

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

ЈАВНО КОМПАНИЈНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"10. Октобар" Бар
Бр 2260
13.08. 2025 год.
11460 Барајево

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЊА 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

Вд Директор

Ивица Јовановић

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

Барајево август 2025 године

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Ребалансом 1 Програма пословања, у четвртом кварталу, извршена је измена планиране масе за зараде у Прилогу 11 и то почев од октобра месеца, процентуалним увећањем просечне зараде у складу са повећањем минималне зараде. У Прилогу 11а је измењен распон планираних најнижих и највиших зарада. У Прилогу 7 увећани су трошкови запослених за четврти квартал у делу зарада, како за редовне раднике тако и за раднике ангажоване по основу уговора о привременим и повременим пословима. У Прилогу 5а Биланс успеха измењене су позиције на АОП-у 1013 за измене у планираним пословним расходима и измењене су позиције на АОП-у 1029 и 1031 везане за финансијске приходе планиране од наплате таски, судских трошкова и предујма од извршитеља везаних за утужења преко ЈКП „Инфостан технологије“. У Прилогу 5 увећане су позиције на АОП-у 0011 и АОП-у 0032 за планиране набавке робот косилице и металних контејнера. Планиране додатне набавке су убачене у Прилог 15 у делу делу планираних финансијских средстава за набавку добара и то у трећем кварталу.

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 уплату, 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 повчаних 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 Закономима 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 2024. 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.

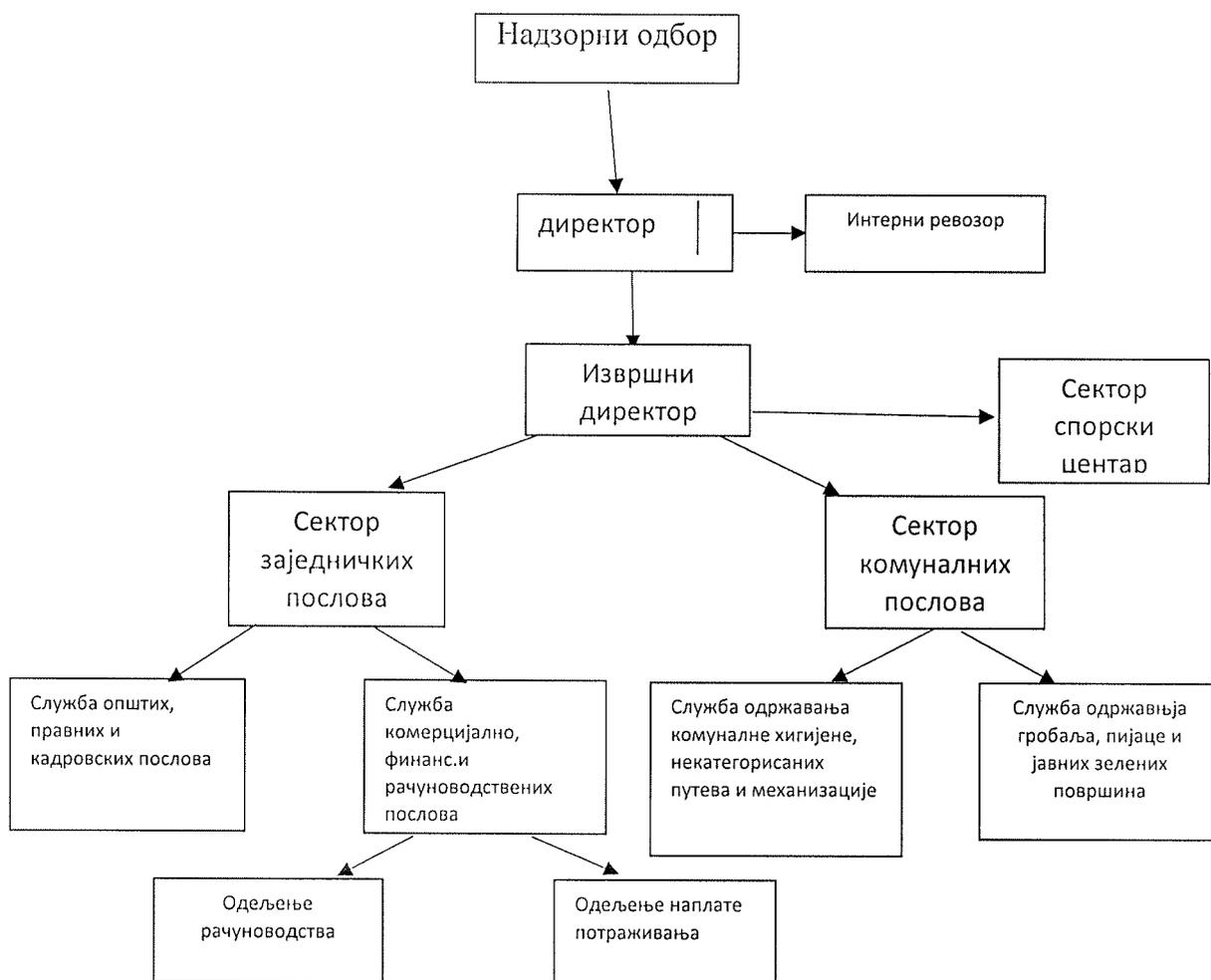
Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно. Органи управљања предузећа су:

