

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 30.09.2025.

Бечеј, 28.10.2025.

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.-30.09.2025.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.-30.09.2025.год. остварило укупне приходе у износу од 118.608.902 динара и укупне расходе у износу од

117.732.149 динара и резултат пословања је добит у бруто износу од 601.302 динара. Обрачунат порез на добит износи 876.753 динара, а нето добит је 745.240 динара, укупни приходи и расходи су мањи од планираних, а добит је за 18% већа је од планиране.

ПРЕГЛЕД ПО СТРУКТУРИ ПРИХОДА И РАСХОДА:

а) Пословни приходи у периоду 01.01.-30.09.2025.год. износе 116.264.250 динара већи су од пословних расхода који износе 111.083.394 динара, што значи да имамо пословни добитак у износу од 5.180.856 динара. Пословни расходи и приходи су мањи од планираних.

б) Финансијски приходи у периоду од 01.01.-30.09.2025.год. износе 1.901.112 динара већи су од финансијских расхода који износе 944.580 динара, што значи да имамо финансијски добитак у износу од 956.532 динара. Финансијски приходи су већи од планираних за 22%, а расходи су знатно мањи од планираних.

ц) Остале приходе у периоду 01.01.-30.09.2025.год. остварили смо у износу 443.539 динара, а остали расходи износе 1.466.175 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.-30.09.2025. било је улагања у износу од 123.790 динара, улагање у нематеријалну имовину, софтвер и остала права (купљен је програм за архивирање и антивирус програм).

Залихе материјала, резервних делова, алата у периоду 01.01.-30.09.2025.године износе 662.049 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.-30.09.2025.год у износу од 507.825 динара а односе се на канте за даљу продају и на контејнере од 1100 лит. и контејнере од 660 лит. веће су од планираних 19%.

Потраживања од купаца у земљи износе 30.549.154 динара, и то:
- купци у земљи физичка лица 20.066.045 динара

- фирме и установе 10.483.109 динара

Потраживања од купаца већа су од планираних 61%, 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 2.449.511 дин.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.150.000 динара који се односе на краткорочни зајам радницима за набавку зимнице и огрева.

Готовински еквиваленти и готовина укупно износе 547.310 динара, на текућим рачунима код банака.

Активна временска разграничења износе 1.247.542 динара, и то:

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

- 897.503 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.

Нераспоређене добити из ранијих година нема, пошто је распоређена члановима друштва у сразмери са њиховим учешћем у власништву, 51% нето добитка Општини 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.-30.09. 2025.год. износи 876.752 динара.

Губитак из ранијих година је 0 динара.

Обавезе из пословања чине:

Дугорочне обавезе износе 12.751.403 динара од тога обавезе за финансијски лизинг су 12.388.689 динара и дугорочни кредити у земљи 305.251 динар, и остале дугорочне обавезе 57.463 динара које се односе на програм за архивирање

Краткорочне финансијске обавезе износе 4.740.642 дин. Од тога обавезе за финансијски лизинг које доспевају до годину дана износе 2.154.879 динара, краткорочни кредити који доспевају до годину дана износе 608.847 динара и остале краткорочно финансијске обавезе износе 1.976.916 динара.

Обавезе према добављачима у земљи су 12.033.658 динара

Обавезе по основу зарада и накнада износе 4.945.569 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 6.526.765 дин.

Обавезе за порез на додату вредност су 901.072 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 3.386.857 динара.

Пасивна временска разграничења износе 15.143.509 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.-30.09.2025.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.-30.09.2025.год. мањи је од планираног 4%.

Готовина на крају обрачунског периода износи 547.310 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада за период 01.01.-30.09.2025.год. износи 42.957.562

динара која је 5% већа од планиране.

Маса бруто и зарада за период 01.01.-30.09.2025.год. износи 59.574.939 дин. која је 5% веће од планиране.

Маса бруто II зарада за период 01.01.-30.09.2025.год. износи 68.600.543 динара која је 5% већа од планиране.

Број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2025.год. је 48, од тога 19 на неодређено време и 29 на одређено време.

Накнаде по уговору о повременим и привременим пословима износе 788.474 динара, у првом кварталу ангажован је један радник по уговору о привремено повременим пословима, због замене радника на боловању.

Накнаде члановима Скупштине друштва су 615.080 динара, број чланова Скупштине је 2.

Превоз запослених на посао и са посла је 2.063.730 динара. Мања је од планираног 9%.

