5.000	7.500	9.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.000	22.000	35.000	50.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.500	5.000	11.000	15.000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.918	2.584	6.951	11.995
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.650	3.300	4.950	6.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	300	600	900	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.350	2.700	4.050	5.400
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.650	3.300	4.950	6.600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.000	2.000	3.000	4.000
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1.000	1.500	2.000
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71.730	143.460	215.190	286.920
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.498	139.744	212.691	286.315
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	232	3.716	2.499	605

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2025.	План 01.01.- 30.06.2025.	План 01.01.- 30.09.2025.	План 01.01.- 31.12.2025.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
60-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	232	3.716	2.499	605
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
[722.001.001.00]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722.002.001.00]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	232	3.716	2.499	605
	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				
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Опис плана биланса успеха

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. - 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01. - 31.03.2025.	План 01.01. - 30.06.2025.	План 01.01. - 30.09.2025.	План 01.01. - 31.12.2025.
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	82.878	130.374	180.505	245.349
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78.766	122.453	171.960	235.804
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	600	900	1.200
4. Остали приходи из пословних активности	3005	3.812	7.321	7.645	8.345
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	91.722	134.760	186.809	256.273
1. Исплате, добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.724	48.016	59.118	86.458
2. Исплате, добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Варанте, исплате зарада и остали лични расходи	3009	44.998	86.744	127.691	169.815
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	8.844	4.386	6.304	10.924
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски и касовни	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски и касовни	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - IIII)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увеличање 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 издаци	3044				
8. Исплате дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - IIII)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0
I. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	82.878	130.374	180.505	245.349
II. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	91.722	134.760	186.809	256.273
III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.844	4.386	6.304	10.924
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	41.902	41.902	41.902	41.902
А. НЕПОКРИВЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
Б. НЕПЛАЋЕНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3053 + 3054)	3055	33.058	37.516	35.598	30.978

Опис плана тока готовине

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
Укупно	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025 године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0
Укупно	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Опис буџетског плана

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-31.06.2025.	План 01.01-31.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.038.933	66.820.790	20.121.182	40.489.221	60.952.710	80.831.769
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.619.020	95.322.097	28.799.262	57.724.598	86.650.711	115.048.212
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126.637.209	112.384.752	33.954.330	68.057.301	102.161.189	135.641.841
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	70	75	73	73	72
4.1	- на неодређено време	74	70	75	73	73	72
4.2	- на одређено време	0					
5	Накнаде по уговору о делу	424.328	424.328	106.082	212.164	318.246	424.328
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9	Накнаде по уговору о припремним и повременим пословима	16.832.856	13.118.534	5.879.943	11.759.886	17.639.829	23.519.772
10	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и повременим пословима*	17	13	17	17	17	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0					
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине*	0					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.892	1.388.892	347.223	694.446	1.041.669	1.388.892
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.980.000	1.748.600	495.000	990.000	1.485.000	1.980.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	43.891	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	0		800.000	800.000	1.200.000
23	Број прималаца отпремнице	2	0		2	2	3
24	Јубиларне награде	200.000	179.567				1.400.000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1				6
26	Смештај и исхрана на терену	0					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.500.000	3.355.080	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
28	Стипендије	0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0					

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** по инције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис члана трошка запослених

Прилог б.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12. 2024.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор заједничких послова	21	30	19	19	0
2	Сектор техничких послова	44	91	50	50	0
3	Сектор спортски центар	4	6	1	1	0
Укупно:		69	127	70	70	0

Приказ броја запослених по секторима

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	ВСС	3	3	2	2
2	ВС	2	2	1	1
3	ВКВ				
4	ССС	14	16		
5	КВ	14	12		
6	ПК	3	3		
7	НК	34	36		
УКУПНО		70	72	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 30 год	5	7
2	Између 30 и 40 год	17	14
3	Између 40 и 50 год	20	20
4	Између 50 и 60 год	21	21
5	Више од 60 год	7	10
УКУПНО		70	72
Просечна старост		46,00	47,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 2024	Број на дан 2025	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Пол мушки	49	50	2	2
2	Пол женски	21	22	1	1
УКУПНО		70	72	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 2024	Број на дан 2025
1	Мање од 5 год	20	20
2	Између 5 и 10 год	10	10
3	Између 10 и 15 год	11	11
4	Између 15 и 20 год	14	11
5	Између 20 и 25 год	4	4
6	Између 25 и 30 год	4	4
7	Између 30 и 35 год	4	7
8	Више од 35 год	3	5
УКУПНО		70	72

