

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 106 седници одржаној дана 23.01.2026. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

I – УСВАЈА се Извештај о реализацији Годишњег Програма пословања за 2025.годину за четврти квартал за период од 01.01.2025 - 31.12.2025.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 31.12.2025. године

Београд, 15.01.2026. 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.

Извештај о реализацији Програма пословања за трећи квартал усвојен одлуком Надзорног одбора број 2815 од 15.10.2025. 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.

Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „ 10. Октобар“ Барајево за 2025. годину усвојен Одлуком Надзорног одбора број 3447 од 11.12.2025. године.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 29.12.2025. године број 06-99/2025-133 дала је сагласност на Ребаланс 2 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 четврти квартал 2025. године разврстани по позицијама Биланса успеха, пројектују планирни нето добитак у износу од 605 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је добитак у износу од 10.018 хиљада 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 четврти квартал 2025. године износе кумулативно 272.320 хиљада динара. Реализовани пословни приходи су у укупном износу од 261.856 хиљада динара.
- Финансијски приходи су планирани у износу од 8.600 хиљада динара а реализовани у износу од 7.846 хиљада динара и односе се на наплаћене судске трошкове и наплаћене трошкове камате.
- Остали приходи су планирани у износу од 4.000 хиљада динара а у четвртом кварталу износе 1.300 хиљада динара .

Пословни расходи

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 38.537 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 27.945 хиљада динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирано у износу од 173.278 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 155.460 хиљада динара и односи се на трошкове зарада у износу од 108.404 хиљаде динара, трошкови пореза и доприноса 16.423 хиљаде динара и остали лични расходи и накнаде у износу од 30.633 хиљаде динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 50.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 49.795 хиљада динара. Трошкови производних услуга се односе на трошкове транспортних услуга 4.978 хиљада динара, трошкови услуга одржавања 5.587 хиљада динара, трошкови закупнина 26.105 хиљада динара, трошкови регистрације возила 182 хиљаде динара, и остале услуге 12.943 хиљаде динара који се највећим делом односе на трошкове услуга Инфостана.
- Трошкови амортизације планирано 9.500 хиљаде динара а реализовано 9.500 хиљаде динара
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 14.547 хиљада динара. Трошкови анализе воде у износу од 57 хиљада динара, трошкови рачуноводствене ревизије у износу од 148 хиљаде динара, трошкови репрезентације у износу од 444 хиљаде динара, трошкови премија осигурања основних средстава и залиха у износу од 625 хиљаде динара, трошак платног промета у износу од 213 хиљада динара. Трошкови чланарине пословним удружењима 106 хиљада динара, трошкови осталих пореза 224 хиљаде динара, судски трошкови 10.650 хиљада динара, трошкови семинара 167 и остали нематеријални трошкови у износу од 1.913 хиљада динара.

- Губитак из редовног пословања - планиран је у износу од 13.995 хиљада динара, а реализација је добитак у износу од 4.609 хиљада динара.
- Нето добитак – планиран је нето добитак у износу од 605 хиљада динара а реализација у посматраном периоду је добитак у износу од 10.018 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ од 62.238 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 54.375 хиљада динара. Постројења и опрема – планиран износ од 51.566 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 45.590 хиљада динара.

Обртна имовина

2. Залихе материјала – планиран износ од 7.541 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 2.198 хиљада динара. Залихе се односе на канцеларијски материјал, резервне делове, алат и ситан инвентар. Планиран износ за плаћене авансе у четвртм кварталу је 1.832 хиљаде динара а реализација 219 хиљада динара.
3. Потраживања по основу продаје (нето) планирано у износу од 28.382 хиљаде динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 41.764 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи.
4. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 30.978 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 41.551 хиљаде динара.
5. Активна временска разграничења – планиран износ од 1.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 297 хиљада 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 133.983 хиљаде динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 142.017 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 93.047 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2025. године износи 108.896 хиљада динара, нераспоређена добит претходног периода 98.878 хиљада динара а добитак текућег периода износи 10.018 хиљада динара.