- 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:06-49/2025-88 од 23.06.2025.) именован је Вд Директор на период до једне године од дана именовања.

Вд Директор: ИВИЦА ЈОВАНОВИЋ

Надзорни одбор чине:

Срђан Михаиловић - Председник (Решење 06-112/20224-55 од 27.12.2024.)

Саша Стојановић - члан (Решење 06-112/2024-55 од 27.12.2024.)

Гордана Јелић - члан из реда запослених (Решење 06-112/2024-24 од 27.12.2024.)

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	П О З И Ц И Ј А	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		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75.700	59.196
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	75.700	59.088
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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	0030	49.301	67.311
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			

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			
	A. 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	П О З И Ц И Ј А	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
	Ђ. 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 од 01.01.2022. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	247.000	230.994
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	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		
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		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	259.813	233.650
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.000	27.506
52	III. 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	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.500	9.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	10.000	8.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.000	44.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.000	12.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.813	2.656
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.000	7.763
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	2.013
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	8.000	5.750
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	80	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	50
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	11.920	7.713
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
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		
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	1.507	2.507
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	1.507	2.507
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	222472	220338
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	213960	211554
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8512	8784
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	222664	217817
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58933	85173
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	163231	132644
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2521
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	192	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
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		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	222472	220338
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	222472	217817
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2521
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	192	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25072	39381
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	24880	41902

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	90.031	94.856	99.814	102.792
	Реализација	91.354	91.724	104693	
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	+9%	
Укупна имовина	План	113.756	76.165	125.701	133.983
	Реализација	116.348	64.800	128039	
	% одступања реализације од плана	+2%	-15%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-44%	+94%	
Пословни приходи	План	178.502	213.702	247.000	272.320
	Реализација	166.304	192.156	230994	
	% одступања реализације од плана	-7%	-10%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	+29%	
Пословни расходи	План	183.180	215.933	259.813	286.315
	Реализација	158.609	191.265	233650	
	% одступања реализације од плана	-13%	-11%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+21%	+36%	
Пословни резултат	План	-4.678	-2.231	-12.813	-13.995
	Реализација	7.695	891	-2656	
	% одступања реализације од плана	-264%	-140%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-88%	-1538%	
Нето резултат	План	1.492	369	1.507	605
	Реализација	579	547	2507	
	% одступања реализације од плана	-61%	+48%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-6%	+176%	
Број запослених на дан 31.12.	План	75	73	74	72
	Реализација	75	72	70	
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+3%	
Просечна нето зарада	План	63.218	71.104	83.377	93.344
	Реализација	53.667	62.556	79.549	
	% одступања реализације од плана	-15%	-12%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+17%	+33%	
Инвестиције	План				
	Реализација			-	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. 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. године

Прилог 5.

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	62.238
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 нематеријална имовина	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	60.656
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	51.566
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 и улагања 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) 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 (хартije 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	505	505	505	505
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	67.585	71.781	72.215	71.745
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6.233	5.437	6.983	9.885
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.801	3.502	5.111	7.541
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.794	26.328	27.134	28.382
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	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 на добитак	0046	300	300	300	300
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	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
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	128.823	133.019	133.453	133.983
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 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	8.798	8.798	8.798	8.798
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	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				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. 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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	1.602	1.602	1.602	1.602
495 (део)	Г. 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	10.949
467	И. 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				
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	7.147
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	2.939	3.405	4.652	7.147
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
	Ђ. 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	128.823	133.019	133.453	133.983
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. година

