



„КОМГРАД“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛНО СТАМБЕНО
ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 1

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025.године до 30.06.2025. године

Бачка Топола, 30.06.2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО, СТАМБЕНО, ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“, БАЧКА ТОПОЛА

Скраћено пословно име: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште: Матије Корвина бр 18. Бачка Топола

Претежна делатност: 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08032874

ПИБ: 101443745

оснивач: Општина Бачка Топола

e-маил: komgrad@stcable.rs

вебстраница: www.komgrad.com

Делатности јавног предузећа су:

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комунални услуга у области :

- снабдевање водом за пиће;
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
- управљање комуналним отпадом;
- управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина;
- уређење некатегорисаних путева
- димничарске услуге
- делатност зоохигијене
- снабдевање топлотном енергијом.

Снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново, Зобнатица, Богарош, Гунарош и Багremoво, делатности управљања комуналним отпадом, којом су покривена и следеће месне заједнице Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош, Пачир, Стара Моравица, Бачи Соколац, Криваја, Горња Рогатица, Ново Орахово, Бајша, Панонија, Његошево и Победа. Уређење и рекултивација депонија смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

Годишњи програм пословања:

Скупштина општине Бачка Топола је 20.12.2024. године донела Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2025. годину (Службени лист општине Бачка Топола, број: 43.2), и Скупштина општине Бачка Топола је 23.12.2021. године донела Решење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2021-2024.године јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола. (Службени лист општине Бачка Топола, број: 31). Општинско веће Бачка Топола је 11.12.2024. године донела Решење о давању сагласности посебан програм ЈП „Комград“ за коришћење средстава из буџета за 2024. Годину, као о Општинско веће Бачка Топола је 27.11.2024. године донела Одлуку о смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. Годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених



површина, хватање и збрињавање паса луталица, као и рада зимске службе. Визија јавног ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо до сада обављали, тј. областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 153.900 хиљада динара, а реализовано 139.684 хиљада динара, што у процентима износи 91%.

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – планирано 900 хиљада динара, а реализоване 912 хиљада динара. Разлог одступања је да смо више робе продали у току године него колико смо планирали.

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 153.224 хиљада динара, а реализовано 138.356 хиљада динара, што у процентима износи 90%.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије – планирано 48.000 хиљада динара, а реализовано 38.792 хиљада динара.

АОП 1022- Трошкови производних услуга – планирано 11.400 хиљада динара, а реализовано 15.668 хиљада динара, односно 37% више од планираних. Разлог одступања је да су трошкови одржавање возног парка повећани у непредвиђеном обиму.

АОП 1024 Нематеријални трошкови – планирано 6.800 хиљада динара, а реализовано 8.101 хиљада динара, односно 19 % више од планираних. Разлог одступања је да су трошкови судског потупка – ујед пса – повећани су у непредвиђеном обиму.

АОП 1025 Пословни добитак- планирано је 676 хиљада динара, а остварено 1.328 хиљада динара. Разлог одступања јесте да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 400 хиљада динара, остварено 302 хиљада динара.

АОП 1042 Остали расходи – планирано 960 хиљада динара, а остварено 1.524 хиљада динара, јер стигла пресуда који смо морали извршити у овом кварталу, али планирано је у следећем.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – планирали смо 476 хиљада динара, а остварено 237 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина планирано 165.100 хиљада динара, а реализовано 171.194 хиљада динара. Разлог одступања јесте да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0027 Остали дугорочни пласмани – планирано 900 хиљада динара, а реализовано 819 хиљада динара.

АОП 0030 Обртна имовина – планирано 96.336 хиљада динара, а остварено 111.430 хиљада динара (116%). Разлог одступања да је ЈП Комград остварио субвенцију из буџета у складу са посебног програма ЈП „Комград“ за коришћење средстава из буџета за 2024. годину. АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти планирано 18.536 хиљада динара, а остварено 40.436 хиљада динара.

АОП 0402 Основни капитал - планирано 200.513 хиљада динара остварено 200.513 хиљада динара што у процентима износи 100%.

