

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 1631/25
Датум: 15.7.2025. 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 15.7.2025. године донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању предузећа за период од 1.1.-30.6.2025. године који је сачињен у складу са Правилником о начину и роковима за извештавање о пословању јавних предузећа и друштва капитала која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 107/2024).

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 30.06.2025. године

Чачак 15.07.2025. 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 другом 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 другом 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 90.140.000 динара. Остварење је мање од плана за 30%.

АОП-1002 Приходи од продаје робе су мањи од планираних и износе 16.412.000 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 73.728.000 динара. У односу на план су мањи за 28%.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су мањи од планираних за 30%. Износе 90.140.000 динара. Мањи од планираних су набавна вредност продате робе за 59%, трошкови материјала, горива и енергије за 45%, трошкови зарада за 5%, трошкови производних услуга за 56%, 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 44% .

АОП-1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на приходе од камата (извршитељи). И мањи су од планираних 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 273.000 динара. Већи су од планираних за 21%.

АОП-1045 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА се односи на укупан пословни резултат који је остварен у износу од 202.000 динара.

АОП-1055 НЕТО ДОБИТАК износи 172.000 динара имањи 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 75.584.000 динара и већа је од плана.

АОП-0003 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА је мања од плана.

АОП-0009 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА је већи од плана за 12%, износи 75.141.000 динара, а од тога АОП-0010 Земљиште и Грађевински објекти износе 36.549.000 динара, а АОП-0011 Постројења и опрема износи 38.592.000 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 42.316.000 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 19.831.000 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 117.900.000 динара, као последица процене вредности земљишта и увећања обртне имовине.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.06.2025. године. Остварена вредност је већа у односу на план и износи 57.286.000 динара.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ је остварен на нивоу планираног.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ су остварене у износу од 32.884.000 динара и састоје се од Дугорочних резервисања (АОП-0416) у износу од 21.106.000, Дугорочних обавеза (АОП-0420) у износу од 11.778.000 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 22%.

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су исказане у износу од 461.000 динара.

АОП-0456 УКУПНА ПАСИВА износи 117.900.000 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 90.413.000 динара, што је мање од плана за 26%.

АОП-3002 Продаја и примљени аванси у земљи износе 45.924.000 динара и мањи су за 23% од плана због мање продаје.

АОП-3004 Примљене камате из пословних активности износе 273.000 динара.

АОП-3006 Одливи готовине из пословних активности износе 87.900.000 динара и мањи су за 27% од плана.

АОП-3007 Исплате добављачима и дати аванси у земљи мањи у односу на план.

АОП-3009 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи су за 5% и износе 67.819.000 динара.

АОП-3010 Плаћене камате у земљи веће су за 21% и износе 273.000 динара.

АОП-3015 Нето одлив готовине из пословних активности износи 2.513.000 из разлога мера штедње које је предузеће предузело

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 2.513.000 динара и односе се на одливе по основу финансијског лизинга (АОП-3044).

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 90.413.000 динара и мањи је од плана за 26%

АОП-3049 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 90.413.000 динара и мањи је од плана за 28%.

АОП-3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 0,00 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 5.681.981 динара.

Трошкови за чланове Надзорног одбора су остварени у износу 177.777 динара.

Трошкови превоза запослених на посао су исплаћени у износу од 2.569.847 динара и мањи су од плана.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у износу од 88.986 дин и мањи су од плана за 11%.

Трошкови јубиларних награда су остварени у износу 850.320 и односи се на четворо запослених.

Отпремнине за одлазак у пензију су остварене у износу од 298.031 динара и односе се на једног запосленог.

Помоћ радницима и породици радника је остварена у износу од 2.118.165 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 30.06.2025. стање готовине је мањи у односу на крај 2024. године и износи -11.676.351 динара.

Образац 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У II кварталу су реализоване инвестиције у износу од 838.252 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 II кварталом 2025. године остварило позитиван резултат у пословању у износу од 172.000,00 динара, што је испод плана.

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

Чачак, 15.07.2025.

