

ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2025. до 30.06.2025.

Бечеј, 23.07.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ПОТИСЈЕ-БЕЧЕЈ доо за комуналне услуге БЕЧЕЈ**
Седиште: **Бечеј, Милоша Црњанског 46**
Претежна делатност: **3811- сакупљање отпада који није опасан**
Матични број: **20420197**
ПИБ: **105649553**

Надлежно министарство:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Потисје-Бечеј Д.О.О врши комуналне делатности скупљања, одвожења, депоновања и третмана отпада, што значи перманентну услугу широком кругу корисника, тј. правним лицима, установама и грађанима.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

- Програма пословања Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј за 2025. годину је усвојила скупштина друштва на 1.седници број 254-1/24 од 28.11.2024. године и усвојен на седници Скупштине општине Бечеј дана 27.02.2025. године доношењем решења о давању сагласности на Програм пословања Потисје-Бечеј ДОО за комуналне услуге број: I 023-8/2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.-30.06.2025.године Потисје-Бечеј ДОО се бавило услугом сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његовим одржавањем, третманом и безбедним одлагањем, укључујући управљање и одржавање депоније. Спроводи се План примарне селекције отпада и ради се сакупљање секундарних сировина на месту настанка (домаћинства).Сакупљање секундарних сировина се врши на јавним површинама, као и у привреди и установама (пет, пластика, картон,папир и стакло) .Секундарне сировине се пласирају преко Каппа Стар Београд, Екостарпак-а Београд, Греентех Нови Сад и на тај начин се остварује додатни приход у пословању друштва

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Потисје-Бечеј ДОО је у периоду 01.01.-30.06.2025.год. остварило укупне приходе у износу од 78.519.368 динара и укупне расходе у износу од

77.918.066 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 601.302 динара. Обрачунат порез на добит износи 90.195 динара, а нето добит је 511.107 динара, укупни приходи и расходи су мањи од планираних, а добит је за 1% већа је од планиране.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у периоду 01.01.-30.06.2025.год. износе 77.151.270 динара већи су од пословних расхода који износе 75.161.275 динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 1.989.995 динара. Пословни расходи и приходи су мањи од планираних.

б) Финансијски приходи у периоду од 01.01.-30.06.2025.год. износе 1.205.675 динара већи су од финансијских расхода који износе 678.180 динара, што значи да имамо финансијски добитак у износу од 527.495 динара. Финансијски приходи су већи од планираних за 16%, а расходи су знатно мањи од планираних.

ц) Остале приходе у периоду 01.01.-30.06.2025.год. остварили смо у износу 162.422 динара, а остали расходи износе 899.510 динара. Остали приходи су знатно већи од планираних као и расходи.

На основу остварених разлика у оквиру подбилансних позиција прихода и расхода остварена је добит у износу од 0 (бруто), обрачунат порез на добит је 0 динар, а нето добит износи 0 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

У периоду од 01.01.-30.06.2025. било је улагања у износу од 49.690 динара, улагање у нематеријалну имовину, софтвер и остала права (купљен је програм за архивирање).

Залихе материјала, резервних делова, алата у периоду 01.01.-30.06.2025.године износе 549.624 дин. односе се на канте са бројем, ХТЗ опрему и алат, знатно мање су од планираних .

Залихе алата и ситног инвентара нема на стању пошто се одмах искњижавају и стављају у употребу.

Залихе робе у периоду 01.01.-30.06.2025.год у износу од 362.061 динара а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит. и контејнере од 660 лит. мање су од планираних.

Потраживања од купаца у земљи износе 31.503.142 динара, и то:
- купци у земљи физичка лица 22.245.487 динара

- фирме и установе 9.257.655 динара

Потраживања од купаца већа су од планираних 47%, наплата потраживања од тужених купаца је веома мала.

Остала потраживања (потраживања за затезну камату од правних лица, више плаћени порези и доприноси, потраживања од радника за обуку возње по одлуци), као и потраживања за накнаде зарада које се рефундирају укупно износе 2.406.961 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.170.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 900.664 динара, на текућим рачунима код банака.

Активна временска разграничења износе 1.747.404 динара, и то:

- 566.626 динара се односи на разграничене трошкове по основу премије осигурања.

- 1.180.778 динара су разграничени трошкови по основу камате-лизинга.

Ванбилансна актива износи 50.805.424 динара, а односи се на менице дате за финансијске лизинге приликом куповине камиона, дугорочне и краткорочне кредите као и на гаранције.

ПАСИВА

Основни капитал износи 23.143.123 динара од тога удео Општине Бечеј је 12.039.771 динар, а удео Алисца Терра Кфт је 11.103.352 динар.

