

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 103 седници одржаној дана 15.10.2025. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

I – УСВАЈА се Извештај о реализацији Годишњег Програма пословања за 2025.годину за трећи квартал за период од 01.01.2025 - 30.09.2025.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 30.09.2025. године

Београд, 15.10.2025. 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 52136/2025 од 26.06.2025. 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 општих, 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 2025. 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.

Извештај о реализацији Програма пословања за други квартал усвојен одлуком Надзорног одбора број 2047/1 од 23.07.2025. године.

Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „10. Октобар“ Барајево за 2025. годину усвојен Одлуком Надзорног одбора број 2281 од 14.08.2025. године.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 22.08.2025. године број 06-66/2025-112 дала је сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „10. Октобар“ Барајево.

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 трећи квартал 2025. године разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују планирни нето добитак у износу од 2.499 хиљаде динара а реализација у посматраном периоду је добитак у износу од 18.953 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 трећи квартал 2025. године износе кумулативно 204.240 хиљада динара. Реализовани пословни приходи су у укупном износу од 196.771 хиљада динара.
- Финансијски приходи су планирани у износу од 4.950 хиљада динара а реализовани у износу од 6.129 хиљада динара и односе се на наплаћене судске трошкове и наплаћене трошкове камате.
- Остали приходи су планирани у износу од 3.000 хиљада динара а у трећем кварталу износе 2 хиљаде динара .

Пословни расходи

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 30.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 20.162 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 127.691 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 110.447 хиљада динара и односи се на трошкове зарада у износу од 80.585 хиљада динара, трошкови пореза и доприноса 12.208 хиљада динара и остали лични расходи и накнаде у износу од 17.654 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 35.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 37.256 хиљаде динара. Трошкови производних услуга се односе на трошкове транспортних услуга 3.668 хиљада динара, трошкови услуга одржавања 4.143 хиљада динара, трошкови закупнина 19.725 хиљада динара, трошкови регистрације возила 160 хиљада динара, и остале услуге 9.560 хиљада динара који се највећим делом односе на трошкове услуга Инфостана.
- Трошкови амортизације планирано 7.500 хиљаде динара а реализовано 7.000 хиљаде динара
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 11.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 9.117 хиљада динара. Трошкови анализе воде у износу од 36 хиљада динара, трошкови рачуноводствене ревизије у износу од 149 хиљада динара, трошкови репрезентације у износу од 41 хиљаде динара, трошкови премија осигурања основних средстава и залиха у износу од 324 хиљада динара, трошак платног промета у износу од 157 хиљаде динара. Трошкови чланарине пословним удружењима 124 хиљада динара, трошкови осталих пореза 224 хиљада динара, судски трошкови 6.617 хиљада динара, трошкови семинара 99 и остали нематеријални трошкови у износу од 1.346 хиљаде динара.
- Губитак из редовног пословања - планиран је у износу од 6.951 хиљаде динара, а реализација је добитак у износу од 12.789 хиљаде динара.

- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 2.499 хиљаде динара а реализација у посматраном периоду је добитак у износу од 18.953 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 30.09.2025. године износи 60.850 хиљада динара. Постројења и опрема – планиран износ од 59.656 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 60.742 хиљада динара.

Обртна имовина

2. Залихе материјала – планиран износ од 6.983 хиљаде динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 3.304 хиљада динара. Залихе се односе на канцеларијски материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар. Планиран износ за плаћене авансе у трећем кварталу је 1.754 хиљада динара а реализација 1.218 хиљада динара.
3. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 27.134 хиљаде динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 45.916 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
4. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 35.598 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 40.457 хиљада динара.
5. Активна временска разграничења – планиран износ од 1.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 739 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 133.453 хиљаде динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 153.896 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 94.941 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2025. године износи 117.831 хиљада динара, нераспоређена добит претходног периода 98.878 хиљада динара а добитак текућег периода износи 18.953 хиљаде динара.