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	68.080	136.160	204.240	272.320
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	70.998	138.744	211.191	286.315
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.000	20.000	30.000	38.537
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44.998	86.744	127.691	173.278
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.799	57.724	86.651	118.253
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.155	10.333	15.510	20.298
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.044	18.687	25.530	34.727
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
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.918	2.584	6.951	13.995
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.650	3.300	4.950	8.600
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	2.200
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	6.400
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
580 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
583 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	1.650	3.300	4.950	8.600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	1.000	1.500	2.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	71.730	143.460	215.190	288.920
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.498	139.744	212.691	288.315
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	232	3.716	2.499	605
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	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				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. 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				
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 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.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	82.878	130.374	180.505	247.349
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	2.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.812	7.321	7.645	9.345
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	91.722	134.760	186.809	258.273
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.724	48.016	59.118	84.995
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.998	86.744	127.691	173.278
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8.844	4.386	6.304	10.924
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
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				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	82.878	130.374	180.505	247.349
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	91.722	134.760	186.809	258.273
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ 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
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	33.058	37.516	35.598	30.978

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					у динарима
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					

План за период 01.01-31.12.2025. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	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.	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	82.895.230
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	118.252.824
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	138.551.113
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						
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						
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.832.856	13.118.534	5.879.943	11.759.886	17.639.829	24.073.663
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	13	17	17	17	17
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 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						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
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						
	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000			800.000	800.000	1.200.000
23.	Број прималаца отпремнине	2			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						
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						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000		600.000	600.000	600.000	600.000
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

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	
2	сектор техничких послова	44	91	50	50	
3	сектор спортски центар	4	6	1	1	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		69	127	70	70	0

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
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 запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	5	7
2	30 до 40	17	14
3	40 до 50	20	20
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	7	10
УКУПНО		70	72
Просечна старост		46,00	45,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	49	50	2	2
2	Женски	21	22	1	1
УКУПНО		70	72	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	20	20
2	5 до 10	10	10
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	14	11
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	4	7
8	Преко 35	3	5
УКУПНО		70	72

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	70		Стање на дан 30.06.2025. године	73
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	радни однос на неодређено		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	75		Стање на дан 30.09.2025. године	73
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	75		Стање на дан 30.09.2025. године	73
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	пензија	2	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	73		Стање на дан 31.12.2025. године	72

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	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	69	8.053.446	116.717	68	7.780.755	114.423				1	272.691
II	68	7.486.727	110.089	67	7.250.697	108.219				1	236.030	236.030
III	69	7.423.994	107.594	68	7.168.105	105.413				1	255.889	255.889
IV	69	7.879.547	114.196	68	7.611.754	111.938				1	267.793	267.793
V	69	8.748.473	126.789	68	8.473.809	124.615				1	274.664	274.664
VI	69	7.435.331	107.758	68	7.207.003	105.985				1	228.328	228.328
VII	70	8.140.659	116.295	69	7.861.479	113.934				1	279.180	279.180
VIII	69	7.818.717	113.315	68	7.551.174	111.047				1	267.543	267.543
IX	69	7.588.252	109.540	68	7.302.359	107.388				1	255.893	255.893
X	69	8.216.574	119.081	68	7.936.350	116.711				1	280.224	280.224
XI	69	7.811.904	113.216	68	7.565.226	111.253				1	246.678	246.678
XII	69	9.748.473	141.282	68	9.453.809	139.027				1	294.664	274.664
УКУПНО	828	96.322.097	1.395.883	816	93.162.520	1.369.953				12	3.159.577	3.139.577
ПРОСЕК	69	8.026.841	116.324	68	7.763.543	114.163				1	263.298	261.631

* исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План 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	75	10.356.053	138.081	69	9.377.686	135.908	5	679.542	135.908	1	298.825
II	75	8.992.009	119.893	69	8.154.509	118.181	5	590.906	118.181	1	246.594	246.594
III	75	9.451.199	126.016	69	8.562.235	124.090	5	620.452	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	1	291.600	291.600
V	73	9.794.483	134.171	67	8.842.961	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	1	268.512	268.512
VII	73	10.230.287	140.141	67	9.241.777	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	1	268.512	268.512
IX	73	9.359.457	128.212	67	8.438.145	125.942	5	629.712	125.942	1	291.600	291.600
X	72	10.836.335	150.505	66	9.768.264	148.004	5	740.020	148.004	1	328.051	328.051
XI	72	9.929.443	137.909	66	9.961.414	135.779	5	678.895	135.779	1	289.134	289.134
XII	72	10.836.335	150.505	66	9.768.264	148.004	5	740.020	148.004	1	328.051	328.051
УКУПНО	879	118.252.824	1.615.394	807	106.834.506	1.589.700	60	7.948.502	1.589.700	12	3.469.816	3.469.816
ПРОСЕК	73	9.854.402	134.616	67	8.902.876	132.475	5	682.375	132.475	1	289.151	289.151