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

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (Уговор о допунском раду) износе 1.450.856 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 613.597 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-30.09.2025.год. број запослених је повећан због повећаног обима посла, и због замене радника који је дужи временски период на боловању .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна просечна зарада запослених без пословодства износи 117.063 динара бруто I и нето 84.904 дин, а највиша појединачна просечна бруто I износи 207.529 дин и нето 148.531 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.-30.09.2025.год. није било субвенција из буџета.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За донације у периоду 01.01-30.09.2025.год. није ништа планирано реализовано 0 динара.

У периоду 01.01.2024.-30.09.2025.год.планирано је за репрезентацију 375.000 динара, са 30.09.2025.год. реализовано је 157.139 динара, знатно мање од планираног.

Реклама и пропаганда планирана за период 01.01.-30.09.2025.г.је 150.000,00 динара, реализовано 0 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Задуженост по кредитима на дан 30.09.2025. године износи 914.097 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.-30.09.2025.год. није било улагања у нове инвестиције,

- Камион аутосмеђар Iveco Cargo набављен-2020.год.отплаћен износ од

- 01.01-30.09.2025.год . у динарима 2.338.550
- Каміон аутоподизач Ivesco набављен-2021.год.отплаћен износ од 01.01-30.09.2025.год . у динарима 1.613.867
 - Радна машина-утоваривач точкаш набављен-2022.год.отплаћен износ од 01.01-30.09.2025.год . у динарима 2.094.267
 - Каміон аутоподизач 2022 набављен-2022.год.отплаћен износ од 01.01-30.09.2025.год . у динарима 2.115.950

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца закључно са 30.09.2025. године укупно износе 21.397.576 динара. Од тога потраживања до 3 месеца износе 16.032.164 динара. ту се налазе сви рачуни за јун месец који доспевају 25.10.2025.

Потраживање од купаца од 3 месеца до 12 месеци износе 1.399.837 динара

Потраживања од купаца дуже од 12 месеци износи 3.965.575 динара.

Обавезе на дан 30.06.2025.год. укупно износе 12.033.658 дин

Од тога обавезе до 3 месеца износе 6.908.357 динара
Обавезе од 3 до 12 месеци износе 3.978.670 динара
Дуже од 12 месеци износе 1.146.631 динара

Судски спорови на дан 30.09.2025.године износе 9.151.578 динара. 85% судских спорова се односи на физичка лица. Укупан број спорова је 536.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периду 01.01.-30.09.2025. 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, 28.10.2025. 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	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4		6		8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	146.822	178.805	127.448	116.264	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	264	200	150	273	182%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	264	200	150	273	182%
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	127.298	115.991	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	142.854	178.605	127.298	115.991	91%
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	125.941	111.084	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	207	132	99	186	188%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.859	18.927	14.284	11.444	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.900	103.032	74.033	74.132	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.787	81.115	59.659	59.575	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.179	12.289	9.038	9.026	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.934	9.628	5.336	5.531	104%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.392	17.213	12.910	9.633	75%
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	14.057	8.416	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.820	15.677	10.558	7.273	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.455	5.344	1.507	5.180	344%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0		0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.175	2.081	1.560	1.901	122%
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	1.560	1.901	122%
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	1.943	944	49%
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	1.943	944	49%
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				957	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	91	512	383		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		4.238	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.176	40	30	444	1480%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	410	548	411	1.466	357%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	154.173	180.926	129.038	118.609	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	153.940	179.677	128.295	117.732	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	233	1.249	743	877	118%
	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	743	877	118%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	332	617	367	132	36%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	293	632	376	745	198%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 30.09.2025. 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	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	46.025	46.869	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.320	3.758	3.951	3.444	87%
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	3.951	3.444	87%
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	42.074	43.425	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8.160	7.295	7.669	8.160	106%
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	30.520	31.029	102%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.236	3.663	3.885	4.236	109%
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	21.857	37.580	172%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.561	1.214	1.276	1.636	128%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	815	807	849	662	78%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	356	407	427	508	119%
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	18.961	30.549	161%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	28.177	16.757	18.961	30.549	161%
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	1.082	2.450	226%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.615	1.029	1.082	2.217	205%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	27			221	
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	1.150	
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			1.150	
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	538	547	102%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	391			1.248	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	89.648	63.259	67.882	84.449	124%
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	23.807	24.020	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	664	877	132%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		288	288		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	293	632	376	877	233%
	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	12.751	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	12.751	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	12.694	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			57	
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	34.005	47.678	140%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.078	10.070	2.813	4.741	169%
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	2.813	4.741	169%
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	11.402	12.034	106%
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	11.402	12.034	106%
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	15.253	15.760	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.079	10.760	11.312	11.472	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.985	3.400	3.574	4.288	120%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		617	367		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	4.537	15.143	334%
	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	67.882	84.449	124%
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 30.09.2025. 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	01.01-30.09.2025. године*		проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				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	128.841	123.930	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	156.338	175.307	122.619	123.665	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.888	1.998	1.490	265	18%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.853	6.721	4.732		0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	147.943	170.508	118.681	112.650	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.786	50.582	34.013	30.312	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.311	98.526	68.805	73.517	107%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.239	2.448	1.843	944	51%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		617	367	221	60%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.607	18.335	13.653	7.656	56%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.136	13.518	10.160	11.280	111%
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	10.149	11.050	109%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.529	1.832	1.374	1.223	89%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.825			1.577	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	12.849	11.701	8.775	8.250	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	10.149	11.050	109%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	169.094	184.026	128.841	123.930	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	169.146	184.041	128.830	123.700	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			11	230	2091%
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	538	547	102%

