

Бр. 540

Датум 22.07.2025.
ГРОЦКА

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, на осмој редовној седници одржаној дана 22.07.2025.године, разматрајући предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословању за период од 01.01.2025.године до 30.06.2025.године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016) и члана 25. тачка 3 Статута ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ од 21.10.2016.године донео је:

О Д Л У К У О У С В А Ј А Њ У
ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025год.

I/ Усваја се Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословању за период од 01.01.2025.године до 30.06.2025.године .

II/ Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора



(Оливера Огњановић)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА

Бр. 537

Датум 21.07.2025.
ГРОЦКА

Образац 12

Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Хајдук Станкова бб

11306 Гроцка

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025 год.

Гроцка, _____

28.07.2025

RL

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Седиште: Хајдук Станкова бб, Гроцка

Претежна делатност: 9603 – погребне и сродне делатности

Матични број: 20985135

ПИБ: 108373284

Оснивач: ГО Гроцка

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

- 9603 Погребне и сродне делатности
- 6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 5210 Складиштење
- 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
- 5030 Превоз путника унутрашњим пловним путевима
- 5040 Превоз терета унутрашњим пловним путевима
- 0130 Гајење садног материјала
- 4339 Остали завршни радови у грађевинарству

Предузеће обавља комуналну делатност од посебног друштвеног значаја у области сахрањивања умрлих лица, одржавања гробаља и остале услуге у оквиру наведене делатности. Поред основне делатности предузеће се бави одржавањем пијаца и изнајмљивањем у закуп пијачне опреме и превозом скелом преко Дунава.

Годишњи програм пословања за 2025 годину је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Пијаце и зеленило Гроцка дана 09.12.2024 год. Одлуком бр.727, а Посебан програм коришћења средстава буџета за 2025 годину је усвојен од стране Надзорног одбора ЈП Пијаце и зеленило Гроцка дана 09.12.2024 год. Одлуком бр.728, а сагласност ГО Гроцка је дата Решењем на скупштини бр. 112-173 од 27.12.2024 год. Усвојен је Анекс I Плана и програма пословања за 2025. годину од стране Надзорног одбора дана 06.06.2025. год. Одлуком бр.482 и Анекс I Посебног програма коришћења средстава буџета за 2025. годину од стране Надзорног одбора дана 06.06.2025. год. Одлуком бр.483, а сагласност ГО Гроцка је дата Решењем на скупштини бр.112-115 дана 20.06.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања и осталих погребних услуга које плаћају непосредни корисници, из сродних делатности као што су грађевински радови на гробљима, наплатом закупа гробних места, одржавање површине гробаља и продаја погребне опреме у продавницама. Поред основне делатности предузеће остварује приход од изнајмљивања пијачне опреме на пијацама, наплате дневне

пијачнине и наплате услуге превоза скелом преко Дунава. Поред сопствених прихода оснивач нам на годишњем нивоу додељује субвенције због неекономске цене услуге превоза скелом преко Дунава, губитака које остварује наведени сектор и недостатка места за сахрањивање на гробљима на територији ГО Гроцка због чега остварујемо недовољне приходе.

Предузеће је пословало у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2025 годину. ЈП Пијаце и зеленило Гроцка у извештајном периоду има одступања у односу на обим планираних активности што се може видети у степену реализације прихода из пословних активности. Одступања су настала из објективних и оправданих разлога, тј. због недостатка простора за сахрањивање, смањеног броја прелазака скелом преко Дунава и мањег закупа пијачне опреме због законских прописа који прописују потребну документацију за закуп.

Предузеће је у првих шест месеци 2025 године оставарило добит у износу од 4.127.024,13 динара.

Укупни остварени приходи су 34.650.550,80, а остварени расходи 30.523.526,67 динара.

У првих шест месеци организоване су манифестације осмомартовски базар и сајам хортикултуре где су остварени веома мали приходи, али су допринели промоцији како предузећа тако и ГО Гроцка.

Сектор погребних услуга и превоз скелом преко Дунава послује у континуитету користећи све расположиве капацитете механизације у људства.

Обавезе по основу зарада и других накнада се измирују редовно према валутама доспећа док су исплате према добављачима у мањем кашњењу због обавеза које су пренете из претходне године. Сви прописани извештаји се достављају редовно у предвиђеним роковима.