Краткорочне обавезе

3. Обавезе из пословања – планиран износ од 7.147 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 6.638 хиљада динара. Обавезе се односе на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
4. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 2.358 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 651 хиљада динара.
5. Краткорочна пасивна временска разграничења – планирани износ од 589 хиљаде динара, а реализације у посматраном периоду није било.
6. Укупна пасива – планиран износ од 133.983 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 259.856 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду планиран је укупан прилив готовине из пословне активности 247.349 хиљада динара а исказан је укупан прилив готовине из пословних активности у износу од 248.621 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 258.273 хиљаде динара а исказан је укупан одлив готовине из пословних активности у износу од 247.527 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 40.457 хиљаде динара, нето прилив готовине у посматраном периоду износи 1.094 хиљаде динара. Стање готовине на крају обрачуноског периода 31.12.2025. године износи 41.551 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада износи 138.551.113 динара, реализација у посматраном периоду износи 124.827.052 динара.
- Планиран износ накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима износи 24.073.663 динара, реализација у посматраном периоду износи 19.064.249 динара.
- Планиран износ накнаде физичким лицима по основу Уговора о делу износи 424.328 динара, реализација у посматраном периоду износи 424.328 динара.
- Планиран износ накнаде члановима Надзорног одбора износи 1.388.892 динара и реализација у посматраном периоду износи 1.388.889 динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 1.260.000 динара, реализација у посматраном периоду износи 1.259.804 динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 4.015.000 динара, реализација у посматраном периоду износи 3.998.757 динара.
- Планирани износ накнаде за отпремнине за одлазак у пензију износи 1.590.000 а реализација у посматраном периоду износи 1.563.348 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на почетку посматраног периода је 68 запослених на неодређено време, 15 лица ангажованих по основу Уговора о привременим и повременим пословима, један ангажован радник на одређено време и једно лице ангажовано на Уговор о делу. На крају посматраног периода стање је 66 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 80.000 динара а исплаћена 71.010 динара. Највиша нето појединачна зарада је планирана у износу од 170.422 динара а исплаћено је 168.659 динара. Планирана просечна нето зарада износи 125.211 динара а исплаћена просечна нето зарада је 119.834 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 214.294 динара. Планирана нето просечна зарада за пословодство износи 212.168 динара а исплаћена просечна зарада пословодству износи 202.748 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 31.12.2025. године средства за репрезентацију су планирана у износу од 1.000.000 динара а реализација износи 444.067 динара. Средства за Рекламу и пропаганду планирана су у износу од 300 хиљада динара а реализације у посматраном периоду није било.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у периоду 01.01.2025. године до 31.12.2025. године нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2025. године износе 163.882.512 динара и углавном се односе на ненаплаћена средства од купаца ЈКП Инфостан.

Укупне обавезе на дан 31.12.2025 године износе 7.362.695 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, 15.01.2026. године



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

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	01.01-31.12.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	272.320	272.320	261.856	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	272.320	261.819	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		272.320	272.320	261.819	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	286.315	257.247	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		38.537	38.537	27.945	73
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	173.278	173.278	155.460	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		118.253	118.253	108.404	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		20.298	20.298	16.423	81
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		34.727	34.727	30.633	88
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		9.500	9.500	9.500	100
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	50.000	49.795	100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		15.000	15.000	14.547	97
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	4.609	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	13.995	13.995	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	8.600	8.600	7.846	91
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	2.200	1.318	60
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	6.400	6.528	102
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	4	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0	4	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	8.600	7.842	91
	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	4.000	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	2.000	2.000	100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		4.000	4.000	1.300	33
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		0	0	20	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	288.920	288.920	271.062	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	288.315	288.315	259.271	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	605	605	11.791	1.949
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Љ. 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 ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	605	605	11.786	1.948
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	1.768	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	605	605	10.018	1.656
	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
	IV. 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 01.01-31.12.2025

