

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, на десетој редовној седници одржаној дана 20.10.2025.године, разматрајући предлог Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословању за период од 01.01.2025.године до 30.09.2025.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:

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025год.

I/ Усваја се Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословању за период од 01.01.2025.године до 30.09.2025.године .

II/ Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора



(Оливера Огњановић)

Јавно предузеће Пијаце и зеленило Гроцка

Хајдук Станкова бб

11306 Гроцка

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА
Бр. 720
Датум 17.10.2025
ГРОЦКА

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025 год.

Гроцка, _____

Ph

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 и Анексом I Плана и програма 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 броја купаца пијачне опреме због законских прописа који прописују потребну документацију за закуп. Предузеће је у првих девет месеци 2025. године оставарило добит у износу од 4.808.056,58 динара.

Укупни остварени приходи су 50.636.047,21, а остварени расходи 45.827.990,63 динара.

У првих девет месеци организоване су манифестације осмомартовски базар, сајам хортикултуре и Грочанске свечаности што је допринело увећању прихода али и 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 као и обавезе према добављачима се измирују редовно према валутама доспећа. Сви прописани извештаји се достављају редовно у предвиђеним роковима.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2025 – 30.09.2025

I. пословни приходи

		План	Реализација
Приходи од продаје робе	АОП 1002	650	215
Приходи од продаје услуга	АОП 1005	43.300	22.257
Остали пословни приходи	АОП 1011	26.300	27.392
Укупно:		70.250	49.864

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 закупаца 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 26.300.000,00 динара за текућу ликвидност и 1.031.570,00 динара за набавку путничког возила. Укупни остварени приходи су мањи од планираних за 29 % због недостатка места за сахрањивање, мањег броја корисника пијачних тезги и мањег броја прелазака скелом преко Дунава.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

		План	Реализација
Набавна вредност продате робе	АОП 1014	500	215
Трошкови материјала, горива и енергије	АОП 1015	9.800	3.830
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи	АОП 1016	45.650	36.147
Трошкови производних услуга	АОП 1022	8.100	3.532
Трошкови амортизације	АОП 1020	850	839
Трошкови резервисања	АОП 1023	0	
Нематеријални трошкови	АОП 1024	5.200	1.257
Укупно:		70.100	45.820

Остали финансијски приходи	50
Остали финансијски расходи (расходи од камата)	8
Остали финансијски расходи	0
Приходи од усклађења вредности остале имовине	230
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 накнаде запослених, уговор о допунском раду, уговор о привременим и

повременим пословима и накнаде Надзорном одбору. Трошкови зарада су 21 % 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 девет месеци 2025 године остварило пословну добит 4.044, а нето добит 4.808.

Расходи по основу камата се односе на камате по основу кашњења уплате јавних прихода. Укупни расходи су мањи од планираних за 34,5 % због недовољно остварених прихода.

**износи су приказани у хиљадама динара*

БИЛАНС СТАЊА 01.01.2025 – 30.09.2025

У првих девет месеци 2025 године вредност опреме након обрачунате амортизације износи 8.612. Залихе се односе на робу у продавници на гробљу и ситан алат који се налази у магацину и износе 160. Потраживања од купаца износе 2.230, али део потраживања је пренет на сумњива и спорна потраживања у износу 1.282 што даје укупан износ неисправљених потраживања 948. Друга потраживања се односе на потраживања од радника по основу кредита и административних забрана која отплаћују на рате и износи 260, потраживања за аконтациони порез на добит износи 920, потраживања за више плаћен порез износи 3. Готовина на текућим рачунима и у благајни закључно са 30.09.2025 год. износи 2.753. Остала активна временска разграничења износе 371. Капитал је остао непромењен и износи 500, губитак ранијих година износи 694, а остварена добит на дан 30.09.2025 године износи 4.808. Резервисања за отпремнине износе 2.630, а остала дугорочна резервисања 1. Обавезе по основу примљених аванса за закуп гробних места износе 4.061. Обавезе према добављачима износе 1.815 и односе се на текуће обавезе, остале обавезе из пословања износе 31. Последња исплаћена зарада закључно са 30.09.2025 год. је зарада за септембар 2025 године, накнада Надзорном одбору и Уговор о допунском раду су исплаћени за септембар 2025 године. Обавеза по основу зарада и накнада износи 182 и односи се на обавезе по основу обустава запослених. Обавеза за порез на додату вредност се односи на обрачунати ПДВ који доспева 15.10.2025 године и износи 116 а обавезе за порез и доприносе по основу уговора износе 0. Укупна актива и пасива износе 14.027. 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 – 30.09.2025

