



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025.године до 31.12.2025. године

Бачка Топола, 31.12.2025.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

е-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 311.000 хиљада динара, а реализовано 292.872 хиљада динара, што у процентима износи 94% .

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – планирано 1.500 хиљада динара , а реализоване 2.017 хиљада динара. Разлог одступања је да смо више робе продали у току године него колико смо планирали.

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 307.500 хиљада динара, а реализовано 288.862 хиљада динара, што у процентима износи 94% .

АОП 1011 Остали пословни приходи- планирано је 1.000 хиљада динара, а реализовано 1.719 хиљада динара. Разлог одступања је да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 1014 Набавна вредност робе- планирано 1.000 хиљада динара , а реализоване 1.503 хиљада динара. Разлог одступања је да смо више робе продали у току године него колико смо планирали.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије – планирано 75.000 хиљада динара, а реализовано 72.985 хиљада динара.

АОП 1022- Трошкови производних услуга – планирано 25.300 хиљада динара, а реализовано 29.259 хиљада динара, односно 16% више од планираних. Разлог одступања је да су трошкови одржавање возног парка повећани у непредвиђеном обиму, као и остале услуге које нису били планирани али смо морали реализовати, да би предузеће могло да несметано функционише.

АОП 1025 Пословни добитак- планирано је 1.583 хиљада динара, а остварено 6.597 хиљада динара. Разлог одступања јесте да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 800 хиљада динара, остварено 443 хиљада динара.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – планирали смо 603 хиљада динара, а остварено 3.032 хиљада динара. Разлог одступања јесте да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 1055 Нето добитак планирано 343 хиљада динара, а реализовано 1.281 хиљада динара. Разлог одступања јесте да нисмо планирали у довољном обиму.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 Стална имовина планирано 222.100 хиљада динара, а реализовано 154.351 хиљада динара.

АОП 0027 Остали дугорочни пласмани – планирано 900 хиљада динара, а реализовано 781 хиљада динара.

АОП 0030 Обртна имовина –планирано 97.063 хиљада динара, а остварено 109.190 хиљада динара (112%). Разлог одступања да нисмо планирали у довољном обиму.

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

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године – планирано 603 хиљада динара а остварено 1.281 хиљада динара. Разлог одступања јесте да нисмо планирали у довољном обиму.

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 15.000 хиљада динара остварено 7.293 хиљада динара. АОП 0449 Остале краткорочне обавезе планирано 19.000 хиљада динара остварено 17.299 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 31.310 хиљада динара. Нето одлив готовине износу 28.938 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 привременим повременим пословима више остварено у односу на план 3%, разлог је да нисмо планирали у довољном обиму.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

6. 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.

7. 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 20.000.000,00 динара од оствареног субвенције, која је у складу са посебног програма.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.12.2025. године нисмо имали донације, остале трошкове су остварени у износу од 1.052.723 динара, трошкови репрезентације су остварени 96%, односно 286.759 динара, а трошкови за рекламу и пропаганду су остварени 203.940 динара односно 88% у односу на план.

9. 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. Уплата је извршена на дан 20.11.2025.године у износу од 289.333 динара.
ЈП КОМГРАД у 2025 години остварио добитак од 1.281.500,60 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП КОМГРАД закључио уговор о лизигу на 3 године, за набавку ауточистилице. Стање кредитне задужености на 31.12.2025.године у динарима износи 1.551.329,22 динара.



11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табеларном приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 31.12.2025. године. Укупан износ у динарима је 31.310.341,12 динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табеларном приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски спорови на дан 31.12.2025. године. Укупан број спорова у 2025 године где је јавно предузеће тужена страна је 9 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: 31.12.2025.