Краткорочне обавезе

3. Обавезе из пословања – планиран износ од 4.652 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 6.585 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
4. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 2.508 хиљаде динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 2.137 хиљада динара.
5. Краткорочна пасивна временска разграничења – планирани износ од 534 хиљаде динара, а реализације у посматраном периоду је 10 хиљада динара.
6. Укупна пасива – планиран износ од 133.453 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 153.896 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

A. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду планиран је укупан прилив готовине из пословне активности 180.505 хиљада динара а исказан је укупан прилив готовине из пословних активности у износу од 179.707 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 186.809 хиљада динара а исказан је укупан одлив готовине из пословних активности у износу од 184.565 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 45.315 хиљаде динара, нето одлив готовине у посматраном периоду износи 4.858 хиљаде динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 30.09.2025. године износи 40.457 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 102.161.189 динара, реализација у посматраном периоду износи 92.793.416 динара.
- Планиран износ накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима износи 17.639.829 динара, реализација у посматраном периоду износи 13.439.980 динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу Уговора о делу износи 318.246 динара, реализација у посматраном периоду износи 318.246 динара.

- Планиран износ накнаде члановима Надзорног одбора износи 1.041.669 динара и реализација у посматраном периоду износи 1.041.667 динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 1.485.000 динара, реализација у посматраном периоду износи 939.839 динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.600.000 динара, реализација у посматраном периоду износи 673.591 динара.
- Планирани износ накнаде за отпремнине за одлазак у пензију износи 800.000 а реализација у посматраном периоду износи 775.162 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на почетку посматраног периода је 69 запослених на неодређено време, 15 лица ангажованих по основу Уговора о привременим и повременим пословима и једно лице ангажовано на Уговор о делу. На крају посматраног периода стање је 68 стално запослених радника, 15 лица ангажованих по Уговору о привременим и повременим пословима, 1 ангажован 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 80.656 динара а исплаћена 73.656 динара. Највиша нето појединачна зарада је планирана у износу од 170.000 динара а исплаћено је 155.694 динара. Планирана просечна нето зарада износи 125.211 динара а исплаћена просечна нето зарада је 114.675 динара.

Планирана нето најнижа појединачна зарада за пословодство износи 191.203 динара а исплаћено је 191.203 динара. Највиша нето планирана појединачна зарада за пословодство износи 233.134 динара а исплаћено је 216.826 динара. Планирана нето просечна зарада за пословодство износи 212.168 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 30.09.2025. године средства за репрезентацију су планирана у износу од 300.000 динара а реализација износи 41.209 динара. Средства за Рекламу и пропаганду планирана су у износу од 225 хиљада динара а реализације у посматраном периоду није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.2025. године до 30.09.2025. године нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 30.09.2025. године износе 169.654.573 динара и углавном се односе на ненаплаћена средства од купаца ЈКП Инфостан.

Укупне обавезе на дан 30.09.2025 године износе 6.562.344 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, 15.10.2025. године



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	272.320	204.240	196.771	96
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		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	272.320	204.240	196.734	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		272.320	204.240	196.734	96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		0	0	37	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	286.315	211.191	183.982	87
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		38.537	30.000	20.162	67
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	173.278	127.691	110.447	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		118.253	86.651	80.585	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		20.298	15.510	12.208	79
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		34.727	25.530	17.654	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		9.500	7.500	7.000	93
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		50.000	35.000	37.256	106
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		15.000	11.000	9.117	83
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	12.789	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	13.995	6.951	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	8.600	4.950	6.129	124
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		2.200	900	1.027	114
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		6.400	4.050	5.102	126
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	2	0
560 и 561	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0	2	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	8.600	4.950	6.127	124
	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	3.000	60	2
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.000	1.500		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		4.000	3.000	2	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	0	20	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	288.920	215.190	202.962	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	288.315	212.691	184.004	87
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	605	2.499	18.958	759
	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		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0	5	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	605	2.499	18.953	758
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	605	2.499	18.953	758
	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		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