Нераспоређена добит ранијих година у износу 293.189 дин. распоређује се члановима друштва у сразмери са њиховим учешћем у власништву, 51% нето добитка Општине Бечеј и 49% нето добитка „Алисца Терра“ кфт из Сексарда на основу Одлуке скупштине друштва одржане 27.03.2025.г., а бруто добит за период 01.01.-30.06. 2025.год. износи 601.302 динара.

Губитак из ранијих година је 0 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 12.828.810 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 12.431.150 динара и дугорочни кредити у земљи 305.251 динар, и остале дугорочне обавезе 92.409 динара

Краткорочне финансијске обавезе износе 8.047.145 дин. Од тога обавезе

за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 4.918.760 динара, краткорочни кредити који доспевају до годину дана износе 1.067.316 динара и остале краткорочно финансијске обавезе износе 2.061.069 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 13.389.124 динара

Обавезе по основу зарада и накнада износе 4.767.956 динара

Друге обавезе по основу других уговора о раду, Уговор о допунском раду, уговор о привремено повр. пословима, путни трошкови запосленима, обавезе према члановима скупштине друштва, обавезе за порезе и доприносе износе 6.265.709 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 827.385 динара

Остале обавезе по основу утужења, адвокатских услуга, таксе на тужбе, обавезе на име пореза и доприноса по осталим уговорима (привр. поврмени послови, уговор о допунском раду) износе 3.415.113 динара.

Пасивна временска разграничења износе 15.054.669 динара, односе се на очекивану наплату од извршитеља, како за физичка тако и за правна лица.

Ванбилансна пасива износи 50.805.424 динара, а односи се на менице дате за финансијске лизинге приликом куповине камиона, дугорочне и краткорочне кредите као и на гаранције.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- У прилив готовине из пословних активности спадају наплаћена потраживања од купаца, наплаћене камате и остали приходи из редовног пословања, као и краткорочни и дугорочни кредити од банака. Прилив готовине у периоду од 01.01.-30.06.2025.год. мањи је од планираног 4%.

- У одлив готовине из пословних активности спадају исплате према добављачима, дати аванси, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, затим одливи готовине за финансијске лизинге који доспевају до годину дана као и камате на краткорочне и дугорочне кредите. Одлив готовине у периоду 01.01.-30.06.2025.год. мањи је од планираног 4%.

Готовина на крају обрачунског периода износи 900.664 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.06.2025.год. износи 28.415.461 динара која је 1% већа од планиране.

Маса бруто и зарада за период 01.01.-30.06.2025.год. износи 39.405.680 дин. која је 1% веће од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-30.06.2025.год. износи 45.375.641 динара која је 1% већа од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.06.2025.год. је 47, од тога 19 на неодређено време и 28 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 525.649 динара, у првом кварталу ангажован је један радник по уговору о привремено повременим пословима, због замене радника на боловању.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 410.053 динара, број чланова Скупштине је 2.

Превоз запослених на посао и са посла је 1.395.975 динара. Мања је од планираног 8%.

Накнада по уговору о делу износи 0 динара, није било ангажованих радника.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (Уговор о допунском раду) износе 879.630 дин.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (стипендија детету радника који је преминуо, помоћ радницима у случају смрти чланова породице,дневнице за службено путовање и остало) износе 501.757 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-30.06.2025.год. број запослених је повећан због повећаног обима посла .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна просечна зарада запослених без пословодства износи 116.218 динара бруто I и нето 84.311 дин, а највиша појединачна просечна бруто I износи 207.524 дин и нето 148.317 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 28.став 2.Закона о комуналним делатностима („Службени

гласник РС", број 88/2011, 104/2016,95/2018 и 94/2024),члана 44.став 1.тачка 5.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-др.Закон, 47/2018 и 111/21) и члана 47.став 1.тачка 9.Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј", број 5/2019), Одлуке о усвајању повећања цена услуга „Потисје-Бечеј" доо за комуналне услуге број 250/24 од 13.11.2024.године, и предлога Општинског већа општине Бечеј са 231.седнице, одржане дана 26.12.2024., председник општине Бечеј је истог дана донео Решење о давању сагласности на промену цене услуга „Потисје-Бечеј" доо за комуналне услуге почев од 01.01.2025.године.Решење број :II 023-66/24 од 26.12.2024.године

8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-30.06.2025.год. није било субвенција.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-30.06.2025.год. није ништа планирано реализовано 0 динара.

У периоду 01.01.2024.-30.06.2025.год.планирано је за репрезентацију 375.000 динара, са 30.06.2025.год. реализовано је 121.294 динара, знатно мање од планираног.

Реклама и пропаганда планирана за период 01.01.-30.06.2025.г.је 100.000,00 динара, реализовано 0 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост по кредитима на дан 30.06.2025. године износи 1.372.567 динара. Кредити су од:

- Аддико банка, одобрен 08.02.2024.год. по стопи од 9,77% рок отплате 24 месеца.