Сатавио:
Тимеа Суроми

Timi Suro



Директор

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025 ^а)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	267,415	311,000	311,000	292,872	94%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,322	1,500	1,500	2,017	134%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,322	1,500	1,500	2,017	134%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	266,459	307,500	307,500	288,862	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	266,459	307,500	307,500	288,862	94%
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				274	
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	536				
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	170	1,000	1,000	1,719	172%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1,000	1,000		0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	264,105	309,417	309,417	286,275	93%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,034	1,000	1,000	1,503	150%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	77,720	75,000	75,000	72,985	97%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	129,012	171,567	171,567	150,835	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	104,667	135,700	135,700	120,314	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,503	22,137	22,137	18,692	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,842	13,730	13,730	11,829	86%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,288	19,950	19,950	15,916	80%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		1,000	1,000		0%
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29,060	25,300	25,300	29,259	116%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,991	15,600	15,600	15,777	101%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,310	1,583	1,583	6,597	417%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	428	800	800	443	55%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	416	800	800	413	52%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	12				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				30	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	800	800	34	4%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034		750	750	25	3%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2			9	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		50	50	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	426		0	409	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	607			2,542	
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	442	1,520	1,520	340	22%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,598	2,500	2,500	1,771	71%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	268,285	313,320	313,320	293,655	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	266,312	312,717	312,717	290,622	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,973	603	603	3,033	503%
	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	603	3,033	503%
	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	1,164	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,033	200	0	588	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	579	343	343	1,281	373%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разнолична) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. 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	31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	222,100	154,351	69%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31,109	31,800	31,800	22,622	71%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Компесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,792	1,800	1,800	1,367	76%
013	3. Гудвил	0006	29,317	30,000	30,000	21,255	71%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	121,373	189,400	189,400	130,948	69%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9,334	9,400	9,400	9,334	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	92,922	102,000	102,000	102,542	101%
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	11,017	61%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2,938	60,000	60,000	8,055	13%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	864	900	900	781	87%
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	864	900	900	781	87%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	407	1,440	1,440	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	121,061	97,063	97,063	109,191	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,936	18,800	18,800	19,020	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,462	16,500	16,500	16,646	101%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	1,201	1,950	1,950	1,476	76%
13	3. Роба	0034	73	200	200	91	46%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	150	150	807	538%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	40,673	52,000	52,000	47,197	91%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,673	52,000	52,000	47,197	91%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,565	4,000	4,000	1,190	30%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,253	1,000	1,000	1,190	119%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	627	1,500	1,500	0	0%
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	10,000	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависни правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				10,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	60,248	21,263	21,263	31,310	147%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	639	1,000	1,000	474	47%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	274,814	320,603	320,603	263,542	82%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	303,708	325,000	325,000	303,754	93%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	227,367	229,603	229,603	218,726	95%
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 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	16,126	63%
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	3,603	2,087	58%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,087	3,000	3,000	806	27%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	579	603	603	1,281	212%
	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	57,000	1,551	3%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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	57,000	1,551	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	58,000	1,551	3%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				181	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	20,000			18,385	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	22,397	34,000	34,000	24,699	73%
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	15,000	7,293	49%
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	7,293	49%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	19,000	17,299	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,627	16,300	16,300	15,026	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	759	2,600	2,600	1,109	43%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	361	100	100	1,164	1164%
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				107	
	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	320,603	263,542	82%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	303,708	325,000	325,000	303,754	93%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	269,602	311,063	311,063	259,572	83%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	269,222	310,263	310,263	259,100	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	380	800	800	472	59%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	257,804	306,490	306,490	268,510	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	129,014	134,173	134,173	118,082	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	128,790	171,567	171,567	150,403	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010		750	750	25	3%
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 приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	11,798	4,573	4,573		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				8,938	
B. 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, некретности, 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	12,500	20,000	160%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		12,500	12,500	20,000	160%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	20,000				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		12,500	12,500	20,000	160%
B. 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 приливи 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	289,602	311,063	311,063	259,572	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	258,680	318,990	318,990	288,510	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	30,922			0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7,927	7,927	28,938	365%
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	21,263	31,310	147%

* 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,372,072	110,125,410	110,125,410	86,532,494	79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104,667,721	135,699,586	135,699,586	119,560,331	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	118,170,354	157,836,515	157,836,515	139,005,747	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	78	97	97	81	84%
4.1.	- на неодређено време	60	87	87	63	72%
4.2.	- на одређено време	18	10	10	18	180%
5	Накнаде по уговору о делу	3,153,729	3,100,000	3,100,000	3,084,837	100%
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	1,300,000	1,338,152	103%
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	722,222	740,000	740,000	722,222	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,948,808	3,300,000	3,300,000	3,101,812	94%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	55,679	100,000	100,000	42,140	42%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	449,579	2,200,000	2,200,000	885,125	40%
23	Број прималаца	1	4	4	2	50%
24	Јубиларне награде	1,140,360	900,000	900,000	862,545	96%
25	Број прималаца	9	6	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,016	140,000	140,000	43,143	31%
28	Стипендије	842,950	1,000,000	1,000,000	910,400	91%
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	850,000	406,473	48%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повичним 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 31.12.2025. године*	63	17	3						
	Одлив кадрова									
1.	НА ОСНОВУ ЧЛАНА 7 и 8 УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИВАЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ (СЛГЛАСНИК РС"бр.159/2020)									
2.	ПРЕКИД									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	НА ОСНОВУ ЧЛАНА 7 и 8 УРЕДБА О ПОСТУПКУ ЗА ПРИВАЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ (СЛГЛАСНИК РС"бр.159/2020)		1	1						
2.	ЗАМЕНА									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
		63	11	52	18	2	16	4	2	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

		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 тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ изуtroмeних средстава из ранајaх 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							
УКУПНО:							20,000,000

