

На основу чл 22.и члана63.Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016, 88/2019) и на основу чл.28. Статута ЈКП "10.Октобар" Барајево, Надзорни одбор на 100 седници одржаној дана 23.07.2025. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

I – УСВАЈА се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2025.годину за други квартал за период од 01.01.2025 - 30.06.2025.године.

ДОСТАВИТИ:

- Надзорном Одбору
- ГО Барајево
- Правној служби
- Архиви

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП "10.Октобар" Барајево
Срђан Михаиловић



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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Београд, 23.07.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „10.ОКТОБАР“ Барајево

Седиште: Барајево, Барајевска, 1

Претежна делатност: 3811

Матични број: 07006578

ПИБ: 101412482

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа ЈКП „10.ОКТОБАР“ Барајево

Јавно комунално предузеће „10.ОКТОБАР“, Београд-Барајево, Барајевска бр.1., основано је Решењем о оснивању бр. 023-2/75 од 16.05.1975.године, као комунално-грађевинско предузеће. Одлуком Скупштине општине Барајево број 06-193/89 од 06.11.1989. године, организује се као Комунално предузеће за дистрибуцију воде и топлоте и изношење и депоновање отпадака. Оснивач је Скупштина општине Барајево са 100% учешћа у капиталу.

Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, дана 26.09.2005. године, Решење број БД 40953/05.

Предузеће је ускладило своје пословање са Законом о јавним предузећима, Надзорни одбор донео је нови Статут предузећа 21.12.2022. године. Решењем АПР-а број БД 170259/2019 од 09.01.2020. године извршена је промена уписа законског заступника предузећа, а Решењем АПР-а број БД 87215/2024 од 18.10.2024. године извршена је промена Надзорног одбора.

Дана 17.01.2017. године у Регистар привредних субјеката регистрована је промена података пословног имена, скраћеног пословног имена и претежне делатности, Решење АПР-а број БД 2111/2017.

Матични број предузећа је 07006578, шифра делатности 3811 – сакупљање отпада који није опасан, порески идентификациони број (ПИБ) 101412482.

Предузеће обавља претежну делатност сакупљање и депоновање отпада на локалној територији, погребне услуге и оджавање гробаља и одржавање локалних некатегорисаних путева.

Предузеће је организовано:

- 1.Сектор заједничкох послова
- 2.Сектор техничких послова
- 3.Сектор Спортски центар

У сектору заједничких послова постоје две службе и то:

1. Служба општинских, правних и кадровских послова
2. Служба комерцијално финансијских и рачуноводствених послова са 2 одељења:
 - Одељење рачуноводства и
 - Одељење наплате потраживања.

Сектор Техничких послова организован је у 2 службе и то:

1. Служба одржавања Комуналне хигијене, некатегорисаних путева и механизације
2. Служба одржавања гробаља, пијаце и јавних зелених површина

Годишњи програм пословања: Одлуком Надзорног одбора број 3913 од 19.12.2024 године, дата је сагласност на Програм пословања за 2024. годину.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 27.12.2024. године број 06-112/2024-61 дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „10. Октобар“ Барајево.

Извештај о реализацији Програма пословања за први квартал усвојен одлуком Надзорног одбора број 1150/1 од 25.04.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „10. Октобар“ Барајево је у посматраном периоду обављало своју комуналну функцију. На територији градске општине Барајево редовно је вршено сакупљање и одвожење комуналног отпада на депонију у Винчу.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи и расходи планирани за други квартал 2025. године разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују планирни нето добитак у износу од 3.716 хиљаде динара а реализација у посматраном периоду је добитак у износу од 12.734 хиљаде динара.

Пословни приходи

- Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга одржавања улица и путева, приходе од чишћења просторија, приходе од одржавања гробаља, приходе од извршавања услуга изношења смећа и приходе од рада возила. Планирани пословни приходи за други квартал 2025. године износе кумулативно 136.160 хиљада динара. Реализовани пословни приходи су у укупном износу од 128.456 хиљада динара.
- Финансијски приходи су планирани у износу од 3.300 хиљада динара а реализовани у износу од 3.741 хиљада динара и односе се на наплаћене судске трошкове и наплаћене трошкове камате.
- Остали приходи су планирани у износу од 2.000 хиљада динара а у другом кварталу износе 2 хиљаде динара .