Директор ЈКП „Градско зеленило” Чачак



Дејан Ћосић

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан				Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
			31.12.2024.				
			Претходна година	4	5	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	236,038	255,917	127,960	90,140	70%
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	33,959	37,500	18,750	16,412	88%
600, 602 и 604	И. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	33,959	37,500	18,750	16,412	88%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	165,044	205,417	102,710	73,728	72%
610, 612 и 614	И. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165,044	205,417	102,710	73,728	72%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	31,035	13,000	6,500		
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	ИВИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,000				
68, осим 683, 685 и 686	ИВИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	213,148	255,765	127,885	90,140	70%
51	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	24,345	27,000	13,500	5,557	41%
52	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,302	19,750	9,875	5,413	55%
520	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123,434	142,870	71,435	67,819	95%
521	И. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89,572	99,388	49,769	48,469	97%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,570	15,088	7,544	7,343	97%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,292	28,194	14,122	12,007	85%
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,242	16,000	8,000		0%
53	ИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
54, осим 540	ИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,820	36,250	18,125	8,058	44%
55	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,867	2,200	1,100		0%
660 и 661	ИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,138	11,695	5,850	3,293	56%
662	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22,890	152	75	0	0%
663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
665 и 669	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	1,041	1,500	750	273	36%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028					
	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	822	1,500	750	250	33%
	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	219				
	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031				23	
	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	2,024	450	225	273	121%
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

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	30.06.2025. године*		Процент 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	78,268	69,069	67,869	75,584	111%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	398	1,000	500	443	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	398	1,000	500	443	89%
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	75,063	68,069	67,369	75,141	112%
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	29,500	38,592	131%
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 и улагања на туђим некретнинама, 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованом 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	2,807				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	67,884	29,000	31,350	42,316	135%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56,209	8,000	7,850	20,861	266%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	221	1,000	450	6,545	1454%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	52,746	5,000	6,000	12,854	214%
13	3. Роба	0034	2,774	2,000	1,400	1,462	104%
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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8,329	17,000	21,000	19,831	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,329	17,000	21,000	19,831	94%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,346	1,000	500	1,624	325%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,310	1,000	500	1,589	318%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	36			35		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	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 амортизованеј 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	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	3,000	2,000	0	0%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	146,152	98,069	99,219	117,900	119%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	98,674					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	56,587	34,293	33,983	57,286	169%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	19,683	19,683	19,683	19,683	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	23,054			23,191		
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	13,850	14,610	14,300	14,412	101%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,975	14,200	14,100	14,240	101%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	875	410	200	172	86%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36,740	26,224	29,824	32,884	110%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15,634	8,224	11,824	11,778	100%	
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	15,634	8,224	11,824	11,778	100%	

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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,754				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49,071	37,552	35,412	27,730	78%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,593	1,000	7,000	14,385	
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	15,593	1,000	7,000	14,385	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
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				0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15,975	34,552	25,412	9,265	36%
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	25,412	9,265	36%
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	13,883	2,000	3,000	461	15%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,450	2,000	3,000	431	14%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,185				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	248			30	
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	3,620			3,619	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	146,152	98,069	99,219	117,900	119%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	98,674				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

П О З И Ц И Ј А	АОП	Претходна година Реализација 01.01.-31.12.2024.	Текућа година План за 01.01.- 31.12.2025.	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2					8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	206,044	244,417	122,206	90,413	74%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	199,003	235,052	117,526	90,140	77%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,041	1,500	750	273	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	6,000	7,865	3,930	0	0%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	207,777	238,521	120,910	87,900	73%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	73,840	95,129	49,214	19,808	40%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	123,434	142,870	71,435	67,819	95%
6. Порез на добитак	3010	1,620	450	225	273	121%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012		72	36	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
3013						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)						
3014		8,883				
3015		1,733	5,896	1,290	2,513	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0		0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
	3020					

у 000 динара

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021							
5. Примљене дивиденде	3022							
III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	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							
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028							
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030							
2. Дугорочни кредити у земљи	3031							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032							
4. Краткорочни кредити у земљи	3033							
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	3,716	7,900	4,300	2,513	58%		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038							
2. Дугорочни кредити у земљи	3039							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040							
4. Краткорочни кредити у земљи	3041							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042							
6. Остале обавезе	3043							
7. Финансијски лизинг	3044	3,716	7,900	4,300	2,513	58%		
8. Исплаћене дивиденде	3045							
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046							
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3,716	7,900	4,300	2,513			