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 12.000 хиљада динара остварено 19.729 хиљада динара. Разлог одступања јесте да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе планирано 17.400 хиљада динара остварено 12.691 што у процентима износи 73%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине се виде исти показатељи које смо објаснили у билансу успеха. Све се поклапа са оствареним приливима средстава. Готовина на почетку обрачунског периода износи 60.248 хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода је 40.437 хиљада динара. Нето одлив готовине износи 19.811 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада. Остали трошкови (накнаде за надзорни одбор, стипендије) су остварени према програму пословања на планираном нивоу. На позицији накнада по уговору о делу више остварено у односу на план, разлог је ангажовање стручних лица у одређеним судским поступцима као и стручних лица инжењера.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду имали смо прилив на одређено време 1, разлог прилива је замена због боловања и имали смо 1 одлив на одређено време.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПАЉЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су ускладу са програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2025. Годину. Нема значајнијих одступања од усвојеног плана.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024.године ЈП Комград остварио субвенцију из буџета у складу са посебног програма ЈП „Комград“ за коришћење средстава из буџета за 2024. годину. У 2025 године нисмо остварили субвенцију из буџета. У посматраном периоду реализовано 8.643.507 динара од оствареног субвенције, која је у складу са посебног програма.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2025. године нисмо имали донације, остале трошкове су остварени у износу од 558.000 динара, трошкови репрезентације су остварени 92%, а трошкови за рекламу и пропаганду нисмо имали.

8. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ

ЈП КОМГРАД у 2024 години остварио добитак од 578.665,88 динара и дужно је да 50% остварене нето добити уплатити у буџет општине Бачка Топола до 30. новембра 2025 године, а преосталих 50% нето добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2024. годину преусмери у корист конта нераспоређених добити из ранијих периода.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП КОМГРАД закључио уговор о лизигу на 3 године, за набавку ауточистилице. Стање кредитне задужености на 30.06.2025.године у динарима износи 3.296.221,93 динара.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табеларном приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 30.06.2025. године.Укупан износ у динарима је 40.436.584,95 динара.



11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду инвестиције су спороведене према програму пословања и усклађене су са приливом средстава.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табеларном приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски спорови на дан 30.06.2025. године. Укупан број спорова у 2025 године где је јавно предузеће тужена страна је 10 предмета, а немамо спорова где је јавно предузеће на страни која тужи.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало у складу са законским одредбама и у складу са постављеним циљевима пословања.

Датум: 30.06.2025.

Сатавио:
Тимеа Суроми

Тимеа Суроми



Директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	267,415	311,000	153,900	139,684	91%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,322	1,500	900	912	101%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,322	1,500	900	912	101%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	266,459	307,500	152,000	138,674	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	266,459	307,500	152,000	138,674	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	536				
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	170	1,000	1,000	98	10%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1,000	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	264,105	309,417	153,224	138,356	90%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	1,034	1,000	600	668	111%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	77,720	75,000	48,000	38,792	81%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	129,012	171,567	86,424	75,127	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	104,667	135,700	66,951	60,029	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,503	22,137	10,543	8,083	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,842	13,730	8,930	7,015	79%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,288	19,950	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		1,000	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,060	25,300	11,400	15,668	137%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,991	15,600	6,800	8,101	119%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,310	1,583	676	1,328	196%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	428	800	400	302	76%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	416	800	400	302	76%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	800	400	0	0%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034		750	370		0%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		50	30	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	426		0	302	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	607				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	442	1,520	760	131	17%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,598	2,500	960	1,524	159%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	268,285	313,320	155,060	140,117	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	266,312	312,717	154,584	139,880	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,973	603	476	237	50%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0		0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,973	603	476	237	50%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0		0%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	361	60	0	0	
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,033	200	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК ((1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	579	343	476	237	50%
	У. НЕТО ГУБИТАК ((1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни заради по акцији	1061					
	2. Умњени (смањени) заради по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