Приказ броја запослених по секторима

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024	70		Стање на дан 30.06.2025	73
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025	0
1	<i>радни однос на неодређено</i>	5		Стање на дан 30.09.2025	73
	Стање на дан 31.03.2025	75			
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025	75		Стање на дан 30.09.2025	73
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	1
1	<i>одлазак у пензију</i>	2	1	<i>одлазак у пензију</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025	0
	Стање на дан 30.06.2025	73		Стање на дан 31.12.2025	72

Приказ динамике запошљавања

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024 годину - Бруто I

у динарима

Исплата по месецима 2024	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	69	8.053.446	116.717	68	7.780.755	114.423	0	0	0	0	272.691	272.691	1	272.691	272.691
II	68	7.486.727	110.099	67	7.250.697	108.219	0	0	0	0	236.030	236.030	1	236.030	236.030	
III	69	7.423.994	107.594	68	7.168.105	105.413	0	0	0	0	255.889	255.889	1	255.889	255.889	
IV	69	7.879.547	114.196	68	7.611.754	111.938	0	0	0	0	267.793	267.793	1	267.793	267.793	
V	69	8.748.473	126.789	68	8.473.809	124.615	0	0	0	0	274.664	274.664	1	274.664	274.664	
VI	69	7.435.331	107.758	68	7.207.003	105.985	0	0	0	0	228.328	228.328	1	228.328	228.328	
VII	70	8.140.659	116.295	69	7.861.479	113.934	0	0	0	0	279.180	279.180	1	279.180	279.180	
VIII	69	7.818.717	113.315	68	7.551.174	111.047	0	0	0	0	267.543	267.543	1	267.543	267.543	
IX	69	7.538.252	109.540	68	7.302.359	107.388	0	0	0	0	255.893	255.893	1	255.893	255.893	
X	69	8.216.574	119.081	68	7.936.350	116.711	0	0	0	0	280.224	280.224	1	280.224	280.224	
XI	69	7.811.904	113.216	68	7.565.226	111.253	0	0	0	0	246.678	246.678	1	246.678	246.678	
XII	69	9.748.473	141.282	68	9.453.809	139.027	0	0	0	0	294.664	294.664	1	294.664	294.664	
УКУПНО	828	96.322.097	1.393.883	816	93.162.520	1.369.953	0	0	0	0	3.159.577	3.159.577	12	3.159.577	3.159.577	
ПРОСЕК	69	802.684.142	11.632.355	68	776.354.333	11.416.275	0	0,00	0,00	0,00	263.298,08	263.298,08	1	263.298,08	263.298,08	