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*							Износ изуtroмeних средстава из ранајaх година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Премет из буџета	Реализовано (пројекта)	Изуtroмeно	
			1	2	3	4 (2+3)	5
ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊА	452	ЈЛС	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћена 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	01.01 - 31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	255,024	300,000	300,000	286,759	96%
6.	Реклама и промоција	300,000	70,560	300,000	300,000	203,940	68%
7.	Остало	1,200,000	809,530	1,200,000	1,200,000	1,052,723	88%

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 / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добајанја сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивачи	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - на буџет		Престала 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	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
2023	26.04.2024.	475-4	23.05.2024	023-16/2024-V-1	Добитак	100,210	50%	50,105	50%	50,105	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
2022	21.04.2023.	421-4	25.05.2023.	023-24/2023-V	Добитак	188,795	50%	94,397	50%	94,397	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
2021	29.04.2022	422-4	23.06.2022	023-21/2022-V	Добитак	1,682,793	50%	841,397	50%	841,396	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
2020	14.06.2021.	533-1	30.06.2021.	023-24/2021-III	Добитак	526,455	50%	263,228	50%	263,228	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ 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	20.11.2025.	403-2025-5	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2024.ГОДИНУ
	289,333.00 = Укупно	21.11.2024.		
	50,105			
	50,105.00			
2023			023-16/2024-V-1	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2023.ГОДИНУ
2022		20.11.2023.	023-24/2023-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
	94,397			
	94,397.00 = Укупно			
2021	841,397	21.11.2022.	023-21/2022-V	ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛП КОМТРАД БАЧКА 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 ЛП КОМТРАД БАЧКА ТОПОЛА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020.ГОДИНУ
	263,228.00 = Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Др/Гр	Сума кредитне задужености на 31.12.2025 године* у организациој валути	Сума кредитне задужености на 31.12.2025 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (State period)	Датум следеће отплате	Квотна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима		
													Главница приквара	Главница друге кварте	Главница треће кварте	Главница четврте кварте	Главница приквара	Главница друге кварте	Главница треће кварте	Главница четврте кварте	Главница приквара
Кредитор																					
Донади кредитор																					
УГОВОР О ЛИЗИНГУ	КУПОВИНА ВОЈИЛА АУТОЧИСТИЦА	ЕУР	89 779 68	0	13 073 30	1 551 329 22	2023	3 ГОД		19.07.2023	10.53	12	6 105 54	6 105 54	6 105 54	6 105 54	1 268 89	1 268 89	1 268 89	1 268 89	1 268 89
УГОВОР О КРЕДИТУ	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДОСЛОВА	ЕУР																			
Укупно донади кредитор						1 551 329 22															
Страна кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитна задуженост						1 551 329 22															
Укупно кредитна задуженост од члана 11. став 1. Закона о кредитној институцији						1 551 329 22															
Укупно кредитна задуженост од члана 11. став 2. Закона о кредитној институцији						1 551 329 22															

* Посебно за процену и заједно са изјавом о стању

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазит рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
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	22.773.682,67	22.773.682,67
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШ БАНКА	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
Укупно у динарима				66.581,45	66.581,45
30.09.2025.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	40.436.584,95	40.436.584,95
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШ БАНКА	27.541.368,41	27.541.368,41
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	11.684.853,12	11.684.853,12
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	207.061,52	207.061,52
Укупно у динарима				73.709,19	73.709,19
31.12.2025.	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	39.506.992,24	39.506.992,24
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШ БАНКА	23.799.357,00	23.799.357,00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	7.173.340,90	7.173.340,90
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	131.808,42	131.808,42
Укупно у динарима				84.700,80	84.700,80
Укупно у динарима				121.134,00	121.134,00
Укупно у динарима				31.310.341,12	31.310.341,12

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*	Структура финансирања	План 2025** година								
							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									
						Тотал									
2	НАБАВКА КОТЛАРНИЦА-ВИДОВАНСКА II	2,025	2,025	19,000,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
3	НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ (УЛТ)	2,025	2,025	8,000,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДОЗАХВАТА И ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗВОРИШТА	2,025	2,025	55,000,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
5	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉЕ-БЕТОНСКЕ СТАЗЕ, ПРОШИРЕЊЕ ЗИД УРНИ	2,025	2,025	2,500,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције				86,500,000.00			0.00	0.00	10,500,000.00	11,210,580.00	86,500,000.00	11,210,580.00	86,500,000.00	11,210,580.00	

* 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	43,058,252	51,564,929	52,588,121	47,196,548
од 3 месеца до 12 месеци	10,462,734	10,410,131	10,410,131	12,571,194
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	53,520,986	61,975,060	62,998,252	59,767,742

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Непозмирене 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	19,729,476	6,954,002	7,293,152
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,026,679	19,729,476	6,954,002	7,293,152

* 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*			9	1,103,930

* 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 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