Све услуге се врше несматано у оквиру планираних активности за 2025 годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2025 – 30.06.2025

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

		План	Реализација
Приходи од продаје робе	АОП 1002	400	168
Приходи од продаје услуга	АОП 1005	25.600	13.378
Остали пословни приходи	АОП 1011	19.300	20.364
Укупно:		45.300	33.910

Приходи од продаје робе се односе на продавнице погребне опреме и галантерије на гробљу у Гроцкој. Приходи од продаје услуга представљају све врсте услуга које обављамо и то: погребне услуге, израда опсега и гробница, пијачне услуге и превоз скелом преко Дунава. Остварени приходи су мањи од планираних због екстерних фактора на које не

можемо утицати и то: лоших временских услова који утичу на број прелазака скелом преко Дунава. Законом предвиђених процедура за закуп тезге на пијацама које су изазвале смањен број купаца тезги на пијацама и раст цена материјала и енергената.

Приходи од субвенција су додељена средства од стране ГО Гроцка на основу Плана и програма пословања за 2025 годину као и Посебног програма коришћења средстава буџета за 2025 год. Планиране субвенције су пренете на рачун ЈП Пијаце и зеленило Гроцка у износу до 19.300.000,00 динара за текућу ликвидност и 1.031.570,00 динара за набавку путничког возила.. Укупни остварени приходи су мањи од планираних за 25 % због недостатка места за сахрањивање, мањег броја корисника пијачних тезги у зимском периоду и мањег броја прелазака скелом преко Дунава због лоших временских услова.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

		План	Реализација
Набавна вредност продате робе	АОП 1014	250	168
Трошкови материјала, горива и енергије	АОП 1015	6.500	2.395
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	АОП 1016	29.500	24.070
Трошкови производних услуга	АОП 1022	4.800	2.253
Трошкови амортизације	АОП 1020	600	560
Трошкови резервисања	АОП 1023	0	0
Нематеријални трошкови	АОП 1024	3.500	1.071
Укупно:		45.150	30.517

Остали финансијски приходи	51
Остали финансијски расходи (расходи од камата)	7
Остали финансијски расходи	0
Приходи од усклађења вредности остале имовине	198
Расходи од усклађења вредности остале имовине.....	0
Остали приходи	492

Набавна вредност продате робе се односи на робу за даљу продају у продавници на гробљу у Гроцкој. Трошкови материјала, горива и енергије представљају основни материјал за вршење услуга. Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи се односе на зараде и пакнаде запослених, уговор о допунском раду, уговор о привременим и

повременим пословима и накнаде Надзорном одбору. Трошкови зарада су 22 % мањи од планираних јер није ангажован планиран број запослених.

Трошкови производних услуга представљају основне услуге за вршење делатности и то: трошкови производних услуга, трошкови превоза, ПТТ услуге, услуге текућег и инвестиционог одржавања, закуп опреме, комуналне услуге и др.

Нематеријални трошкови се односе на: здравствене услуге, адвокатске услуге, услуге ревизије, трошкови осигурања, пореза и остали трошкови.

Приходи од усклађења вредности имовине се односе на потраживања која су пренета на сумњива и спорна потраживања у 2024-ој години али су наплаћена у 2025 години.

Предузеће је у првих шест месеци 2025 године остварило пословну добит 3.393, а нето добит 4.127.

Расходи по основу камата се односе на камате по основу кашњења уплате јавних прихода. Укупни расходи су мањи од планираних за 33 % због недовољно остварених прихода.

**износи су приказани у хиљадама динара*

БИЛАНС СТАЊА 01.01.2025 – 30.06.2025

У првих шест месеци 2025 године вредност опреме након обрачунате амортизације износи 8.586. Залихе се односе на робу у продавници на гробљу и ситан алат који се налази у магацину и износе 197. Потраживања од купаца износе 2.490, али део потраживања је пренет на сумњива и спорна потраживања у износу 1.313 што даје укупан износ неисправљених потраживања 1.177. Друга потраживања се односе на потраживања од радника по основу кредита и административних забрана која отплаћују на рате и износи 329, потраживања за аконтациони порез на добит износи 920, потраживања за више плаћен порез износи 3. Готовина на текућим рачунима и у благајни закључно са 30.06.2025 год. износи 3.266. Остала активна временска разграничења износе 312.