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	206,044	244,417	122,206	90,413	74%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	211,493	246,421	125,210	90,413	72%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,449	2,004	3,004	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,449	5,004	5,004	0	0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	3,000	2,000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2024.	Текућа година План за 01.01-31.12.2025.	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)	64,792,282	72,024,095	35,548,685	35,122,580	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89,571,927	99,587,716	49,153,167	48,468,647	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103,142,082	114,675,252	56,599,872	55,811,652	99%
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	5,850,000	5,681,981	97%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	7	7	9	129%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број члановима скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	592,593	592,593	296,297	177,777	
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима комисије за ревизију					
18	Број чланова комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,518,264	6,347,537	3,173,769	2,569,847	81%
20	Дневнице на службеном путу	114,672	200,000	100,000	88,986	89%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	292,554	1,820,727	910,364	298,031	33%
23	Број прималаца отпремнине	1	4	2	1	50%
24	Јубиларне награде	235,130	1,083,300	858,640	850,320	
25	Број прималаца јубиларних награда	1	5	4	4	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,870,390	6,500,000	3,250,000	2,118,165	65%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	512,267	200,000	100,000	39,600	40%

* Последњи дан тромесечја 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

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	66			1			9		
	Одлив кадрова	0								
1.	одлазак у пензију	0								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	неодређено време									
2.	одређено време							1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	66	27	39	1	0	1	10	6	4

*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*

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
					у динарима
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	117,861	85,427
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	251,279	178,986	251,241	178,962
	Највиша појединачна зарада	275,960	196,288	270,552	192,499
	Просечна зарада	262,594	184,078	259,998	185,101

* 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*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	125,000	119,358	125,000	62,500	58,974	94%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	149,650	200,000	100,000	83,360	83%
7.	Остало	150,000	164,225	150,000	75,000	72,950	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 тромесеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	28.06.2024	1628-1/24	6-12.11/24	06-174/2024-1	Добитак	963,379	80%	770,703	20%	192,676	Пренето у нерасп.добит ранијих година
2022	24.05.2023	1158-1/23	18-19.07/23	06-134/2023-1	Добитак	618,125	80%	494,500	20%	123,625	Пренето у нерасп.добит ранијих година
2021	29.04.2022	812-1/22	26-27.07/22	06-109/2022-1	Добитак	773,335	80%	618,668	20%	154,667	Пренето у нерасп.добит ранијих година
2020	11.05.2021	994-1/21	29-30.6/21	06-110/21-1	Добитак	810,934	80%	648,246	20%	162,688	Пренето у нерасп.добит ранијих година
2019	30.04.2020	1076-1/20	21-22.05/20	06-39/20-1	Добитак	765,992	50%	382,996	50%	382,996	Пренето у нерасп.добит ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	770,703	24.12.2024	1628-1/24	Уплата добити
	494,500	31.10.2023	1158-1/23	Уплата добити
2022				
	618,668	24.11.2022	812-1/22	Уплата добити
2021				
	648,246	30.09.2021	994-1/21	Уплата добити
2020				
	382,996	20.11.2020	1076-1/20	Уплата добити
2019				

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспорјеђене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (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	48212	48212
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	197303	197303
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	-11921866	-11921866
	Укупно у динарима				-11676351
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, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.
до 3 месеца	2,179,847	12,597,830	
од 3 месеца до 12 месеци	6,584,541	5,948,723	
дуже од 12 месеци	1,345,756	1,284,868	
УКУПНО:			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.
до 3 месеца	8,784,122	9,296,545	
од 3 месеца до 12 месеци			
дуже од 12 месеци			
УКУПНО:			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2025*	у динарима		
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна
Укупан број спорова у 2025*	9	367,589.67	2
Укупна вредност спорова**		12,700,000.00	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба поднета 13.2/17 ради накнаде штете пронашле из незаконитог огледа о раду тужилаца Душица Радовановић (донети првостепена и другостепена пресуда у нашу корист најваљана релација Врховном суду од стране тужилоца) Поверљив: извршни поступак нападце потраживања десеторица судских трошкова у корист ЈКП Гралево Зеленица Чачак	12,500,000.00
Тужба поднета 14.65/20 ради накнаде нематеријалне штете/лош ногте на вомак на платну где се обављају сахране) тужилац Мирјана Ковачевић (донета првостепена пресуда у нашу корист најваљана жалба тужилке на првостепену пресуду)	200,000.00

* Неопходно 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