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	01.01-30.09.2025		Проценаг реализација
	Актива			0	0		0
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	62.238	61.238	60.850	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1.077	1.077	108	10
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
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		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	60.656	59.656	60.742	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		5.489	5.489	5.649	103
023	2. Постројења и опрема	0011		51.566	50.566	52.526	104
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		3.601	3.601	2.567	71
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
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 учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
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		0	0		0
288	B. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	71.745	72.215	93.046	129
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	9.885	6.983	3.304	47
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		7.541	5.111	2.068	40
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		512	118	18	15
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1.832	1.754	1.218	69
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	28.382	27.134	45.916	169
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		28.382	27.134	45.916	169
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	1.500	1.500	2.630	175
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		1.200	1.200	1.763	147
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		300	300	867	289
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		30.978	35.598	40.457	114
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.000	1.000	739	74
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	133.983	133.453	153.896	115
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	102.792	104.686	126.038	120
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		100	100	100	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		847	847	847	100
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	83
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	93.047	94.941	117.831	124
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		92.442	92.442	98.878	107
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		605	2.499	18.953	758
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		1.602	1.602	423	26
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		18.640	18.640	16.900	91
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	10.949	8.525	10.535	124
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		855	831	1.803	217
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	7.147	4.652	6.585	142

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		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		7.147	4.652	6.585	142
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	2.358	2.508	2.137	85
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		0	0		0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		934	921	2.137	232
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.424	1.587		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		589	534	10	2
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 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	133.983	133.453	153.896	115
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	247.349	180.505	179.707	100
1	1. Продаја и приомљени аванси у земљи	3002		235.804	171.960	172.961	101
1	2. Продаја и приомљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Приомљене камате из пословних активности	3004		2.200	900	1.027	114
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		9.345	7.645	5.719	75
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	258.273	186.809	184.565	99
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		84.995	59.118	64.984	110
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		173.278	127.691	110.447	86
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012		0	0	855	0
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0	243	0
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	8.036	0
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	10.924	6.304	4.858	77
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Приомљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Приомљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лининг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

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 ГOTOVИHE (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	247.349	180.505	179.707	100
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГOTOVИHE (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	258.273	186.809	184.565	99
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГOTOVИHE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	10.924	6.304	4.858	77
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		41.902	41.902	45.315	108
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOVИHE	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOVИHE	3054		0	0		0
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	30.978	35.598	40.457	114

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.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.410.759	82.895.230	60.952.710	56.490.026	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	94.554.092	118.252.824	86.650.711	80.584.916	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	108.879.035	138.551.113	102.161.189	92.793.416	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	72	73	69	95
4.1.	- на неодређено време	70	72	73	68	93
4.2.	- на одређено време		0	0	1	0
5	Накнаде по уговору о делу	424.328	424.328	318.246	318.246	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.948.177	24.073.663	17.639.829	13.439.980	76
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	17	17	15	88
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.889	1.388.892	1.041.669	1.041.667	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.980.000	1.485.000	939.839	63
20	Дневнице на службеном путу	42.657	60.000	45.000	40.191	89
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.200.000	800.000	775.162	97
23	Број прималаца отпремнине		3	2	2	100
24	Јубиларне награде	179.567	1.400.000	0	424.839	0
25	Број прималаца јубиларних награда	1	6	0	1	0
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	3.355.080	3.600.000	3.600.000	673.591	19
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	442.000	600.000	600.000		
30	Трошкови стручног усавшавања запослених		0	0		0

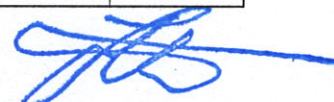
* број запослених последњег дана извештајног периода

** 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)			
	Стање на дан 30.06.2025	69								15			
	Одлив кадрова	2											
	Пријем	1				1							
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		68	18	50	1	1	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 30.09.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	110.068	80.000	101.018	73.656
	Највиша појединачна зарада	239.058	170.422	218.048	155.694
	Просечна зарада	174.563	125.211	159.533	114.675
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	268.702	191.203	268.703	191.203
	Највиша појединачна зарада	328.051	233.134	305.255	216.826
	Просечна зарада	298.376	212.168	286.979	204.014

* 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	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					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	300.000,00	41.209,00	13,74
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	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	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	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				40.456.697,99
	Укупно у динарима			0,00	40.456.697,99
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[М.П.]

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	14.186.759	14.732.854	51.460.937	0
од 3 месеца до 12 месеци	14.283.759	57.337.733	116.573.916	0
дуже од 12 месеци	113.505.429	99.194.845	1.619.719	0
УКУПНО:	141.975.947	171.265.432	169.654.573	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	7.880.328	7.747.437	6.562.344	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	7.880.328	7.747.437	6.562.344	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