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	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	153,346	222,100	165,100	171,194	104%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31,109	31,800	31,800	31,109	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,792	1,800	1,800	1,792	100%
013	3. Гудвил	0006	29,317	30,000	30,000	29,317	98%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	121,373	189,400	132,400	139,266	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,334	9,400	9,400	9,335	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	92,922	102,000	100,000	109,400	109%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	16,179	18,000	18,000	16,179	90%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2,938	60,000	5,000	4,352	87%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	864	900	900	819	91%
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, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	864	900	900	819	91%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	407	1,440	1,440	407	28%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	121,061	97,063	96,336	111,430	116%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,936	18,800	23,300	17,481	75%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,462	16,500	21,000	15,883	76%
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033	1,201	1,950	1,950	1,202	62%
13	3. Роба	0034	73	200	200	108	54%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	150	150	288	192%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40,673	52,000	49,000	51,565	105%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	40,673	52,000	49,000	51,565	105%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,565	4,000	4,000	878	22%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,253	1,000	1,000	147	15%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	627	1,500	1,500	731	49%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	685	1,500	1,500	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	60,248	21,263	18,536	40,436	218%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	639	1,000	1,500	1,070	71%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	274,814	320,603	262,876	283,031	108%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	303,708	325,000	325,000	303,708	93%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	227,367	229,603	229,476	227,314	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	200,513	200,513	200,513	200,513	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	24,188	25,487	25,487	24,188	95%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2,666	3,603	3,476	2,613	75%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,087	3,000	3,000	2,376	79%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	579	603	476	237	50%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0		0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5,050	57,000	4,000	3,297	86%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5,050	57,000	4,000	3,297	86%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5,050	57,000	4,000	3,297	82%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитувањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	20,000			20,000	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22,397	34,000	29,400	32,420	110%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			0	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	9,650	15,000	12,000	19,729	164%
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	9,650	15,000	12,000	19,729	164%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,747	19,000	17,400	12,691	73%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,627	16,300	14,800	12,510	85%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	759	2,600	2,600	181	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	361	100	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	274,814	320,603	262,876	283,031	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	303,708	325,000	325,000	303,708	93%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	269,602	311,063	144,300	139,973	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	269,222	310,263	143,900	139,673	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	380	800	400	300	75%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	257,804	306,490	144,454	151,141	105%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	129,014	134,173	57,660	76,014	132%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	128,790	171,567	86,424	75,127	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010		750	370		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11,798	4,573			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			154	11,168	7252%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	20,000	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	20,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	12,500	10,500	8,644	82%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		12,500	10,500	8,644	82%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	20,000				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		12,500	10,500	8,644	82%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	876			0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	876				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	876			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	289,062	311,063	144,300	139,973	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	258,680	318,990	154,954	159,785	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	30,922			0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7,927	10,654	19,812	186%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	29,326	29,190	29,190	60,248	206%
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	60,248	21,263	18,536	40,436	218%

* Последњи дан тромесечеја 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 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,372,072	110,125,410	56,932,328	42,080,487	74%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104,667,721	135,699,586	66,950,540	60,029,225	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	118,170,354	157,836,515	77,493,546	68,111,824	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	97	97	79	81%
4.1.	- на неодређено време	60	87	87	63	72%
4.2.	- на одређено време	18	10	10	16	160%
5	Накнаде по уговору о делу	3,153,729	3,100,000	2,000,000	2,306,182	115%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,323,550	1,300,000	800,000	671,771	84%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	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	722,222	740,000	400,000	361,111	90%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,948,808	3,300,000	1,860,000	1,531,879	82%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	55,679	100,000	70,000	21,112	30%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	449,579	2,200,000	1,900,000	885,125	47%
23	Број прималаца	1	4	3	2	67%
24	Љубиларне награде	1,140,360	900,000	700,000	547,427	78%
25	Број прималаца	9	6	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,016	140,000	100,000	29,431	29%
28	Стипендије	842,950	1,000,000	700,000	510,800	73%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	74,005	100,000	100,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	488,000	850,000	300,000	205,700	69%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2025. године*	63	16	5
	Одлив кадрова			
1.	НА ОСНОВУ ЧЛАНА 7 И 8 УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЈАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ (СЛГЛАСНИК РС"бр.159/2020)			
2.	ПРЕКИД		1	2
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	НА ОСНОВУ ЧЛАНА 7 И 8 УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЈАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ (СЛГЛАСНИК РС"бр.159/2020)			
2.	ЗАМЕНА ЗБОГ БОЛОВАЊЕ		1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број 63	Укупан број 16	Укупан број 3
		Број жена 11	Број жена 1	Број жена 1
		Број мушкараца 52	Број мушкараца 15	Број мушкараца 2

* 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		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	109,640	79,357	101,124	73,730	
	Највиша појединачна зарада	136,904	98,470	134,269	96,965	
	Просечна зарада	123,272	88,914	117,696	85,348	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	154,748	110,979	147,526	106,258	
	Највиша појединачна зарада	259,188	184,191	237,589	169,392	
	Просечна зарада	206,968	147,585	192,557	137,825	

* 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 ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊА	452	ЈЛС					20,000,000
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							20,000,000

*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 ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊА	452	ЈЛС	20,000,000	20,000,000	8,643,507	11,356,493	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	20,000,000	8,643,507	11,356,493	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеја 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	01.01 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	255,024	300,000	200,000	183,759	92%
6.	Реклама и пропаганда	300,000	70,560	300,000	200,000	0	0%
7.	Остало	1,200,000	809,530	1,200,000	600,000	558,000	93%

