

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  
Број: 1043/25  
Датум: 30.4.2025. год.  
Ч А Ч А К

На основу члана 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, бр. 22/2016 и 20/2018) и чл. 44. Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2017 и 20/2018), Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак на седници одржаној 30.4.2025. године донео је

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за први квартал 2025. године, који је сачињен у складу са Правилником о обрасцима тромесечног извештавања о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/2016 и 131/2021).

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК

ПРЕДСЕДНИК  
Симо Шулубурић



**ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК**

**Образац 12**

**СИМЕ САРАГЕ 71**

**32000 ЧАЧАК**

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

За период од 01.01.2025.године до 31.03.2025. године

**Чачак 31.03.2025.године**

## ***I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ***

Пословно име: Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Седиште: Чачак, Симе Сараге 71

Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 07182554

ПИБ: 101122137

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства и инфраструктуре

Министарство привреде

Претежна делатност предузећа је:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- Осим наведене претежне делатности, предузеће обавља и следеће делатности:
  - 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
  - 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
  - 01.30 Гајење садног материјала;
  - 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
  - 02.20 Сеча дрвећа;
  - 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
  - 38.11 Сакупљање отпада који није опасан;
  - 38.22 Третман и одлагање опасног отпада;
  - 43.11 Рушење објеката;
  - 43.12 Припремна градилишта;
  - 46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана;
  - 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама;
  - 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
  - 96.03 Погребне и сродне делатности;

□ - 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатност

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак (даље: предузеће) је правни следбеник Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Чачак, које преузима сва права и обавезе Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, уписано у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19156-00, решење ФИ 2114/98 од 02.10.1998. године, а преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 8367/2005, од 04.04.2005. године, МБ 07182554, ПИБ 101122137.

#### **Реализација основне делатности предузећа (опис)**

Предузеће је у првом кварталу ове године испунило план по питању редовних радова: Сакупљање папира, пражњење корпи за отпатке, чишћење стаза у градском парку, сакупљање лишћа (ручно и машинско), утовар и одвоз на депонију, одржавање зеленила. Такође је урађено и машинско кошење травњака. Редовно су одржаване цветне површине у граду, садња нове сезонске расаде, окопавање и плевљење цветних рондела и ружичњака, као и прихрана садног материјала. Реализовано је и кошење неуређених површина.

Што се тиче расадничке производње, у првом кварталу је започета производња сезонског расада. У оквиру ове службе настављени су радови на компостирању зеленог и сувог биљног отпада, а добијени компост се користи у расадничкој производњи.

У РЈ Гробље вршени су редовни послови: сахране, ексхумације и остали послови.

## **II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА**

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - обухватају приходе од продаје робе (цвеће, свеће, погребна опрема, саднице итд), приходе од продаје производа и услуга и остале пословне приходе. Остварени су у износу од 45.924.000 динара. Остварење је мање од плана за 28%.

АОП-1002 Приходи од продаје робе су већи од планираних за 8%. Износе 10.168.000 динара и односе се на приход од продаје робе на домаћем тржишту.

АОП-1005 Приходи од продаје производа и услуга су остварени у износу од 35.756.000 динара. У односу на план су мањи за 30%.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су мањи од планираних за 28%. Износе 45.949.000 динара. Мањи од планираних су набавна вредност продате робе за 56%, трошкови материјала, горива и енергије за 41%, трошкови зарада за 5%, трошкови производних услуга за 53%, због смањених обима радова на Градском гробљу, као и због мера штедње које је Предузеће спровело у овој години. Мањи од планираних су нематеријални трошкови за 36% .

АОП-1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на приходе од камата (извршитељи). И мањи су од планираних за 34% због смањеног прилива од наплате преко извршитеља.

АОП-1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за дате кредите. Њихов износ је 2546.000 динара. Већи су од планираних за 118%.

АОП-1045 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА се односи на укупан пословни резултат који је остварен у износу од 140.000 динара.

АОП-1055 НЕТО ДОБИТАК износи 119.000 динара и већи је од планираног.

### **Образац 1а. БИЛАНС СТАЊА**

АОП-0002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност нематеријалне имовине, вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је 75.461.000 динара и већа је од плана.

АОП-0003 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА је већа од плана.

АОП-0009 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА је већи од плана за 14%, износи 75.063.000 динара, а од тога АОП-0010 Земљиште и Грађевински објекти износе 36.549.000 динара, а АОП-0011 Постројења и опрема износи 38.514.000 динара.

