



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025.године до 31.03.2025. године

Бачка Топола, 31.03.2025.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 Багремово, 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 81.500 хиљада динара, а реализовано 63.114 хиљада динара, што у процентима износи 77% .

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – планирано 500 хиљада динара , а реализоване 557 хиљада динара. Разлог одступања је да смо више робе продали у току године него колико смо планирали.

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 81.309 хиљада динара, а реализовано 68.088 хиљада динара, што у процентима износи 84% .

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије – планирано 27.000 хиљада динара, а реализовано 20.914 хиљада динара.

АОП 1022- Трошкови производних услуга – планирано 6.600 хиљада динара, а реализовано 6.697 хиљада динара, односно 1% више од планираних. Разлог одступања је да су трошкови одржавања возног парка повећани у непредвиђеном обиму.

АОП 1025 Пословни добитак- планирано је 191 хиљада динара, а остварено губитак 4.974 хиљада динара. Разлог одступања јесте да смо планиране пословне приходе реализовали у мањем обиму.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 200 хиљада динара, остварено 121 хиљада динара.

АОП 1046 Губитак из редовног пословања пре опорезивања – нисмо планирали, а остварено 4.810 хиљада динара. Разлог одступања јесте да смо планиране укупне приходе реализовали у мањем обиму.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина планирано 162.100 хиљада динара, а реализовано 155.705 хиљада динара, што у процентима износи 96% .

АОП 0027 Остали дугорочни пласмани – планирано 900 хиљада динара, а реализовано 846 хиљада динара.

АОП 0030 Обртна имовина – планирано 99.701 хиљада динара, а остварено 116.050 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 22.901 хиљада динара, а остварено 51.528 хиљада динара.

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

АОП 0414 Губитак текуће године – нисмо планирали, а остварили смо 4.810 хиљада динара.

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 15.000 хиљада динара остварено 12.837 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе планирано 14.100 хиљада динара остварено 12.885 што у процентима износи 91%.

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 51.528 хиљада динара. Нето одлив готовине износу 8.720 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 боловање и имали смо 3 одлив на одређено време и 3 прилив на неодређено у складу са чланом 7 и 8 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ 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.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.03.2025. године нисмо имали донације, остале трошкове су остварени у износу од 558.000 динара, трошкови репрезентације су остварени 83%, 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 31.03.2025.године у динарима износи 4.173.271,40 динара.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табеларном приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 31.03.2025. године. Укупан износ у динарима је 51.527.742,46 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 31.03.2025. године. Укупан број спорова у 2025 године где је јавно предузеће тужена страна је 23 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: 31.03.2025.

Сагавио:
Тимеа Суроми



Директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	267,415	311,000	81,500	63,114	77%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1005 + 1004)	1002	1,322	1,500	500	557	111%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,322	1,500	500	557	111%
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	80,000	62,548	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	266,459	307,500	80,000	62,548	78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	536				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	170	1,000	1,000	9	1%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1,000	0	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	264,105	309,417	81,309	68,088	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,034	1,000	300	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	77,720	75,000	27,000	20,914	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	129,012	171,567	43,459	37,558	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	104,667	135,700	33,460	30,474	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,503	22,137	5,269	3,258	62%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,842	13,730	4,730	3,826	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,288	19,950	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		1,000	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,060	25,300	6,600	6,697	101%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,991	15,600	3,950	2,919	74%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,310	1,583	191	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	4,974	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	428	800	200	121	61%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	416	800	200	121	61%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	800	200	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		750	180	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		50	20	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	426		0	121	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	607				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	442	1,520	380	131	34%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,598	2,500	430	88	20%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	268,285	313,320	82,080	63,366	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	266,312	312,717	81,939	68,176	83%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,973	603	141	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			0	4,810	0%
69-59	Б. 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					
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,973	603	141	0	0%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	4,810	0%