Пословни расходи

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 20.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 13.140 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 86.744 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 74.447 хиљада динара и односи се на трошкове зарада у износу од 54.453 хиљада динара, трошкови пореза и доприноса 8.250 хиљада динара и остали лични расходи и накнаде у износу од 11.744 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 22.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 24.127 хиљаде динара. Трошкови производних услуга се односе на трошкове транспортних услуга 1.884 хиљада динара, трошкови услуга одржавања 2.555 хиљада динара, трошкови закупнина 13.162 хиљада динара, трошкови регистрације возила 114 хиљада динара, и остале услуге 6.412 хиљада динара који се највећим делом односе на трошкове услуга Инфостана.
- Трошкови амортизације планирано 5.000 хиљаде динара а реализовано 4.500 хиљаде динара
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.267 хиљада динара. Трошкови анализе воде у износу од 26 хиљада динара, трошкови рачуноводствене ревизије у износу од 149 хиљада динара, трошкови репрезентације у износу од 23 хиљаде динара, трошкови премија осигурања основних средстава и залиха у износу од 263 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 91 хиљаде динара. Трошкови чланарине пословним удружењима 105 хиљада динара, трошкови осталих пореза 122 хиљада динара, судски трошкови 1.514 хиљада динара, трошкови семинара 60 и остали нематеријални трошкови у износу од 914 хиљаде динара.
- Губитак из редовног пословања - планиран је у износу од 2.584 хиљаде динара, а реализација је добитак у износу од 8.975 хиљаде динара.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 3.716 хиљаде динара а реализација у посматраном периоду је добитак у износу од 12.734 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ од 61.238 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 62.395 хиљада динара. Постројења и опрема – планиран износ од 59.656 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 62.287 хиљада динара.

Обртна имовина

2. Залихе материјала – планиран износ од 5.437 хиљаде динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 1.913 хиљада динара. Залихе се односе на канцеларијски материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар. Планиран износ за плаћене авансе у другом кварталу је 1.602 хиљада динара а реализација 1 хиљада динара.
3. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 26.328 хиљаде динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 49.378 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
4. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 37.516 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 45.315 хиљада динара.
5. Активна временска разграничења – планиран износ од 1.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 643 хиљаде динара. Ова позиција се односи на унапред плаћене премије осигурања, авансе и остала активна временска разграничења.
6. Укупна актива - на основу свега горе наведеног планиран износ укупне активе је 133.019 хиљаде динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 162.430 хиљада динара.

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 100 хиљада динара односи се уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре у износу од 100 хиљада динара.
2. Нераспоређена добит – планиран износ од 96.158 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2025. године износи 111.612 хиљада динара, нераспоређена добит претходног периода 98.878 хиљада динара а добитак текућег периода износи 12.734 хиљаде динара.

Краткорочне обавезе

3. Обавезе из пословања – планиран износ од 3.405 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 7.748 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
4. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 2.121 хиљаде динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 15.437 хиљада динара.
5. Краткорочна пасивна временска разграничења – планирани износ од 647 хиљаде динара, а реализације у посматраном периоду је 8 хиљада динара.
6. Укупна пасива – планиран износ од 133.019 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 162.430 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду планиран је укупан прилив готовине из пословне активности 130.374 хиљада динара а исказан је укупан прилив готовине из пословних активности у износу од 114.281 хиљада динара. Нето прилив готовине је резултат прилива од продаје, примљених аванса од добављача и осталих прилива из редовног пословања.

У посматраном периоду планиран је укупан одлив готовине из пословних активности 134.760 хиљада динара а исказан је укупан одлив готовине из пословних активности у износу од 114.223 хиљада динара. Нето одлив готовине резултат је одлива за исплате добављачима и дате авансе, зараде и остале накнаде, као и одливе по основу осталих јавних прихода.

Готовина на почетку обрачуноског периода износи 45.257 хиљаде динара, нето прилив готовине у посматраном периоду износи 58 хиљаде динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 30.06.2025. године износи 45.315 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 68.057.301 динара, реализација у посматраном периоду износи 62.703.175 динара.
- Планиран износ накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима износи 11.759.886 динара, реализација у посматраном периоду износи 8.843.742 динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу Уговора о делу износи 212.164 динара, реализација у посматраном периоду износи 212.164 динара.
- Планиран износ накнаде члановима Надзорног одбора износи 694.446 динара и реализација у посматраном периоду износи 694.444 динара.

- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 990.000 динара, реализација у посматраном периоду износи 643.941 динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.600.000 динара, реализација у посматраном периоду износи 503.591 динара.
- Планирани износ накнаде за отпремнине за одлазак у пензију износи 800.000 а реализација у посматраном периоду износи 386.532 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на почетку посматраног периода је 70 запослених на неодређено време, 11 лица ангажованих по основу Уговора о привременим и повременим пословима и једно лице ангажовано на Уговор о делу. На крају посматраног периода стање је 69 стално запослених радника, 15 лица ангажованих по Уговору о привременим и повременим пословима, није било ангажованих радник на одређено време и 1 радник ангажован по основу Уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана нето најнижа појединачна зарада је 72.000 динара а исплаћена 71.169 динара. Највиша нето појединачна зарада је планирана у износу од 160.000 динара а исплаћено је 153.039 динара. Планирана просечна нето зарада износи 116.000 динара а исплаћена просечна нето зарада је 112.104 динара.

Планирана нето најнижа појединачна зарада за пословодство износи 209.476 динара а исплаћено је 191.203 динара. Највиша нето планирана појединачна зарада за пословодство износи 172.862 динара а исплаћено је 216.826 динара. Планирана нето просечна зарада за пословодство износи 191.169 динара а исплаћена просечна зарада пословодству износи 204.014 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било планираних и реализованих средстава из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01.2025.године до 30.06.2025. године средства за репрезентацију су планирана у износу од 100.000 динара а реализација износи 23.351 динара. Средства за Рекламу и пропаганду планирана су у износу од 150 хиљада динара а реализације у посматраном периоду није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.2025. године до 30.06.2025. године нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

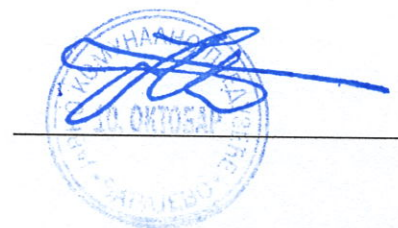
Укупна ненаплаћена потраживања на дан 30.06.2025. године износе 171.265.432 динара и углавном се односе на ненаплаћена средства од купаца ЈКП Инфостан.

Укупне обавезе на дан 30.06.2025 године износе 7.747.437 динара и односе се на обавезе према добављачима које су у валути плаћања.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „10.Октобар“ Барајево је у посматраном периоду обављало своју комуналну функцију. На територији градске општине Барајево редовно је вршено сакупљање и одвожење комуналног отпада на депонију у Винчу.

Датум, 23.07.2025. године

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "JKP '10. OKTOBAR' BARAJEVO" around the perimeter. Below the stamp is a horizontal line.

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	272.320	136.160	128.456	94
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	272.320	136.160	128.419	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		272.320	136.160	128.419	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					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				37	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	284.315	138.744	119.481	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		40.000	20.000	13.140	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	169.815	86.744	74.447	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		115.048	57.724	54.453	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		20.594	10.333	8.250	80
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		34.173	18.687	11.744	63
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		9.500	5.000	4.500	90
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		50.000	22.000	24.127	110
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		15.000	5.000	3.267	65
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	8.975	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	11.995	2.584	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	6.600	3.300	3.741	113
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		1.200	600	662	110
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		5.400	2.700	3.079	114
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	6.600	3.300	3.741	113
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		4.000	2.000	41	2
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.000	1.000		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		4.000	2.000	2	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				20	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	286.920	143.460	132.240	92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	286.315	139.744	119.501	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	605	3.716	12.739	343
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				5	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	605	3.716	12.734	343
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	605	3.716	12.734	343
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводиљена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
	Активна						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	61.238	61.238	62.395	102
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1.077	1.077	108	10
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		1.077	1.077	108	10
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	59.656	59.656	62.287	104
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		5.489	5.489	5.649	103
023	2. Постројења и опрема	0011		50.566	50.566	52.873	105
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		3.601	3.601	3.765	105
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	0	505	505	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије 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		505	505		
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	70.745	71.781	100.035	139
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	8.885	5.437	1.913	35
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		6.541	3.502	1.893	54
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		512	333	19	6
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1.832	1.602	1	0
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	0	28.382	26.328	49.378	188
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		28.382	26.328	49.378	188
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	0	1.500	1.500	2.786	186
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		1.200	1.200	2.016	168
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		300	300	770	257
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
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 - матична 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 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		30.978	37.516	45.315
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.000	1.000	643
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	131.983	133.019	162.430
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	102.792	105.903	119.819
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		100	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		847	847	847
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		8.798	8.798	7.260
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	93.047	96.158	111.612
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		92.442	92.442	98.878
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		605	3.716	12.734
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
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	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
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	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		1.602	1.602	423
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		18.640	18.640	16.900
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	8.949	6.874	25.288
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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		855	701	2.095
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	5.147	3.405	7.748
						228