АОП-0030 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха, потраживања по

основу продаје, остала краткорочна потраживања, готовину и готовинске еквиваленте. Износ обртне имовине је већи у односу на план и износи 36.445.000 динара.

АОП-0031 ЗАЛИХЕ обухватају вредност залиха материјала, недовршене производње и робе и плаћеног аванса за залихе и услуге и веће су у односу на план, што је последица увођења процеса производње гробних оквира по препорукама Државне ревизорске институције.

АОП-0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата потраживања по основу продаје производа и услуга правним и физичким лицима. Потраживања по основу продаје су мања од планираних и износе 10.100.000 динара и односе се на АОП-0039 Потраживања од купаца у земљи.

АОП-0048 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ се односе на краткорочне пласмане средстава у пословним банкама и у овом периоду нису остварена.

АОП-0057 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА Износ готовине на крају периода је мањи од планираног због мањег прилива средстава на крају обрачунског периода.

АОП-0059 УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА је већа од планиране и износи 111.906.000 динара, као последица процене вредности земљишта и увећања обртне имовине.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.12.2024. године. Остварена вредност је већа у односу на план и износи 57.233.000 динара.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ је остварен на нивоу планираног.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ су остварене у износу од 34.043.000 динара и састоје се од Дугорочних резервисања (АОП-0416) у износу од 21.106.000, Дугорочних обавеза (АОП-0420) у износу од 12.937.000 динара, које се односе на АОП-0424 Обавезе по основу лизинга у земљи.

АОП-0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе према добављачима, примљене авансе и остале краткорочне обавезе. Мањи су од планираних за 36%.

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су исказане у износу од 255.000 динара.

АОП-0456 УКУПНА ПАСИВА износи 111.906.000 динара и већа је од плана.

**Образац 16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП-3001 Приливи готовине из пословних активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга и примљених аванса, примљене камате и остале приливе из редовног пословања. Исказан је износ од 46.170.000 динара, што је мање од плана за 24%.

АОП-3002 Продаја и примљени аванси у земљи износе 45.924.000 динара и мањи су за 22% од плана због мање продаје.

АОП-3004 Примљене камате из пословних активности износе 246.000 динара.

АОП-3006 Одливи готовине из пословних активности износе 48.861.000 динара и мањи су за 21% од плана.

АОП-3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи мањи су за 42%.

АОП-3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи су за 5% и износе 33.793.000 динара.

АОП-3010 Плаћене камате у земљи веће су за 118% и износе 246.000 динара.

АОП-3016 Нето одлив готовине из пословних активности износи 2.691.000 из разлога појачаног измирења обавеза ка добављачима.

АОП-3029 Приливи готовине из активности финансирања односе се на остале дугорочне обавезе.

АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања су остварени у износу од 1.668.000 динара и односе се на одливе по основу финансијског лизинга (АОП-3044).

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 46.710.000 динара и мањи је од плана за 24%

АОП-3049 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 50.529.000 динара и мањи је од плана за 21%.

АОП-3055 Готовина на крају обрачунског периода износи -7.969.000 динара и мања је од плана.

## **Образац 2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса НЕТО, БРУТО1 и БРУТО2 зарада је на нивоу планираних запослених, а на крају обрачунског периода их је било 67. Од тога 66 је на неодређено време, а 1 на одређено време.

Трошкови накнаде физичким лицима односе се на Омладинску задругу су реализовани у износу од 2.929.654 динара.

Трошкови за чланове Надзорног одбора су остварени у износу 88.888 динара.

Трошкови превоза запослених на посао су исплаћени у износу од 1.494.736 динара и мањи су од плана.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у износу од 44.375 дин и мањи су од плана за 11%.

Трошкови јубиларних награда нису остварени у овом периоду.

Отпремнине за одлазак у пензију нису остварене у овом периоду.

Помоћ радницима и породици радника је остварена у износу од 792.630 динара.

### **Образац 3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају обрачунског периода у предузећу је 67 запослених.

У број радника на одређено време је урачунат и директор предузећа.

### **Образац 4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У табели је приказан тачан распон зарада запослених и директора Предузећа.

### **Образац 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће у првом кварталу није остварило приходе из буџета.

### **Образац 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације, рекламе и пропаганде. У првом кварталу трошкови репрезентације, трошкови рекламе и пропаганде су реализовани на нивоу плана.

### **Образац 7. НЕТО ДОБИТ**

Приказана је нето добит по годинама.