Капитал је остао непромењен и износи 500, губитак ранијих година износи 694, а остварена добит на дан 30.06.2025 године износи 4.127.

Резервисања за отпремнине износе 2.630, а остала дугорочна резервисања 1. Обавезе по основу примљених аванса за закуп гробних места износе 3.412. Обавезе према добављачима износе 1.671 и односе се на текуће обавезе, остале обавезе из пословања износе 38. Последња исплаћена зарада закључно са 30.06.2025 год. је први део зараде за јун 2025 године, накнада Надзорном одбору и Уговор о допунском раду су исплаћени за мај 2025 године. Такође напомињемо да смо по закону о рачуноводству и ревизији у обавези да обрачунамо и укалкулишемо све доспеле зараде и накнаде без обзира да ли смо их исплатили тако да се због тога појављује обавеза у билансу стања. Обавеза по основи зарада и накнада износи 2.257. Обавеза за порез на додату вредност се односи на обрачунати ПДВ који доспева 15.07.2025 године и износи 200 а обавезе за порез и доприносе по основу уговора износе 71. Укупна актива и пасива износе 14.790. У ванбилансној активи и пасиви је евидентирана парцела за гробље у Болечу која нам је дата на коришћење и управљање а власништво је града Београда и износи 9.524.

**износи су приказани у хиљадама динара*

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01.2025 – 30.06.2025

Укупан прилив у првих шест месеци 2025 године износи 37.518 и то по основу наплате потраживања 17.145, приходи по основу камата 16, по основу субвенција 20.332 и остали приходи 25. Средства додељена по основу субвенција су утрошена према Посебном програму коришћења средстава буџета за 2025 годину.

Остварени одлив новчаних средстава износи 32.619 а односи се на исплате обавеза према добављачима 7.206, исплата зарада и накнада у износу 24.300, плаћене камате 4, одливи по основу јавних прихода 1.017 и остали одливи из пословних активности 92.

Одливи куповина по основу инвестирања- набавка опреме 3.055.

У првих шест месеци 2025 године остварен је нето прилив у износу 1.844.

**износи су приказани у хиљадама динара*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првих шест месеци 2025 године исплаћен је други део зараде за децембар 2024 у нето износу 1.130.453,47, а порез и доприноси на терет запослених 428.681,33 и доприноси на терет послодавца 236.208,93 динара.

Извршена је исплата зараде за период јануар - први део јуна 2025 год. у нето износу 12.638.463,00 дин., бруто I 17.386.563,00 и бруто II 20.020.438,00 дин. Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају је исплаћена за децембар 2024 године у јануару у износу 19.200,00 динара. Исплаћен је уговор о допунском раду за период јануар- мај 2025 год. у бруто износу 308.642,00 динара, и исплаћена је накнада Надзорном одбору за период јануар-мај 2025 год. у износу 540.123,00 динара. Исплаћен је уговор о привременим и повременим пословима за једно лице у износу 152.111,00 динара и солидарна помоћ за два запосленог у износу од 55.000,00 динара. Исплаћена је отпремнина за два запослена у износу 593.712,00 дин. И јубиларне награде за два запослена 155.484,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 30.06.2025 године број стално запослених је 23 и 6 запослених на одређено време што даје укупан број запослених 29.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првих шест месеци 2025 године цене су повећане за 15 %.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првих шест месеци 2025 године пренете су субвенције у укупном износу 19.300.000,00 динара за текућу ликвидност и 1.031.570,00 динара за набавку путничког возила. Субвенције су коришћене према Посебном програму коришћења средстава буџета за 2025 годину за измиривање обавеза према добављачима и уплату пореза и доприноса по основу зарада.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за трошкове репрезентације у првих шест месеци 2025 године износе 100.000,00 а остварени трошак 35.381,00 динара. Трошак за рекламу и пропаганду је планиран у износу од 300.000,00 а остварени трошак износи 250.000,00 дин.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавеза по основу кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих шест месеци 2025 године није било инвестиционих улагања.

11. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у оквиру планираних.

12. ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања закључно са 30.06.2025 године износе 2.490.329,00 динара. Наведена потраживања се односе на одржавање гробних места и највећи део се односи на гробље у Гроцкој. Неизмирене обавезе се односе на обавезе по основу зарада, накнада и других личних примања и обавезе према добављачима. Неисплаћени део зараде се односи на други део зараде за јун 2025 године који је исплаћен у јулу 2025 године. Обавезе према добављачима се исплаћују сукцесивно према валутама доспећа. Судских спорова немамо.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првих шест месеци 2025 године ЈП Пијаце и зеленило Гроцка је задржало континуитет у измиривању обавеза по основу зарада и накнада док је због недовољног прилива финансијских средстава дошло до мањег застоја у измиривању обавеза према добављачима. Путем опомена и позива за обнову уговора делимично је извршена наплата дела потраживања из претходног периода.

У првих шест месеци 2025 године приходи нису остварени у износима који су и планирани што је довело да и расходи буду мањи од планираних.

Као што смо истацали и у претходним извештајима постоји потреба за проширењем гробаља у свим месним заједницама, а највише у Гроцкој, Винчи, Лештанима и у јужном делу општине у месним заједницама где су гробља попуњена. Сахрањивање се врши само на већ закупљеним гробним местима, на гробљима нема слободних гробних места, и то је један од битних фактора који имају велики утицај на неповољну финансијске ситуацију у предузећу.

На гробљима у Болечу има мали број слободних гробних места која се дају у закуп али је број ограничен тако да постоји могућност да у наредном периоду и то гробље буде попуњено.

ЈП Пијаце и зеленило Гроцка ће наставити обављање делатности у складу са Планом и програмом пословања за текућу годину и настојаће да у складу са расположивим капацитетима побољша квалитет и континуитет услуге. Мерама рационализације пословања предузеће ће настојати да остварује добит и тиме умањи остварени губитак из претходног периода.

Датум 21.07.2025 г.



ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

Дејан Миланковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године^а

Образац 1.

у 000 динара

Група датума, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године ^а		Променат реализације (реализација / план - „2025“)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	58,491	93,082	45,300	33,910	75%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002	372	800	400	168	42%
601, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	372	800	400	168	42%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	28,582	57,282	25,800	13,378	52%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28,582	57,282	25,800	13,378	52%
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	31,537	35,000	18,300	20,364	106%
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	58,916	92,832	45,150	30,517	68%
70	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	225	650	250	168	67%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,040	12,475	6,500	2,395	37%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,449	62,657	29,500	24,070	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,585	47,312	21,400	19,048	89%
521	2. Трошкови зарада и доприноса на зараде и накнада зарада	1018	5,240	7,995	3,600	2,886	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,623	7,350	4,500	2,136	47%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,151	1,150	600	560	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,123	9,270	4,800	2,253	47%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	428				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,498	6,730	3,500	1,071	31%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		150	150	3,393	2262%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	426				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				51	
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				16	
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				35	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20			7	
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20			4	
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				3	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0	44	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	0			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	795			198	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	308				
63	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	22			492	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	59,286	150	150	0	0%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59,286	93,082	45,300	34,651	76%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	20	93,082	45,300	30,524	67%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0		4,127	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0			
65-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

99-01	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛОВЉА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20	0		4,127	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 ПОТ. СЕЛАН	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ПОТ. СЕЛАН	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20	0	0	4,127	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	Г. Основна зарада по акцији	1061					
	Д. Умњени (разновиден) заради по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а,

у 020 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план, 2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,091	7,047	6,496	8,586	132%
01	I. 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					
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,091	7,047	6,496	8,586	132%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	6,091	7,047	6,496	8,586	132%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизационој 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4,389	2,853	3,134	6,204	198%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	311	150	140	197	141%
10	1. Материјал, резервни делови, азат и ситан инвентар	0032	53	80	60	58	73%
11 и 12	2. Недокрпена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	147	70	60	139	232%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	111				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	932	850	1,120	1,177	105%