* Исплата са процененим до краја године

Планрана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	75	10.356.053	138.081	69	9.377.686	135.908	5	679.542	135.908	5	590.906	118.181	1	298.825	298.825
II	75	8.992.009	119.893	69	8.154.509	118.181	5	620.432	124.090	5	590.906	118.181	1	246.594	246.594	
III	75	9.451.199	126.016	69	8.362.235	124.090	5	659.922	131.984	5	620.432	124.090	1	268.512	268.512	
IV	73	9.794.483	134.171	67	8.842.961	131.984	5	659.922	131.984	5	659.922	131.984	1	291.600	291.600	
V	73	9.794.483	134.171	67	8.842.961	131.984	5	659.922	131.984	5	659.922	131.984	1	291.600	291.600	
VI	73	9.336.369	127.895	67	8.438.145	125.942	5	629.712	125.942	5	629.712	125.942	1	268.512	268.512	
VII	73	10.250.287	140.141	67	9.241.777	137.937	5	689.685	137.937	5	689.685	137.937	1	298.825	298.825	
VIII	73	9.336.369	127.895	67	8.438.145	125.942	5	629.712	125.942	5	629.712	125.942	1	268.512	268.512	
IX	73	9.359.457	128.212	67	8.438.145	125.942	5	629.712	125.942	5	629.712	125.942	1	291.600	291.600	
X	72	9.811.707	136.274	66	8.842.961	133.984	5	669.921	133.984	5	669.921	133.984	1	298.825	298.825	
XI	72	8.637.465	119.965	66	7.799.965	118.181	5	590.906	118.181	5	590.906	118.181	1	246.594	246.594	
XII	72	9.948.327	138.171	66	8.969.960	135.908	5	679.542	135.908	5	679.542	135.908	1	298.825	298.825	
УКУПНО	879	115.048.208	1.570.885	807	103.949.450	1.545.988	60	7.729.934	1.545.987	60	7.729.934	1.545.987	12	3.368.824	3.368.824	
ПРОСЕК	74	9.587.350,67	130.907,12	68	8.662.454,17	128.832,29	5	644.161,17	128.832,23	5	644.161,17	128.832,23	1	280.735,33	280.735,33	

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	I	75	12.209.787	162.797	69	11.056.292	160.236	5	801.180	160.236	1	352.315
II	75	10.601.578	141.354	69	9.614.166	139.336	5	696.678	139.336	1	290.734	290.734
III	75	11.142.964	148.573	69	10.094.875	146.303	5	731.513	146.303	1	316.576	316.576
IV	73	11.547.695	158.188	67	10.425.851	155.610	5	778.048	155.610	1	343.796	343.796
V	73	11.547.695	158.188	67	10.425.851	155.610	5	778.048	155.610	1	343.796	343.796
VI	73	11.007.579	150.789	67	9.948.573	148.486	5	742.430	148.486	1	316.576	316.576
VII	73	12.061.509	165.226	67	10.896.055	162.628	5	813.139	162.628	1	352.315	352.315
VIII	73	11.007.579	150.789	67	9.948.573	148.486	5	742.430	148.486	1	316.576	316.576
IX	73	11.034.799	151.162	67	9.948.573	148.486	5	742.430	148.486	1	343.796	343.796
X	72	11.568.003	160.667	66	10.425.851	157.967	5	789.837	157.967	1	352.315	352.315
XI	72	10.183.571	141.438	66	9.196.159	139.336	5	696.678	139.336	1	290.734	290.734
XII	72	11.729.078	162.904	66	10.575.583	160.236	5	801.180	160.236	1	352.315	352.315
УКУПНО	879	135.641.837	1.852.074	807	122.356.402	1.822.719	60	9.113.591	1.822.718	12	3.971.844	3.971.844
ПРОСЕК	74	11.303.486,42	154.339,49	68	10.213.033,50	151.893,28	5	759.465,92	151.893,18	1	330.987,00	330.987,00

Објашњење исплаћених и планираних маса, број запослених и просечне зараде

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024 години		Планирана у 2025 години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	89.294,00	62.595,00	102.710,00	72.000,00
	Највиша зарада	191.211,00	134.039,00	228.245,00	160.000,00
Пословодство	Најнижа зарада	236.030,00	165.457,00	246.594,00	209.476,00
	Највиша зарада	280.224,00	196.437,00	298.825,00	172.862,00

Објашњење исплаћених и планираних зарада

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
II	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
III	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
IV	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
V	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
VI	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
VII	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
VIII	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
IX	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
X	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
XI	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
XII	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00
УКУПНО	900.000,00	420.000,00	240.000,00	24,00	900.000,00	420.000,00	240.000,00	24,00
ПРОСЕК	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	2,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2025 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
II	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
III	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
IV	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
V	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
VI	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
VII	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
VIII	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
IX	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
X	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
XI	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
XII	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00		115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	
УКУПНО	1.388.892,00	648.156,00	370.368,00	24,00	0,00	1.388.892,00	648.156,00	370.368,00	24,00	0,00
ПРОСЕК	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	0,00	115.741,00	54.013,00	30.864,00	2,00	0,00