* 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	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.117.167	58.493.023	40.857.545	42.957.562	105%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.787.114	81.115.200	56.659.200	59.574.939	105%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84.965.862	93.404.153	65.243.069	68.600.543	105%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	46	46	46	48	104%
4.1.	- на неодређено време	19	19	19	19	100%
4.2.	- на одређено време	27	27	27	29	107%
5	Накнаде по уговору о делу	92.593	133.567	100.175	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	411.000	788.474	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	600.500	1.450.856	242%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	1	1	2	200%
13	Накнаде члановима скупштине	820.107	820.100	615.075	615.080	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	2.279.000	2.063.730	91%
20	Дневнице на службеном путу	23.160	24.000	180.000	26.400	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.540	22.000	16.500	10.880	66%
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	130.000	175.000	135%
28	Стипендије	120.000	148.000	102.000	90.000	88%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.601.312	3.917.180	900.681	311.317	35%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		..			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

92.900.000

74.132.280

** 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 30.06.2025. године*	19			28			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 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		19	3	16	29	5	24	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 30.09.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	110.338	79.847	117.063	84.904
	Највиша појединачна зарада	230.713	164.230	207.829	148.531
	Просечна зарада	170.526	122.039	162.446	116.718
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	281.612	199.910	280.350	199.367
	Највиша појединачна зарада	304.140	215.702	280.350	199.367
	Просечна зарада	292.876	207.806	280.350	199.367

* 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 - 30.09.2025. 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	562.000	157.139	28%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	375.000	200.000	150.000	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. 09. 2025године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 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	7.826,05	914.097,89	2024	24	2	30.04.2024	9,77	12	458.470,00	458.551,00	458.502,64		43.457,00	33.808,00	23.959,50	
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						914.097,89														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						914.097,89														
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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2025.	068	Девини рачун	ОТП БАНКА	0	0
	068	Текући рачуни	ОТП,ПОШТАН.КОМЕРЦ.АДДИКО		535310,03
	068	Благајна			12000
	Укупно у динарима				547.310,03
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				2.183.000,00	2.338.550,00			
						Тотал	0	0	0,00	0,00	2.183.000,00	2.338.550,00		
3.	Kamion autopodizač Iveco	2021	2026	14.000	8.152	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				1.790.000,00	1.613.867,00			
						Тотал	0	0	0,00	0,00	1.790.000,00	1.613.867,00		
4.	Radna mašina-utovarivač točkaš	2022	2027	13.600	5.964	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				1.812.000,00	2.094.267,00			
						Тотал	0	0	0,00	0,00	1.812.000,00	2.094.267,00		
5	Kamion autopodizač 2022	2022	2027	13.600	5.376	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				1.627.000,00	2.115.950,00			
						Тотал	0	0	0,00	0,00	1.627.000,00	2.115.950,00		
6	Kombi za prevoz radnika	2023		1.800		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0		0,00		0,00		
						Тотал	0	0	0,00	0,00		0,00		
7	Buldožer	2023		1.200		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				0,00		0,00		
						Тотал			0,00	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	0,00	0,00	7.412.000,00	8.162.634,00		
---	---	------	------	--------------	--------------	--	--

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 30.09.2025	на дан 31.12.20__
до 3 месеца			16.032.164	
од 3 месеца до 12 месеци			1.399.837	
дуже од 12 месеци			3.965.575	
УКУПНО:	0	0	21.397.576	

* 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			6.908.357	
од 3 месеца до 12 месеци			3.978.670	
дуже од 12 месеци			1.146.631	
УКУПНО:	0	0	12.033.658	

* 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*	536	9.151.578	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