Рате доспевају месечно, главница + камата.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2025.год. није било улагања у инвестиције.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца закључно са 30.06.2025. године укупно износе

22.105.139 динара. Од тога потраживања до 3 месеца износе 15.971.737 динара. ту се налазе сви рачуни за јун месец који доспевају 25.07.2025.

Потраживање од купаца од 3 месеца до 12 месеци износе 1.741.587 динара

Потраживања од купаца дуже од 12 месеци износи 4.391.815 динара.

Обавезе на дан 30.06.2025.год. укупно износе 13.389.125 дин

Од тога обавезе до 3 месеца износе 8.228.534 динар

Обавезе од 3 до 12 месеци износе 4.105.178 динара

Дуже од 12 месеци износе 1.055.413 динара

Судски спорови на дан 30.06.2025.године износе 9.398.004 динара. 85% судских спорова се односи на физичка лица. Укупан број спорова је 548.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периду 01.01.-30.06.2025. је остварена добит у пословању која је већа од планиране, разлог је повећање цена услуга од 01.01.2025.године.

Возни парк је значајно обновљен што нам је омогућило да обављамо предвиђену делатност без изнајмљивања возила. У возила су уграђени ГПС уређаји као и сонде за праћење потрошње горива, тако да се дневно прати потрошња горива и кретања возила, чиме су онемогућене злоупотребе. Економски циљ пословања предузећа је да обезбеди позитивну разлику између остварене вредности у виду резултата пословања и утрошених вредности(трошкова) за дати обим производа и услуга.

У Бечеју, 23.07.2025. године

Директор

Александра Рајић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4		6		8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	146.822	178.805	83.735	77.151	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	264	200	100	218	218%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	264	200	100	218	218%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	142.854	178.605	83.635	76.933	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142.854	178.605	83.635	76.933	92%
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	3.704				
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	145.367	173.461	82.631	75.161	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	207	132	66	145	220%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.859	18.927	9.463	8.040	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.900	103.032	48.419	49.089	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.787	81.115	39.010	39.406	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.179	12.289	5.910	5.970	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.934	9.628	3.499	3.713	106%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.392	17.213	8.606	6.901	80%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	31				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.158	18.480	9.239	5.808	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.820	15.677	6.838	5.178	76%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.455	5.344	1.104	1.990	180%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0		0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.175	2.081	1.040	1.206	116%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.156	2.081	1.040	1.206	116%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	19				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.266	2.593	1.295	678	52%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.239	2.593	1.295	678	52%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	27				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				528	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	91	512	255		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.897	3.075		1.179	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.176	40	20	162	810%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	410	548	274	900	328%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	154.173	180.926	84.795	78.519	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	153.940	179.677	84.200	77.918	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	233	1.249	595	601	101%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	392				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	625	1.249	595	601	101%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	332	617	294	90	31%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	293	632	301	511	170%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.378	43.747	47.858	49.527	103%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.320	3.758	3.811	3.370	88%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.320	3.758	3.811	3.370	88%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	53.058	39.989	44.047	46.157	105%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8.160	7.295	8.021	8.160	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	40.662	29.031	31.919	33.761	106%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4.236	3.663	4.107	4.236	103%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	33.270	19.512	24.413	39.106	160%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.561	1.214	1.426	1.378	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	815	807	1.019	550	54%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	356	407	407	362	89%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	390			466	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28.177	16.757	21.376	31.503	147%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	28.177	16.757	21.376	31.503	147%
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	1.654	1.029	1.039	2.407	232%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.615	1.029	1.039	2.257	217%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	27			138	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	12			12	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.170	0	0	1.170	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.170			1.170	
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	317	512	572	901	158%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	391			1.747	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	89.648	63.259	72.271	88.633	123%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	50.805	50.805	50.805	50.805	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	23.436	24.063	23.732	24.037	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.143	23.143	23.143	23.143	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	293	920	589	894	152%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		288	288	293	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	293	632	301	601	200%
	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	12.095	0	10.070	12.828	127%
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	12.095	0	10.070	12.828	127%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	11.982		10.070	12.736	126%
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	113			92	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	54.117	39.196	38.469	51.768	135%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.078	10.070	5.625	8.047	143%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13.078	10.070	5.625	8.047	143%
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11.845	10.827	11.599	13.389	115%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11.845	10.827	11.599	13.389	115%
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	14.064	14.777	15.194	15.277	101%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.079	10.760	11.347	11.034	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.985	3.400	3.553	4.243	119%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		617	294		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	15.130	3.522	6.051	15.055	249%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	89.648	63.259	72.271	88.633	123%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	50.805	50.805	50.805	50.805	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	163.079	184.026	86.434	83.162	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	156.338	175.307	81.829	82.826	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.888	1.998	1.006	173	17%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.853	6.721	3.599	163	5%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	147.943	170.508	79.623	74.646	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.786	50.582	22.636	19.594	87%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.311	98.526	46.383	48.679	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.239	2.448	1.195	678	57%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		617	294	139	47%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.607	18.335	9.115	5.556	61%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.136	13.518	6.811	8.516	125%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.015	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.515				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2.500				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.203	13.533	6.766	7.932	117%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.529	1.832	916	764	83%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.825			1.661	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	12.849	11.701	5.850	5.507	94%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	15.188	13.533	6.766	7.932	117%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	169.094	184.026	86.434	83.162	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	169.146	184.041	86.389	82.578	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			45	584	1298%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	52	15			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	369	527	527	317	60%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	317	512	572	901	158%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.117.167	58.493.023	28.130.665	28.415.461	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.787.114	81.115.200	39.010.200	39.405.680	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84.965.862	93.404.153	44.920.245	45.375.641	101%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	46	46	46	47	102%
4.1.	- на неодређено време	19	19	19	19	100%
4.2.	- на одређено време	27	27	27	28	104%
5	Накнаде по уговору о делу	92.593	133.567	66.780	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	232.958	548.000	274.000	525.649	192%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	833.333	810.000	405.000	879.630	217%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	2	200%
13	Накнаде члановима скупштине	820.107	820.100	410.050	410.053	100%
14	Број чланова скупштине	2	2	2	2	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.749.316	3.039.000	1.518.000	1.395.975	92%
20	Дневнице на службеном путу	23.160	24.000	120.000	22.000	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.540	22.000	11.000	6.440	59%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.279.509				
23	Број прималаца	3				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	166.310	166.000	87.000	105.000	121%
28	Стипендије	120.000	148.000	68.000	60.000	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.601.312	3.917.180	538.925	308.317	57%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		..			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