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	361	60	0	0	
722 дуг. 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					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	579	343	141	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	4,810	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. 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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	162,100	155,705	96%
01	I 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. Патенте, лиценце, робне и услугне 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	129,400	123,750	96%
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	97,000	94,306	97%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	16,179	18,000	18,000	16,179	90%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	2,938	60,000	5,000	3,930	79%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ II ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	864	900	900	846	94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вредују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	864	900	900	846	94%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	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	99,701	116,050	116%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,936	18,800	23,300	18,574	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,462	16,500	21,000	16,638	79%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	1,201	1,950	1,950	1,202	62%
13	3. Роба	0034	73	200	200	461	231%
150, 152 и 154	4. Плићени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	150	150	273	182%
151, 153 и 155	5. Плићени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ II ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40,673	52,000	48,000	43,058	90%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	40,673	52,000	48,000	43,058	90%
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	2,019	50%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,253	1,000	1,000	1,067	107%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	627	1,500	1,500	266	18%
224	3. Потраживања по основу прецдаћених осталих пореза и доприноса	0047	685	1,500	1,500	686	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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	60,248	21,263	22,901	51,528	225%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	639	1,000	1,500	871	0%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	274,814	320,603	263,241	272,162	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	303,708	325,000	325,000	303,708	93%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > A	0401	227,367	229,603	229,141	222,267	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	200,513	200,513	200,513	200,513	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	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	3,141	2,376	76%
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	141	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0	4,810	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0	4,810	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5,050	57,000	5,000	4,173	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	5,000	4,173	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	5,000	4,173	83%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим 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 + 0483 + 0484)	0431	22,397	34,000	29,100	25,722	88%	
467	Г. 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	15,000	12,837	86%	
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	15,000	12,837	86%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	14,100	12,885	91%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,627	16,300	11,500	12,744	111%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	759	2,600	2,600	141	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 - 0488)	0456	274,814	320,603	263,241	272,162	103%	
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 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	269,602	311,063	80,739	63,366	78%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	269,222	310,263	80,539	63,244	79%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	380	800	200	122	61%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	257,804	306,490	76,528	71,210	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	129,014	134,173	32,889	33,913	103%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	128,790	171,567	43,459	37,297	86%
5. Плаћене камате у иностранству	3010		750	180		0%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013					
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015	11,798				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3016				7,844	
3. Остали финансијски приливи	3017	20,000	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020	0	12,500	10,500		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски одливи	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3023					
2. Дугорочни кредити у земљи	3024					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3025					
4. Краткорочни кредити у земљи	3026					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3027	20,000				
6. Остале дугорочне обавезе	3028					
7. Остале краткорочне обавезе	3029					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3030	0	0	0	0	0%
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					
8. Исплићене дивиденде	3037	876			876	0%
9. Исплићене дивиденде	3038					
10. Дугорочни кредити у земљи	3039					
11. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
12. Краткорочни кредити у земљи	3041	876			876	
13. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
14. Остале обавезе	3043					
15. Финансијски лизинг	3044					
16. Исплићене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,372,072	110,125,410	28,455,370	21,361,949	75%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104,667,721	135,699,586	33,459,873	30,473,537	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	118,170,354	157,836,515	38,729,044	33,731,543	87%
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	800,000	1,119,133	140%
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	400,000	470,583	118%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	2	200%
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	200,000	180,556	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	980,000	753,610	77%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	55,679	100,000	50,000	9,482	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	449,579	2,200,000	1,500,000	885,125	59%
23	Број прималаца	1	4	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1,140,360	900,000	200,000	143,952	72%
25	Број прималаца	9	6	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,016	140,000	50,000	10,253	21%
28	Стипендије	842,950	1,000,000	300,000	253,650	85%
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	150,000	25,800	17%