### **Образац 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

### **Образац 9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Приказано је стање по текућим рачунима на дан 31.03.2025. стање готовине је мањи у односу на крај 2024. године и износи -7.969.611 динара.

### **Образац 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У I кварталу су реализоване инвестиције у износу од 148.252 динара и односи се на набавку хадверске опреме.

### **Образац 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Исказана су потраживања предузећа у табели.

Предузеће као тужена страна води 2 судска спора, чија процењена укупна вредност износи 12.700.000 динара.

### **ЗАКЉУЧАК**

Анализирајући, наведене образце и њихову структуру, дошли смо до закључка да је предузеће, закључно са I кварталом 2025. године остварило позитиван резултат у пословању у износу од 119.000,00 динара, што је знатно изнад плана.

Као што је и наведено, извршена је реализација за највећи број позиција прихода и расхода.

Чачак, 31.03.2025.

Директор ЈКП "Градско зеленило" Чачак



Дејан Ћосић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дань 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дань 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025г)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1013 + 1012)	1001	230,696	255,917	63,979	45,924	72%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	52,911	37,500	9,375	10,168	108%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	52,911	37,500	9,375	10,168	108%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	170,860	205,417	51,354	35,756	70%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	170,860	205,417	51,354	35,756	70%
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	925	13,000	3,250		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,000				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
50	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	206,910	255,765	63,941	45,849	72%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	11,084	27,000	6,750	2,996	44%
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,302	19,750	4,938	2,925	59%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	121,434	142,870	35,718	33,793	95%
521	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	89,572	99,588	24,885	24,607	99%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклада зарада	1018	13,570	15,088	3,772	3,728	99%
540	3. Остали лични расходи и наклада	1019	20,292	28,194	7,061	5,458	77%
58, осим 581, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,242	16,000	4,000		0%
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,843	36,250	9,060	4,270	47%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЈА	1023	2,867	2,200	550		0%
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,138	11,695	2,923	1,865	64%
600 и 601	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	23,786	152	38	75	197%
602 и 603	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
660 и 661	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1027	827	1,500	375	246	66%
662	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028					
663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	822	1,500	375	223	59%
665 и 669	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	5				
	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ БУКЕТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1031				23	
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	1,923	450	113	246	218%
	<b>Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>						
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033					

у 000 динара



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75,461	69,069	66,119	75,461	114%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	398	1,000	250	398	159%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	398	1,000	250	398	159%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	75,063	68,069	65,869	75,063	114%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	36,549	37,869	37,869	36,549	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	38,514	30,200	28,000	38,514	138%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	76,685	29,000	29,500	36,445	124%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65,163	8,000	3,100	25,381	819%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,760	1,000	250	6,760	2704%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	55,892	5,000	2,000	16,898	845%
13	3. Роба	0034	2,043	2,000	850	1,723	203%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	468				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,955	17,000	24,000	10,100	42%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,955	17,000	24,000	10,100	42%
205	2. Потраживања од купаца 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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0043 + 0046 + 0047)</b>	0044	3,567	1,000	400	964	241%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,532	1,000	400	929	232%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047	35			35		
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	0		0	0		
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						
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				0		
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	0	3,000	2,000	0	0%	
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058						
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	152,146	98,069	95,619	111,906	117%	
88	<b>Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	98,674					
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	57,375	34,293	32,779	57,233	175%	
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	19,683	19,683	19,683	19,683	100%	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403						
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405						
330 и потражни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406	23,054			23,191		
дуговни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407						
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	14,638	14,610	13,096	14,359	110%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	14,240	14,200	13,000	14,240	110%	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	398	410	96	119	124%	
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411						
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	38,712	26,224	30,642	34,043	111%	
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	21,106	18,000	18,000	21,106		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,106	18,000	18,000	21,106		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	17,606	8,224	12,642	12,937	102%	
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	17,606	8,224	12,642	12,937	102%	

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	4,876				
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	51,183	37,552	32,198	20,630	64%
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	17,205	1,000	10,000	7,969	
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	13,594	1,000	10,000	7,969	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3,611				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе по иностранству	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				0	
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)</b>	0442	15,975	34,552	19,198	8,787	46%
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	15,975	34,552	19,198	8,787	46%
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	0449	14,387	2,000	3,000	255	9%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,450	2,000	3,000	234	8%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,669				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	268			21	
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	3,616			3,619	
	<b>Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	152,146	98,069	95,619	111,906	117%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	98,674				