Укупан прилив у првих девет месеци 2025 години износи 55.236 и то по основу наплате потраживања 27.888, приходи по основу камата 16, по основу субвенција 27.332. Средства додељена по основу субвенција су утрошена према Посебном програму коришћења средстава буџета за 2025 годину.

Остварени одлив повчаних средстава износи 50.544 а односи се на исплате обавеза према добављачима 10.413, исплата зарада и накнада у износу 38.156, плаћене камате 5, одливи по основу јавних прихода 1.750 и остали одливи из пословних активности 220.

Одливи куповина по основу инвестирања- набавка опреме 3.361.

У првих девет месеци 2025 години остварен је нето прилив у износу 1.331.

**износи су приказани у хиљадама динара*

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У првих девет месеци 2025 години 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 - септембар 2025 год. у нето износу 20.984.584,00 дина., бруто I 28.878.813,00 и бруто II 33.253.223,00 дина. 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-септембар 2025 год. у бруто износу 694.445,00 динара, и исплаћена је накнада Надзорном одбору за период јануар-септембар 2025 год. у износу 972.221,00 динара. Исплаћен је уговор о привременим и повременим пословима за два лице у износу 241.156,00 динара и солидарна помоћ за три запослена у износу од 75.000,00 динара. Исплаћена је отпремнина за два запослена у износу 593.712,00 дина. и јубиларне награде за два запослена 155.484,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 30.09.2025 године број стално запослених је 21 и 7 запослених на одређено време што даје укупан број запослених 28.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првих девет месеци 2025 године пренете су субвенције у укупном износу 26.300.000,00 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 девет месеци 2025 године износе 150.000,00 а остварени трошак 43.877,00 динара. Трошак за рекламу и пропаганду је планиран у износу од 500.000,00 а остварени трошак износи 416.665,00 дин.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавеза по основу кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих девет 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 30.09.2025 године износе 2.229.813,00 динара. Наведена потраживања се односе на одржавање гробних места и највећи део се односи на гробља у Гроцкој и Болечу. Неизмирене обавезе се односе на обавезе по основу зарада, накнада и других личних примања и обавезе према добављачима. Обавезе према добављачима се исплаћују сукцесивно према валутама доспећа. Судских спорова немамо.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првих девет месеци 2025 године ЈП Пијаце и зеленило Гроцка је задржало континуитет у измиривању обавеза по основу зарада и накнада, осталих личних примања и обавеза према добављачима. Путем опомена, позива за обнову уговора и наплате јавних извршитеља извршена је наплата дела потраживања из претходног периода.

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

Као што смо истицали и у претходним извештајима постоји потреба за проширењем гробаља у свим месним заједницама, ГО Гроцка. 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 гробљу у Болечу има мали број слободних гробних места која се дају у закуп али је број ограничен тако да ће у наредном периоду и то гробље бити попуњено. Неопходно је у што краћем периоду обезбедити нове парцеле које би се користиле за потребе сахрањивања.

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 16.10.2025 г.