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

у динарима

План 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	75	12.209.787	162.797	69	11.056.292	160.236	5	801.181	160.236	1	352.315	352.315
II	75	10.601.579	141.354	69	9.614.166	139.336	5	696.679	139.336	1	290.734	290.734
III	75	11.142.963	148.573	69	10.094.875	146.303	5	731.513	146.303	1	316.576	316.576
IV	73	11.547.696	158.188	67	10.425.851	155.610	5	778.049	155.610	1	343.796	343.796
V	73	11.547.696	158.188	67	10.425.851	155.610	5	778.049	155.610	1	343.796	343.796
VI	73	11.007.579	150.789	67	9.948.573	148.486	5	742.431	148.486	1	316.576	316.576
VII	73	12.061.508	165.226	67	10.896.055	162.628	5	813.138	162.628	1	352.315	352.315
VIII	73	11.034.800	151.162	67	9.948.573	148.486	5	742.431	148.486	1	316.576	316.576
IX	73	11.034.800	151.162	67	9.948.573	148.486	5	742.431	148.486	1	343.796	343.796
X	72	12.478.068	173.307	66	11.248.182	170.427	5	852.135	170.427	1	377.751	377.751
XI	72	11.433.788	158.803	66	10.319.100	156.350	5	781.750	156.350	1	332.938	332.938
XII	72	12.478.068	173.307	66	11.248.182	170.427	5	852.135	170.427	1	377.751	377.751
УКУПНО	879	138.551.113	1.892.481	807	125.174.273	1.862.384	60	9.311.920	1.862.384	12	4.064.920	4.064.920
ПРОСЕК	73	11.545.926	157.707	67	10.431.189	155.199	5	775.993	155.199	1	338.743	338.743

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

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	89.294,00	62.595,00	110.068,00	80.000,00
	Највиша зарада	191.211,00	134.039,00	239.058,00	170.422,00
Пословодство	Најнижа зарада	236.030,00	165.457,00	268.702,00	191.203,00
	Највиша зарада	280.224,00	196.437,00	328.051,00	233.134,00

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

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 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2

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	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
II	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
III	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
IV	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
V	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VI	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
VIII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
IX	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
X	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
XI	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
XII	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2
УКУПНО	900.000	420.000	240.000	24	900.000	420.000	240.000	24
ПРОСЕК	75.000	35.000	20.000	2	75.000	35.000	20.000	2

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	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
II	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
III	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
IV	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
V	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
VI	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
VII	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
VIII	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
IX	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
X	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
XI	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
XII	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2
УКУПНО	1.388.892	648.156	370.368	24	1.388.892	648.156	370.368	24
ПРОСЕК	115.741	54.013	30.864	2	115.741	54.013	30.864	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	у динарима			
			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-аутосмеџар 22м3	4.910.380				
8.	набавка специјалног комуналног возила путем оперативног лизинга-камилон 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 тарула		1.000.000			1.000.000
23.	набавка робот косилице				1.000.000	1.000.000
23.	набавка металних контејнера 1,1 м³				1.000.000	1.000.000
24.	набавка софтвера		1.000.000			1.000.000
Укупно добра:		41.539.761	15.750.000	5.000.000	28.000.000	65.750.000
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	услуге физичко-техничког обезбеђења			6.200.000		6.200.000
9	вулканизерске услуге	400.000	400.000			400.000
10	услуге ГПС праћења	300.000	300.000			300.000
11	услуга одржавања тримера	1.000.000	350.000			350.000
12	услуга одржавања магациног софтвера	50.000	50.000			50.000
13	услуге презентације робот косилице		34.000			34.000
14	услуге обуке робот косилице		28.000			28.000
Укупно услуге:		2.755.000	6.587.000	7.250.000	1.425.000	15.112.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		44.294.761	22.337.000	12.250.000	29.425.000	80.862.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заврључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								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						Сопствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорија) Остало								
						Укупно:								
2						Сопствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорија) Остало								
						Укупно:								
3						Сопствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорија) Остало								
						Укупно:								
4						Сопствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорија) Остало								
						Укупно:								
5						Сопствена средства Позарљива средства Средства буџета (по категорија) Остало								
						Укупно:								
Укупно инвестиције														

1.000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	у динарима		
				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.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	150.000	130.000	50.000	100.000	300.000 1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	45.000	75.000	150.000	225.000 300.000
7.	Остало					