92.900.000

49.088.705

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	19			27			3		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију,напуштанје фирме									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	пријем радника због замене радника који су				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19	3	16	28	5	23	3	1	2

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	110.338	79.847	116.218	84.311
	Највиша појединачна зарада	230.713	164.230	207.524	148.317
	Просечна зарада	170.526	122.039	161.871	116.314
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	281.612	199.910	278.559	198.112
	Највиша појединачна зарада	304.140	215.702	278.559	198.112
	Просечна зарада	292.876	207.806	278.559	198.112

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __.20__ . године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја 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. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	750.000	687.000	750.000	375.000	121.294	32%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	375.000	200.000	100.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2025године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2025 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	Addiko banka a.d. Beograd	EUR	30000	ne	10.434,75	1.372.567,79	2024	24	2	30.04.2024	9,77	12	458.470,00	458.551,00			43.457,00	33.808,00		
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						1.372.567,79														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						1.372.567,79														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.20__. (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068	Девини рачун	ОТП БАНКА	320,80	37.538,38
	068	Текући рачуни	ОТП,ПОШТАН.КОМЕРЦ.АДДИКО		851.125,63
	068	Благајна			12.000,00
	Укупно у динарима				900.664,01
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2019	2024	18.750	18.750	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0		0,00				
						Тотал	0	0	0,00					
2.	Kamion autosmečar Iveco cargo	2020	2025	18.000	15.817	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.530,00	1.559,00				
						Тотал	0	0	1.530,00	1.559,00				
3.	Kamion autopodizač Iveco	2021	2026	14.000	8.152	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.193,00	1.076,00				
						Тотал	0	0	1.193,00	1.076,00				
4.	Radna mašina-utovarivač točkaš	2022	2027	13.600	5.964	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.208,00	1.387,00				
						Тотал	0	0	1.208,00	1.387,00				
5	Kamion autopodizač 2022	2022	2027	13.600	5.376	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.074,00	1.411,00				
						Тотал	0	0	1.074,00	1.411,00				
6	Kombi za prevoz radnika	2023		1.800		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0		0,00				
						Тотал	0	0	0,00	0,00				
7	Buldožer	2023		1.200		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				0,00				
						Тотал			0,00	0,00				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0			0,00				
						Тотал	0	0	0,00	0,00				

Укупно инвестиције	80.950,00	54.059,00
--------------------	-----------	-----------

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

0	0	5.005,00	5.433,00				
---	---	----------	----------	--	--	--	--

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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца		15.971.737		
од 3 месеца до 12 месеци		1.741.587		
дуже од 12 месеци		4.391.815		
УКУПНО:	0	22.105.139		

* 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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца		8.228.534		
од 3 месеца до 12 месеци		4.105.178		
дуже од 12 месеци		1.055.413		
УКУПНО:	0	13.389.125		

* 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*	548	9.398.004	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