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинe	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 покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024	16.04.2025.	403-5	27.06.2025.	001912956	Добитак	578,666	50%	289,333	50%	289,333
2023	26.04.2024.	475-4	23.05.2024.	023-16/2024-V-1	Добитак	100,210	50%	50,105	50%	50,105
2022	21.04.2023.	421-4	25.05.2023.	023-24/2023-V	Добитак	188,795	50%	94,397	50%	94,397
2021	29.04.2022.	422-4	23.06.2022.	023-21/2022-V	Добитак	1,682,793	50%	841,396	50%	841,396
2020	14.06.2021.	533-1	30.06.2021.	023-24/2021-III	Добитак	526,455	50%	263,228	50%	263,228

Напомена: Потребно је попунити 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	Опис*
2024	289,333			ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЈЛ КОМГРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2024 ГОДИНУ
	289,333.00 = Укупно			
	50,105	21.11.2024.		
	50,105.00			
2023			023-16/2024-V-1	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЈЛ КОМГРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2023 ГОДИНУ
	50,105.00			
2022	94,397	20.11.2023.	023-24/2023-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЈЛ КОМГРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022 ГОДИНУ
	94,397.00 = Укупно			
2021	841,397	21.11.2022.	023-21/2022-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЈЛ КОМГРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021 ГОДИНУ
	841,397.00 = Укупно			
2020	263,228	22.11.2021.	023-24/2021-III	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЈЛ КОМГРАДБАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020 ГОДИНУ
	263,228.00 = Укупно			

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

* Изследваният дан проведенија на кои се извршени составни

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	21.244.686,88	21.244.686,88
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТПБАНКА	18.288.658,97	18.288.658,97
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	20.667.577,51	20.667.577,51
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	47.118,03	47.118,03
	Укупно у динарима			60.248.041,39	60.258.041,39
31.03.2025	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	22.539.930,21	22.539.930,21
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТПБАНКА	10.044.695,86	10.044.695,86
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	18.886.518,63	18.886.518,63
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	56.597,76	56.597,76
	Укупно у динарима			51.527.742,46	51.527.742,46
30.06.2025	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	22.773.682,67	22.773.682,67
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТПБАНКА	6.132.369,93	6.132.369,93
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	11.412.201,40	11.412.201,40
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	51.749,50	51.749,50
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	66.581,45	66.581,45
30.09.2025	Укупно у динарима			40.436.584,95	40.436.584,95
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТПБАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
31.12.2025	Укупно у динарима				
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТПБАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		

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	НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА (2 КОМ)	2,025	2,025	2,000,000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства				1,190,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
						Total				1,190,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
2	НАБАВКА КОТЛАРНИЦА-ВИДОВАНСКА II	2,025	2,025	19,000,000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства						19,000,000.00		19,000,000.00			
						Total							19,000,000.00		19,000,000.00		
3	НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ (УЛТ)	2,025	2,025	8,000,000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства				8,000,000.00	9,597,600.00	8,000,000.00		8,000,000.00			
						Total				8,000,000.00	9,597,600.00	8,000,000.00		8,000,000.00			
4	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДОЗАХВАТА И ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗВОРИШТА	2,025	2,025	55,000,000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства						55,000,000.00		55,000,000.00			
						Total							55,000,000.00		55,000,000.00		
5	ИНВЕСТИЦИОНОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉЕ-БЕТОНСКЕ СТАЗЕ, ПРОШИРЕЊЕ ЗИД УРНИ	2,025	2,025	2,500,000		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства				2,500,000.00	422,980.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
						Total				2,500,000.00	422,980.00	2,500,000.00		2,500,000.00			
Укупно инвестиције				86,500,000.00			0.00	0.00	10,500,000.00	11,210,580.00	86,500,000.00	0.00	86,500,000.00	0.00			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	43,058,252	51,564,929		
од 3 месеца до 12 месеци	10,462,734	10,410,131		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	53,520,986	61,975,060	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	14,026,678.92	19,729,476		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,026,679	19,729,476		

* 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*			10	1,253,930

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
И-12 П.204/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЛА	144,795.00
П 1056/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	9,187.35
П 990/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	40,197.32
НАКНАДА ШТЕТЕ П732/2020	10,000.00
И-12 П 1466/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 384/2025 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	150,000.00
П 804/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	220,000.00
П 432/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	550,000.00
П 528/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	4,950.00
П 545/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	4,800.00