Дејан Миланковић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у мил. динара

Група разлога, функција	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	58.491	63.062	70.250	49.864	71%
01	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002	372	800	650	215	33%
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	372	800	650	215	33%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	26.582	57.282	43.300	22.257	51%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	26.582	57.282	43.300	22.257	51%
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					
651	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.537	35.000	26.300	27.392	104%
68, осим 681, 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	62.932	70.100	45.820	65%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	225	650	500	215	43%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.040	12.475	9.800	3.830	39%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.449	62.657	45.650	36.147	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.586	47.312	33.900	28.879	85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.240	7.995	5.900	4.375	74%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.623	7.350	5.850	2.893	49%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.151	1.150	850	839	99%
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	6.100	3.532	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	429				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.499	6.730	5.200	1.257	24%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		150	150	4.044	2696%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	425				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				50	
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				15	
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				35	
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20			8	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				5	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				42	
	З. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20	0			
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	795			230	
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	308				
67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				492	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22	150	150	0	0%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	29.286	93.082	70.250	50.636	72%
	Ж. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58.286	63.062	70.250	45.828	65%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20	0		4.808	
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0			
10-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59.49	6. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕД. СТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1044					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕКОВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1046	20	0		4.808	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕКОВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 пог. одлаж.	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. одлаж.	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
721	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20	0	0	4.808	
	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. ПАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	Г. Основни зиди по акцији	1061					
	Д. Уческе (приношење) зиди по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеца за који се извештај саставља

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. 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. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	6.091	7.047	6.997	8.612	123%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
010	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0004					
011, 012 и 014	1. Нематеријална имовина	0005					
013	2. Улагања у развој	0006					
015 и 016	3. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0007					
017	4. Нематеријална имовина у зет у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0008					
018	5. Аванси за нематеријалну имовину	0009	6.091	7.047	6.997	8.612	123%
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0010					
020, 021 и 022	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0011	6.091	7.047	6.997	8.612	123%
023	1. Земљиште и грађевински објекти	0012					
024	2. Постројења и опрема	0013					
025 и 027	3. Инвестиционе некретности	0014					
026 и 028	4. Некретности, постројења и опрема у зет у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0015					
029 (200)	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0016					
029 (200)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0017					
029 (200)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0019					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0020					
040 (200), 041 (200) и 042 (200)	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0021					
040 (200), 041 (200), 042 (200)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0022					
043, 050 (200) и 051 (200)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0023					
044, 050 (200), 051 (200)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0024					
045 (200) и 053 (200)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0025					
045 (200) и 053 (200)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0026					
045 (200) и 053 (200)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0027					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0028					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0029					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0030					
28 (200) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0031					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0032	4.389	2.853	2.783	5.415	195%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0033					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0034	311	150	160	160	100%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0035	53	80	80	60	75%
10	1. Материјал, резервни делови, дат и ситан инвентар	0036					
11 и 12	2. Незавршен производња и готови производи	0037	147	70	80	100	125%
13	3. Роба	0038	111				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0039					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0040					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0041	932	850	920	948	103%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0042					
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						

204	1. Потраживања od купца u zemlji	0039	932	850	920	948	103%
205	2. Потраживања od kupaca u иностранству	0040					
204 и 205	3. Потраживања od матичног, јединич и осталих повезаних лица u земљи	0041					
204 и 205	4. Потраживања od матичног, јединич и осталих повезаних лица u 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	1.073	1.183	110%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	407	120	150	260	173%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	920	920	920	920	100%
224	3. Потраживања по основу прелиминарних плата покрета и доприноса	0047	3	3	3	3	100%
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, zajmови и пласмани u земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани u иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Одкупљене 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	1.422	650	470	2.753	586%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0058	394	160	160	371	232%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.480	9.900	9.780	14.027	143%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.524	9.524	9.524	9.524	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ II	0401	0	207	207	4.614	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	500	500	500	500	100%
31	II. УГИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20			4.808	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20			4.808	
	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					
	Ђ. 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 сарадничком 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 415 (део)	4. Дугорочни кредити, задуже и обавезе по основу линија у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, задуже и обавезе по основу линија у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	577			577	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.975	6.820	6.700	6.205	93%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 423	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	2.620	4.061	155%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.279	1.150	1.040	1.846	178%
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	1.040	1.815	175%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	25			31	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	2.444	2.870	3.040	298	10%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.191	2.320	2.410	182	8%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих збирних прихода	0451	253	550	630	116	18%
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					
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0459) ≥ 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	9.780	14.027	143%
89	Ж. БАНКИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.524	9.524	9.524	9.524	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

[Својеручни потпис]



ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године^а

у 001 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Трговна година	01.01.-30.09.2025. године ^а		Промена реализације (реализација / план 2025 ^а)
				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	73.250	55.236	75%
1. Приливи из продајне делатности и услуга	3002	33.310	58.082	46.950	27.888	59%
2. Приливи из продајне делатности и имовности	3003					
3. Приливи из куповине пословних активности	3004				16	
4. Приливи из осталих пословних активности	3005	31.499	35.000	26.300	27.332	104%
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	62.324	80.095	70.813	50.544	71%
5. Одливи из набављања и добијања у земљи	3007	14.324	23.905	22.893	10.413	46%
6. Одливи из набављања и добијања у иностранству	3008					
7. Одливи из куповине имовности и осталих делова	3009	44.244	62.857	45.650	38.156	84%
8. Одливи из куповине у земљи	3010	20			5	
9. Одливи из куповине у иностранству	3011					
10. Одливи из куповине	3012					
11. Одливи из осталих делова	3013	3.736			1.750	
12. Одливи из осталих делова	3014		3.500	2.300	220	10%
III. Чето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.485	3.017	2.437	4.692	193%
IV. Чето 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 куповине	3018					
2. Приливи из куповине имовности, имовности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Приливи из куповине имовности	3020					
4. Приливи из куповине из активности инвестирања	3021					
5. Приливи из куповине	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3023	815	3.250	2.850	3.361	118%
6. Одливи из куповине имовности и услуга	3024					
7. Одливи из куповине имовности, имовности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	815	3.250	2.850	3.361	118%
8. Одливи из куповине имовности	3026					
III. Чето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Чето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	815	3.250	2.850	3.361	118%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Приливи из оснивачких капитала	3030					
2. Приливи из кредита у земљи	3031					
3. Приливи из кредита у иностранству	3032					
4. Приливи из кредита у земљи	3033					
5. Приливи из кредита у иностранству	3034					
6. Приливи из кредитних облигаца	3035					
7. Приливи из кредитних облигаца	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (8 до 11)	3037	1.027				
8. Одливи из куповине имовности и услуга	3038					
9. Одливи из кредита у земљи	3039					
10. Одливи из кредита у иностранству	3040					
11. Одливи из кредита у земљи	3041					
12. Одливи из кредита у иностранству	3042					
13. Одливи из облигаца	3043					
14. Одливи из облигаца	3044	1.027				
15. Одливи из облигаца	3045					
III. Чето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Чето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
C. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	64.809	93.082	73.250	55.236	75%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	64.166	80.315	73.863	53.905	73%
E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	643			1.331	
F. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		233	413		0%
G. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	779	883	883	1.422	161%
H. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	1.422	883		2.753	586%

* Последњи дан трогодишња за који се извештај sastavlja

28



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. 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	23.764.000	20.984.584	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.013.450	47.312.430	33.900.000	28.878.813	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.016.879	55.307.430	39.800.000	33.253.223	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	39	37	28	76%
4.1.	- на неодређено време	24	27	26	21	81%
4.2.	- на одређено време	7	12	11	7	64%
5.	Накнаде по уговору о делу	524.691	800.000	800.000	694.445	87%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	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	450.000	241.156	54%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	2	100%
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	1.100.000	972.221	88%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	390.416	1.550.000	1.100.000	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	2	100%
24.	Јубиларне 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	1.500.000	75.000	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 динара, 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 тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у поглавним 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 30.06.2025. године*	22				6				1			
	Одлив кадрова												
1.	мировање радног стажа	1											
2.													
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	навести основ												
2.	повећан обим посла					1				1			
3.													
4.													
...													
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		21	9	12	7	2	5	2	1	1	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.350	88.440	64.839
	Највиша појединачна зарада	172.000	159.343	114.542
	Просечна зарада	128.675	123.892	89.690
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249.300	247.782	176.538
	Највиша појединачна зарада	249.300	248.193	176.826
	Просечна зарада	249.300	247.987	176.682