204	1. Потраживaња од купаца у земљи	0039	932	850	1.120	1.177	105%
205	2. Потраживaња од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживaња од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживaња 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	1,330	1,043	993	1,252	126%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	407	120	70	329	470%
223	2. Потраживања за више платиен порез на добитак	0046	920	920	920	920	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	3	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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, задужеи и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задужеи и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се кредирују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
34	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,422	650	721	3,266	453%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	394	160	160	312	195%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10,480	9,900	9,630	14,790	154%
88	B. БАНКИЛАНСНА АКТИВА	0060	9,524	9,524	9,524	9,524	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	0	207	207	3,933	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	500	500	500	500	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потрагани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20			4,127	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20			4,127	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	714	293	293	694	237%
350	1. Губитак ранијих година	0413	714	293	293	694	237%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,122	2,873	2,873	2,631	92%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,122	2,873	2,873	2,631	92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,121	2,873	2,873	2,630	92%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1			1	
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, задуже и обавезе по основу личних у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, задуже и обавезе по основу личних у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
428	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	577			577		
495 (део)	I. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6,975	6,820	6,550	7,649	117%	
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и задуже 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, задуже и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,252	2,800	2,500	3,412	136%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,279	1,150	1,220	1,709	140%	
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	1,254	1,150	1,220	1,671	137%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	25			38		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,444	2,870	2,830	2,528	89%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,191	2,320	2,350	2,257	96%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих директних прихода	0451	253	550	480	271	56%	
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						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411) ≥ 0	0455	194					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	10,480	9,900	9,630	14,790	154%	
89	Ж. БАНАНЦИЈСКА ПАСИВА	0457	9,524	9,524	9,524	9,524	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	64,809	93,082	48,200	37,518	78%
1. Продаја и приливи ваванс у земљи	3002	33,310	58,082	28,900	17,145	59%
2. Продаја и приливи ваванс у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31,499	35,000	19,300	20,357	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	62,324	90,065	45,862	32,619	71%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14,324	23,908	14,862	7,206	48%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44,244	62,657	29,500	24,300	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	20			4	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,736				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3,500	1,500	1,109	74%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,485	3,017	2,238	4,899	219%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	815	3,250	2,500	3,055	122%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	815	3,250	2,500	3,055	122%
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	815	3,250	2,500	3,055	122%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увођење 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	1,027				
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 извоз	3044	1,027				
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	64,809	93,082	48,200	37,518	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64,166	93,315	48,362	35,674	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	643			1,844	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		233	162		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	779	883	883	1,422	161%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,422	650	721	3,266	453%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план _____ 2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	64,809	93,082	48,200	37,518	78%
1. Приливи из продајних активности у земљи	3002	33,310	58,082	28,900	17,145	59%
2. Приливи из продајних активности у иностранству	3003					
3. Приливи из камата на пословне активности	3004				16	
4. Остали приливи из пословних активности	3005	31,499	35,000	19,300	20,357	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	62,324	90,085	45,862	32,619	71%
1. Издаци за набавку непокретности у земљи	3007	14,324	23,908	14,862	7,206	48%
2. Издаци за набавку непокретности у иностранству	3008					
3. Издаци за набавку залиха и осталих логистичких расхода	3009	44,244	62,657	28,500	24,300	82%
4. Плаћање камата у земљи	3010	20			4	
5. Плаћање камата у иностранству	3011					
6. Перени добитак	3012					
7. Одливи из осталих пословних активности	3013	3,736				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3,500	1,500	1,109	74%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,485	3,017	2,238	4,899	219%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Приливи из продајних активности	3018					
2. Приливи из продајних активности из непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи из камата из активности инвестирања	3021					
5. Приливи из дивиденди	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	815	3,250	2,500	3,055	122%
1. Куповина финансијских инструмената	3024					
2. Куповина нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025	815	3,250	2,500	3,055	122%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	815	3,250	2,500	3,055	122%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Уплаћање основних 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 облиге	3035					
7. Остале краткорочне облиге	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,027				
1. Опште сопствених финансијских инструмената	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 облиге	3043					
7. Финансијски издаци	3044	1,027				
8. Неплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	64,809	93,082	48,200	37,518	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64,166	93,315	48,362	35,674	74%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	643			1,844	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		233	162		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	779	883	883	1,422	161%
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	1,422	850	721	3,266	453%