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година Реализација 01.01.-31.12.2024.	Текућа година План за 31.12.2025.	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	2					8
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	3001	190,129	244,417	61,098	46,170	76%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	181,264	235,052	58,763	45,924	78%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате на пословних активности	3004	822	1,500	375	246	
4. Остали приливи на развој послова	3005	8,043	7,865	1,960	0	0%
<b>II. Одливи готовине на пословних активности (I до 6)</b>	3006	195,472	238,521	61,602	48,861	79%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69,682	95,129	25,753	14,822	56%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123,616	142,870	35,718	33,793	95%
4. Платене камате у земљи	3010	1,620	450	113	246	218%
5. Платене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		72	18	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи на пословних активности	3014	554			0	
<b>III. Нето прилив готовине на пословних активности (I - II)</b>	3015		5,896			
<b>IV. Нето одлив готовине на пословних активности (II - I)</b>	3016	5,343		504	2,691	534%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017	0		0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камате на активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3023	0			0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
1. Уједње основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2024.	Текућа година План за 01.01-31.12.2025.	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64,792,282	72,024,095	17,873,246	17,823,974	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89,571,927	99,587,716	24,713,337	24,606,583	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103,142,082	114,675,252	28,457,407	28,334,482	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	68	70	70	67	96%
4.1.	- на неодређено време	67	69	69	66	96%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,825,217	11,700,000	2,925,000	2,929,654	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	7	7	9	129%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број члановима скупштине					

у динарима

15	Наканде члановима надзорног одбора	592,593	592,593	148,148	88,888	
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима комисије за ревизију					
18	Број чланова комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,518,264	6,347,537	1,586,884	1,494,736	94%
20	Дневнице на службеном путу	114,672	200,000	50,000	44,375	89%
21	Наканде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	292,554	1,820,727	455,182	0	0%
23	Број прималаца отпремнине	1	4	1	0	0%
24	Јубиларне награде	235,130	1,083,300	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	1	5	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,870,390	6,500,000	1,625,000	792,630	49%
28	Стипендије					
29	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		200,000	50,000		

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,266	67,520	91,873	67,245
	Највиша појединачна зарада	218,022	155,676	219,963	157,036
	Просечна зарада	117,511	82,375	119,155	86,359
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	251,279	178,986	251,279	178,986
	Највиша појединачна зарада	275,960	196,288	270,552	192,499
	Просечна зарада	262,594	184,078	258,470	184,029

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024 Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
		Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План	Реализација	План	Реализација	План	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортеке активности							
5.	Репрезентација	125,000	125,000	125,000	31,250	29,860	96%	
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	200,000	50,000	35,000	70%	
7.	Остало	150,000	150,000	150,000	37,500	36,450	97%	

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

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	144450	144450
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	4467938	4467938
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	-8222987	-8222987
		Укупно у динарима			-3610599
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	1140493	1140493
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	1512297	1512297
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	-10622401	-10622401
		Укупно у динарима			-7969611
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО		
		Укупно у динарима			0
30.09.25	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО		
		Укупно у динарима			0
31.12.25	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО		
		Укупно у динарима			0



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

Потраживања (ставе на последњем дан извештаја)	Удшарина	
	на дан 31.03.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.179.847	
од 3 месеца до 12 месеци	6.584.541	
дуже од 12 месеци	1.345.756	
<b>УКУПНО:</b>		

\* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕZE за 2025. годину\*

Незамлирене обавезе (ставе на последњем дан извештаја)	Удшарина	
	на дан 31.03.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	8.784.122	
од 3 месеца до 12 месеци		
дуже од 12 месеци		
<b>УКУПНО:</b>		

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2025.*	Удшарина	
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**
11	630.594,82	12.700.000,00

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Удшарина	
	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Тужба поднета 13.2/17 ради накнаде штете промаиса из незаконитог отказа о раду-тужилац Душан Радошевић (делегат привредна и друштвена предузета у имену хорист позивања роландија Брошлом олу од стране тужилаца)	2	12.500.000,00
Тужба поднета 14.65/20 ради накнаде нематеријалне штете поре на адекватан платоу где се обављају сакрање-тужилац Мираша Ковачевић (делегат привредна предузета у имену хорист позивања забава тужилац на привредног предузета)		200.000,00

\* Неколико је навести и описати спорове од значаја за предузеће (поједино, мајоритично), спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), свим спором, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споразне тужбене захтеве