* 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		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		на неодређено време	на одређено време	Укупан број	Број жена мушкарца		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	60	18	4			
	Одлив кадрова						
1.	НА ОСНОВУ ЧЛАНА 7 и 8 УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЈЕМАЊЕ СAGЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ (СЛГЛАСНИК РС"бр.159/2020)		3				
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	НА ОСНОВУ ЧЛАНА 7 и 8 УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИЈЕМАЊЕ СAGЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ (СЛГЛАСНИК РС"бр.159/2020)	3		1			
2.	ЗАМЕНА ЗБОГ БОЛОВАЊЕ		1				
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
		63	11	51	16	1	15
					5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација		
	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 тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2025. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			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	
Немена							
Немена							
Немена							
Немена							
Немена							
УКУПНО:						20,000,000	

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

У динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Црпено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊА	452	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5	
Немена			20,000,000	20,000,000		20,000,000		
Немена								
Немена								
Немена								
Немена								
УКУПНО:			20,000,000	20,000,000				

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Пошија	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	300,000	255,024	300,000	300,000	200,000	165,828	83%
6.	Реклама и промоција	300,000	70,560	300,000	300,000	200,000	0	0%
7.	Остало	1,200,000	809,530	1,200,000	1,200,000	500,000	558,000	112%

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 тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Година / Добитак / Губитак из пословне године	Иправни основ				Чето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оспивача	Број акта којим је добијена сагласности оспивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за будућ		Преостала добит / начин покривања губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		
2024					Добитак	578.666	50%	289.333	289.333	50%	289.333	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИШХ ПЕРИОДА
2023	26.04.2024.	475-4	23.05.2024	023-16/2024-V-1	Добитак	100.210	50%	50.105	50.105	50%	50.105	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИШХ ПЕРИОДА
2022	21.04.2023.	421-4	25.05.2023.	023-24/2023-V	Добитак	188.795	50%	94.397	94.397	50%	94.397	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИШХ ПЕРИОДА
2021	29.04.2022	422-4	23.06.2022	023-21/2022-V	Добитак	1.682.793	50%	841.397	841.397	50%	841.396	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИШХ ПЕРИОДА
2020	14.06.2021.	533-1	30.06.2021.	023-24/2021-III	Добитак	526.455	50%	263.228	263.228	50%	263.228	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИШХ ПЕРИОДА

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ 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 ЛП КОМИТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2024.ГОДИНУ
				= Укупно
	50.105	21.11.2024.		
2023			023-16/2024-V-1	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМИТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2023.ГОДИНУ
2022	94.397	20.11.2023.	023-24/2023-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМИТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
				= Укупно
	841.397	21.11.2022.	023-21/2022-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМИТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021.ГОДИНУ
2021				
				= Укупно
	263.228	22.11.2021.	023-24/2021-III	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМИТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020.ГОДИНУ
2020				
	263.278			= Укупно

* Добит из прегледне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	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	ОПШ БАНКА	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	60.248.041,39
31.03.2025.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	22.539.930,21	22.539.930,21
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШ БАНКА	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		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
		Укупно у динарима			
30.09.2025.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
		Укупно у динарима			
31.12.2025.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШ БАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
		Укупно у динарима			

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	43,058,252			
од 3 месеца до 12 месеци	10,462,734			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	53,520,986	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. 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	14,026,678.92			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,026,679			

* 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*			23	4,257,979

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
И-12 П.204/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЈА	144,795.00
П 1056/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	9,187.35
П 990/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ	40,197.32
П 1269/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	500,000.00
П 925 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЈА	830,049.00
П 158/2021 НАКНАДА ШТЕТЕ	110,000.00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА, ПИ122/24	120,000.00
НАКНАДА ШТЕТЕ П732/2020,	10,000.00
П 1287/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	130,000.00
П 740/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	90,000.00
П 899/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
И -12 П 1466/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
И -12 П 3630/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	100,000.00
И-13 606/22 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	110,000.00
П 602/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 527-2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	230,000.00
П 324/2023 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 53/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
П 804/23 НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	220,000.00
П 432/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	550,000.00
П 114/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	454,000.00
П 528/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	4,950.00
П 545/2024 НАКНАДА ШТЕТЕ	4,800.00