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	451	ДРС	12.000.000	20.500.000	27.500.000	35.000.000
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 - 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	451191	ДРС	26.300.000	26.300.000	26.300.000	0	
Субвенције	451291	ДРС	1.031.570	1.031.570	1.031.570	0	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			27.500.000	27.331.570	27.331.570		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



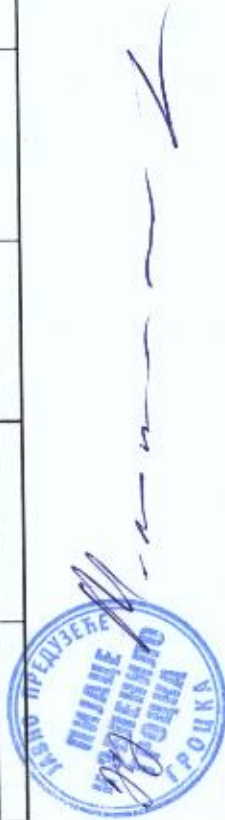
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 __. __. 2025г.)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	150.000	150.000	250.000	43.877	299%
6.	Реклама и промоција	400.000	300.000	600.000	416.665	83%
7.	Остало					

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕЊЕ УБИКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВАЊА ГУБИТАКА											
Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривне губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Проставља добит / начин покрива губитка		
							%	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023	25.03.24	274			Добитак	99.817				99.817	Покривање губитка из претходног периода
2022	16.03.23	320			Губитак	4.341.257					
2021	15.03.22	278			Губитак	1.614.062					
2020	24.05.21	329			Губитак	1.872.157					
2024	26.03.25	319			Добитак	19.954				19.954	Покривање губитка из претходног периода

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

ВПЛАТЕ УБЫТИЕ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСХОДЕ, ЦЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ^a
Н (текући)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

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



КРЕДИТНА ЗАТУЖЕНОСТ

[illegible]

THESE RESULTS ARE THE BASIS FOR THE FOLLOWING CONCLUSIONS:

Feb



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозити 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		1.413.371,06
	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			162.764,41
	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		731.259,09
	068	Благајна			215.955,21
	Укупно у динарима				3.266.092,54
30.09.2025.	068	Текући рачун	Будетски рачун		2.461.505,84
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		16.553,57
	068	Благајна			274.973,21
	Укупно у динарима				2.753.032,62
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	План 2025** година																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Структура финансирања																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	145.436	144.264	688.512	
од 3 месеца до 12 месеци	494.173	1.075.675	250.280	
дуже од 12 месеци	1.213.935	1.270.390	1.291.021	
УКУПНО:	1.853.544	2.490.329	2.229.813	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

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	2.792.997	
од 3 месеца до 12 месеци	563.457	67.410	160.098	
дуже од 12 месеци	25.000		3.252.156	
УКУПНО:	2.847.063	4.236.343	6.205.251	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

22

M



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима
ЕВИТА представља остварену заралу предузећа пре обрачунате амортизације и плаћених камата и у првих девет месеци 2025. године износи 5.652. ROA представља стопу приноса средстава што износи 34,2767, док ROE износи 104,2046 што указује да је профитабилност задовољавајућа и да се ефикасно користе основна средства. Оперативни новчани ток износи 4.692 и показује прилив готовине из пословних активности. Однос дуга према капиталу представља коефицијент ликвидности и показује проценат финансирања предузећа. Коефицијент износи 204,2683 што представља оптималан однос дуга и капитала. Ликвидност представља способност предузећа да на време измирује краткорочне обавезе предузећа, индикатор ликвидности износи 87,2683 што указује да предузеће може измити своје обавезе из капитала. Проценат зарала у пословним приходима износи 72,49 % што указује да се већи део зарала троши на измиривање личних примања а мањи део на измиривање осталих обавеза.

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду
У првих девет месеци 2025. године предузеће је пословало позитивно уз ефикасно коришћење основних средстава. Остварен је прилив из пословних активности али захваљујући субвенцијама које нам додељује оснивач ГО Гроцка за измиривање обавеза из пословања. Предузеће је ликвидно пословало али су остварени приходи недовољни обзиром да се 72,49% остварених прихода троши на лична примања запослених.