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	01.01-31.12.2025		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	62.238	62.238	54.375	87
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	60.656	54.267	89
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		5.489	5.489	5.149	94
023	2. Постројења и опрема	0011		51.566	51.566	45.590	88
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	3.528	98
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 финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизационој 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	71.745	71.745	87.642	122
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	9.885	9.885	2.423	25
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		7.541	7.541	2.198	29
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		512	512	6	1
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1.832	1.832	219	12
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	28.382	41.764	147
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		28.382	28.382	41.764	147
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	1.607	107
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		1.200	1.200	431	36
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		300	300	1.176	392
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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 вредују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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	30.978	41.551	134
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.000	1.000	297	30
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	133.983	133.983	142.017	106
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	102.792	117.103	114
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	93.047	108.896	117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		92.442	92.442	98.878	107
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		605	605	10.018	1.656
	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
	B. 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		
495 (део)	G. 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	10.949	8.014	73
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	855	725	85
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	7.147	7.147	6.638	93

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	7.147	6.638	93
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	2.358	651	28
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	934	651	70
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.424	1.424		
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	589		
	Ђ. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	133.983	133.983	142.017	194
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	247.349	247.349	248.621	101
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		235.804	235.804	247.122	105
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2.200	2.200	1.318	60
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		9.345	9.345	181	2
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	258.273	258.273	247.527	96
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		84.995	84.995	85.552	101
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		173.278	173.278	141.202	81
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0	5	0
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012		0	0	1.283	0
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0	19.485	0
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	1.094	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	10.924	10.924	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
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			0	0		0
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
I	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
I	7. Финансијски линији	3044		0	0		0
I	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 ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	247.349	247.349	248.621	101
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	258.273	258.273	247.527	96
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1.094	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	10.924	10.924	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		41.902	41.902	40.457	97
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	30.978	30.978	41.551	134

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.-31.12.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.410.759	82.895.230	82.895.230	78.230.456	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	94.554.092	118.252.824	118.252.824	108.403.966	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	108.879.035	138.551.113	138.551.113	124.827.052	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	72	72	66	92
4.1.	- на неодређено време	70	72	72	65	90
4.2.	- на одређено време		0	0	1	0
5	Накнаде по уговору о делу	424.328	424.328	424.328	424.328	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	24.073.663	19.064.249	79
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	1.388.892	1.388.889	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	1.260.000	1.260.000	1.259.804	100
20	Дневнице на службеном путу	42.657	75.000	75.000	63.390	85
21	Накнаде трошкова на службеном путу		0	0		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.590.000	1.590.000	1.563.348	98
23	Број прималаца отпремнине		4	4	4	100
24	Јубиларне награде	179.567	1.400.000	1.400.000	1.394.636	100
25	Број прималаца јубиларних награда	1	6	6	6	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	3.355.080	4.015.000	4.015.000	3.998.757	100
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	442.000	500.000	500.000	476.000	95
30	Трошкови стручног усавршавања 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 30.09.2025	68			1			15			
	Одлив кадрова	2									
	Пријем										
	Стање на дан 31.12.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		66	15	51	1	1	0	15	3	12	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

35

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	110.068	80.000	97.244	71.010
	Највиша појединачна зарада	239.058	170.422	236.542	168.659
	Просечна зарада	174.563	125.211	166.893	119.834
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	268.702	191.203	268.704	191.203
	Највиша појединачна зарада	328.051	233.134	301.644	214.294
	Просечна зарада	298.376	212.168	285.174	202.748

* последњи дан тромесеља 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.		Проценат реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
					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	1.000.000,00	444.067,00	44,41
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

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

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

НА

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	текући рачун и готовина			41.550.785,73
	Укупно у динарима			0,00	41.550.785,73

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице



МП.

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	14.146.829
од 3 месеца до 12 месеци	14.283.759	57.337.733	116.573.916	14.375.922
дуже од 12 месеци	113.505.429	99.194.845	1.619.719	135.359.761
УКУПНО:	141.975.947	171.265.432	169.654.573	163.882.512

* 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	7.362.695
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	7.362.695

* 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