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
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		5.147	3.405	7.748	228
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	0	2.358	2.121	15.437	728
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				11.825	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		934	874	3.376	386
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.424	1.247	236	19
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		589	647	8	1
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	131.983	133.019	162.430	122
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

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		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	245.349	130.374	114.281	88
I	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002		235.804	122.453	110.501	90
I	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
I	3. Приливи камате из пословних активности	3004		1.200	600	662	110
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		8.345	7.321	3.118	43
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	256.273	134.760	114.223	85
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		86.458	48.016	38.729	81
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		169.815	86.744	74.447	86
I	4. Плаћене камате у земљи	3010					
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012				1.047	
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	58	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	10.924	4.386	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски приливи	3020					
I	4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Приливи дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
I	3. Остали финансијски одливи	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски линиинг	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	245.349	130.374	114.281	88
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	256.273	134.760	114.223	85
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	58	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	10.924	4.386	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		41.902	41.902	45.257	108
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	30.978	37.516	45.315	121

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.410.759	80.831.769	40.489.221	39.314.340	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	94.554.092	115.048.212	57.724.598	54.453.521	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	108.879.035	135.641.841	68.057.301	62.703.175	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	72	73	69	95
4.1.	- на неодређено време	70	72	73	69	95
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	424.328	424.328	212.164	212.164	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.948.177	23.519.772	11.759.886	8.843.742	75
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	17	17	15	88
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 надзорног одбора	1.388.889	1.388.892	694.446	694.444	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.980.000	990.000	643.941	65
20	Дневнице на службеном путу	42.657	60.000	30.000	34.171	114
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.200.000	800.000	386.532	48
23	Број прималаца отпремнине		3	2	1	50
24	Јубиларне награде	179.567	1.400.000		424.839	
25	Број прималаца јубиларних награда	1	6		1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.355.080	3.600.000	3.600.000	503.591	14
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	442.000	600.000	600.000		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025	70								15
	Одлив кадрова	1								
	Пријем									
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		69	18	51	0	0	0	15	4	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

		[u dinarima]			
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.710	72.000	97.471	71.169
	Највиша појединачна зарада	228.245	160.000	214.261	153.039
	Просечна зарада	165.477	116.000	155.866	112.104
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	246.594	209.476	268.703	191.203
	Највиша појединачна зарада	298.825	172.862	305.255	216.826
	Просечна зарада	272.709	191.169	286.979	204.014

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	150.000,00	66.928,00	1.000.000,00	100.000,00	23.351,00	23,35
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице

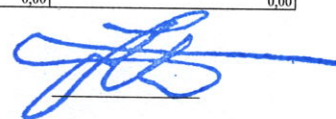
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	текући рачун и готовина			44.463.995,00
	Укупно у динарима			0,00	44.463.995,00
31.03.2025	0068	текући рачун и готовина			45.257.030,14
	Укупно у динарима			0,00	45.257.030,14
30.06.2025	0068	текући рачун и готовина			45.314.587,94
	Укупно у динарима			0,00	45.314.587,94
30.09.2025	0068				0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице



м.п.

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	0	14.732.854	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	57.337.733	0	0
дуже од 12 месеци	0	99.194.845	0	0
УКУПНО:	0	171.265.432	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	0	7.747.437	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	7.747.437	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