Опис накнаде надзорног одбора

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024 година				Комисија за ревизију - план 2025 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2024 година					Комисија за ревизију - план 2025 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Опис комисије за ревизију у нето износу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	набавка горива евро дизел,БМБ безоловни	18.000.000			25.000.000	25.000.000
2.	набавка резервних делова за грађ.машине и моторна возила	1.545.000	2.500.000			2.500.000
3.	набавка уља и мазива за грађ.машине и моторна возила	990.000	1.000.000			1.000.000
4.	набавка грађевинског материјала	995.000	1.000.000			1.000.000
5.	набавка ауто гума за грађ.машине и моторна возила	2.198.000				3.000.000
6.	набавка возила путем оперативног лизинга-фекална цистерна	3.914.866				
7.	набавка возила путем оперативног лизинга-аутосмеђар 22м3	4.910.380				
8.	набавка специјалног комуналног возила путем оперативног лизинга-камион кипер	4.664.805				
9.	набавка камена разних гранулација	872.800			1.000.000	1.000.000
10.	набавка електричне енергије	550.000		5.000.000		5.000.000
11.	набавка рачунарске опреме	148.910	1.000.000			1.000.000
12.	набавка канцеларијског материјала	200.000	1.000.000			1.000.000
13.	набавка средстава за хигијену	500.000	1.000.000			1.000.000
14.	набавка возила путем оперативног лизинга					14.000.000
15.	набавка спортске опреме		400.000			400.000
16.	набавка алата и ситног инвентара	700.000	1.000.000			1.000.000
17.	набавка резервних делова за тримере	800.000	1.000.000			1.000.000
18.	набавка ХТЗ опреме	550.000	2.000.000			2.000.000
19.	набавка мобилних телефона		1.000.000			1.000.000
20.	набавка ситног материјала		250.000			250.000
21.	набавка тримера		600.000			600.000
22.	набавка тарупа		1.000.000			1.000.000
	Укупно добра:	41.539.761	14.750.000	5.000.000	26.000.000	62.750.000
Услуге						
1.	услуге осигурања имовине и лица	450.000	200.000	400.000	600.000	800.000
2.	услуге банкарске провизије	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
3.	услуге ревизора	135.000	/	200.000	/	200.000
4.	услуге чланарина	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5.	трошкови репрезентације	130.000	50.000	100.000	300.000	1.000.000
6.	трошкови рекламе и пропаганде		75.000	150.000	225.000	300.000
7.	услуге сервисирања основних средстава		5.000.000			5.000.000
8.	набавка софтвера		1.000.000			1.000.000
9.	услуге физичко-техничког обезбеђења			6.200.000		6.200.000
	Укупно услуге:	1.005.000	6.425.000	7.250.000	1.425.000	14.950.000
Радови						
1.						
2.						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	42.544.761	21.175.000	12.250.000	27.425.000	77.700.000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Др/Не Др/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (Grace period)	Датум прес отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћана по кредиту за 31.12.2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
				0								0	0		0
Укупно кредитно задужење															
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте															

Опис кредитне задужености

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у (хи) динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 2024. године	Структура финансирања	Износ преча издужења финансирања	План 2025				План 2026	План 2027	
								План 01.01-31.03. 2025	План 01.01-30.06. 2025	План 01.01-30.09. 2025	План 01.01-31.12. 2025			
		0	0			Савешћени средства Привредна средства Средства буџета Остало								
Укупно инвестиције								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обимљено планирање инвестиција

Анализа инфраструктурних инвестиција

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024 година	Реализација (процена) 2024 година	План 01.01-31.03. 2025 година	План 01.01-30.06. 2025 година	План 01.01-30.09. 2025 година	План 01.01-31.12. 2025 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	150.000	60.000	50.000	100.000	300.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Објашњење средстава за посебну намену

У Програму пословања у прилогу број 17, тачка 5., планирана средства за репрезентацију су повећана у односу на прошлогодишњи план и износе 1.000.000,00 динара, због планирања организовања јубиларних 50 година од оснивања предузећа.