* Последњи дан процесења за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план ...2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.979,607	33.170.000	15.400.000	12.638,463	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.013,450	47.312,430	21.400.000	17.386,563	81%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.016,879	55.307,430	25.000.000	20.020,438	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	39	35	29	83%
4.1.	- на неодређено време	24	27	24	23	96%
4.2.	- на одређено време	7	12	11	6	55%
5.	Накнаде по уговору о делу	524,691	800.000	400.000	308,642	77%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	248,040	600.000	300.000	152,111	51%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.219,136	1.400.000	800.000	540,123	68%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	390,416	1.550.000	700.000	0	0%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	266,746	900.000	900.000	593,712	66%
23.	Број прималаца	1	2	2	1	50%
24.	Љубиларне награде	1.161,438	200.000	200.000	155,484	78%
25.	Број прималаца	18	3	3	2	67%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.519,778	1.800.000	1.200.000	55,000	5%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

Напомена: У јануару 2025 године исплаћен је други део зараде за децембар 2024 у нето износу 1.130.453,47, порез и доприноси на терет запослених 428.681,33 и доприноси на терет послодавца 236.208,93 динара. Исплаћена је накнада Надзорном одбору за децембар 2024 године у бруто износу 108.024,68 и уговор о допунском раду у износу 46.296,30. Исплаћен је уговор о привременим и повременим пословима за децембар 2024. године и то нето 20.000,00 дин. порез и доприноси на терет запосленог 8.530,68 и доприноси на терет послодавца 4.322,40. Исплаћени су трошкови превоза за децембар 2024 у износу 19.200,00 динара.

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у пољачким јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	23			8			1		
	Одлив кадрова									
1.	уговор о раду на одређено				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	упражњено радно место због раскида радног односа									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		23	10	13	6	2	6	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,350	59,830	88,440	64,839
	Највиша појединачна зарада	172,000	120,600	148,832	107,173
	Просечна зарада	128,675	90,215	118,636	86,006
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249,300	176,900	247,782	176,538
	Највиша појединачна зарада	249,300	176,900	247,799	176,526
	Просечна зарада	249,300	176,900	247,791	176,532

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља


 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 ПИЈАЦЕ
 И ЗЕЛЕНИЛО
 ГРОЦКА
 ГРОЦКА

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	451	ЛРС	12.000,000	20.500,000	27.500,000	35.000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			12.000,000	20.500,000	27.500,000	35.000,000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	
Субвенције	451191	ЛРС	19.300,000	19.300,000	19.300,000	4 (2.3)	5
Субвенције	451291	ЛРС	1.200,000	1.031,570	1.031,570	0	
Намена						0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20.500,000	20.331,570	20.331,570		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
♦ последњи дан месеца за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ ПАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година		Процент реализације (реализација / план __, __. 2025*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	150.000	150.000	100.000	35.381	35%
6.	Реклама и промованда	400.000	300.000	300.000	250.000	83%
7.	Остало					

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Привлакац	2 Намена	3 Износ	4 Привлакац	5 Намена	6 Износ	7 Привлакац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последња дан тромесежја за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/14. Copyright ASCE. For personal use only; all rights reserved.



ГАС ПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Чети резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	3/25/2024	274			Добитак	99,817				
2022	3/16/2023	320			Губитак	4,341,257				
2021	3/15/2022	278			Губитак	1,614,062				
2020	5/24/2021	329			Губитак	1,872,157				
2024	3/26/2025	319			Добитак	19,954				

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	
Н (текућа)					
Н - 1					
Н - 2					
Н - 3					
Н - 4					

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Будетски рачун		489.73
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.413.771.06
	068	Благајна	Благајна		8.479.79
	Укупно у динарима				1.422.740.58
31.03.2025.	068	Текући рачун	Будетски рачун		2.713.926.13
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		340.064.20
	068	Благајна			167.764.41
	Укупно у динарима				3.216.754.74
30.06.2025.	068	Текући рачун	Будетски рачун		2.318.878.24
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		731.250.09
	068	Благајна			215.935.21
	Укупно у динарима				3.266.092.54
30.09.2025.	068	Текући рачун	Будетски рачун		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	Текући рачун	Будетски рачун		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година								У динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
2.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
3.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
4.						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
Укупно инвестиције																

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	145,436	144,264		
од 3 месеца до 12 месеци	494,173	1,075,675		
дуже од 12 месеци	1,213,935	1,270,390		
УКУПНО:	1,853,544	2,490,329	0	

у динарима

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	2,258,606	4,168,933		
од 3 месеца до 12 месеци	563,457	67,410		
дуже од 12 месеци	25,000			
УКУПНО:	2,847,063	4,236,343		

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	0	0	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

у динарима

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

