

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак

Број: 199/26

Датум: 30.1.2026. 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 30.1.2026. године донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о пословању предузећа за период од 1.1.-31.12.2025. 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 и 93/2025).

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 31.12.2025. године

Чачак 30.01.2026.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;

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 197.451.000 динара. Остварење је мање од плана за 17%.

АОП-1002 Приходи од продаје робе су мањи од планираних и износе 24.117.000 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 173.334.000 динара. У односу на план су мањи за 16%.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су мањи од планираних за 82%. Износе 196.520.000 динара. Већи од планираних су набавна вредност продате робе за 8%, трошкови материјала, горива и енергије за 43%, трошкови зарада за 6%, трошкови производних услуга за 50%, 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 35% .

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 1.108.000 динара. Већи су од планираних због коришћења дозвољеног минуса.

АОП-1045 ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА се односи на укупан пословни резултат који је остварен у износу од 527.000 динара.

АОП-1055 НЕТО ДОБИТАК износи 448.000 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 75.615.000 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 11%, износи 75.172.000 динара, а од тога АОП-0010 Земљиште и Грађевински објекти износе 36.549.000 динара, а АОП-0011 Постројења и опрема износи 38.623.000 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 39.524.000 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 мањи од планираних и износе 15.007.000 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 115.139.000 динара, као последица процене вредности земљишта и увећања обртне имовине.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.12.2025. године. Остварена вредност је већа у односу на план и износи 57.425.000 динара.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ је остварен на нивоу планираног.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ су остварене у износу од 30.145.000 динара и састоје се од Дугорочних резервисања (АОП-0416) у износу од 21.106.000, Дугорочних обавеза (АОП-0420) у износу од 9.039.000 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 27%.

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су исказане у износу од 1.365.000 динара.

АОП-0456 УКУПНА ПАСИВА износи 115.139.000 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 198.053.000 динара, што је мање од плана за 21%.

АОП-3002 Продаја и примљени аванси у земљи износе 197.106.000 динара и мањи су за 18% од плана због мање продаје.

АОП-3004 Примљене камате из пословних активности износе 947.000 динара.

АОП-3006 Одливи готовине из пословних активности износе 192.272.000 динара и мањи су за 22% 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 6% и износе 140.768.000 динара.

АОП-3010 Плаћене камате у земљи веће су од планираних и износе 1.108.000 динара због коришћења дозвољеног минуса.

АОП-3015 Нето одлив готовине из пословних активности износи 4.441.000 динара.

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

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 197.929.000 динара и мањи је од плана за 21%

АОП-3049 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ Износ је 197.929.000 динара и мањи је од плана за 22%.

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 12.420.333 динара.

Трошкови за чланове Надзорног одбора су остварени у износу 592.593 динара.

Трошкови превоза запослених на посао су исплаћени у износу од 6.346.542 динара и у границама су плана.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у износу од 191.376 дин и мањи су од плана за 30%.

Трошкови јубиларних награда су остварени у износу 1.113.656 и односи се на петоро запослених.

Отпремнине за одлазак у пензију су остварене у износу од 779.082 динара и односе се на двоје запослених.

Помоћ радницима и породици радника је остварена у износу од 3.462.845 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 четвртом 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 четвртом 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 31.12.2025. стање готовине је мањи у односу на крај 2024. године и износи -10.637.471 динар.

Образац 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Закључно са IV кварталом реализоване су инвестиције у износу од 984.667 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 IV кварталом 2025. године остварило позитиван резултат у пословању у износу од 448.000,00 динара, што је испод плана.

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

Чачак, 30.01.2026.

Директор ЈКП "Градско зеленило" Чачак



Дејан Ћосић

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. 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	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	236.038	239.008	239.008	197.451	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	33.959	20.500	20.500	24.117	118%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	33.959	20.500	20.500	24.117	118%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	165.044	205.508	205.508	173.334	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165.044	205.508	205.508	173.334	84%
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	31.035	13.000	13.000		
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 ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	213.148	238.559	238.559	196.520	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	24.345	9.600	9.600	10.344	108%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.302	18.900	18.900	10.699	57%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.434	149.252	149.252	140.768	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89.572	103.107	103.107	100.288	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.570	15.620	15.620	15.185	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.292	30.525	30.525	25.295	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.242	17.000	17.000	12.419	73%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.820	31.170	31.170	15.567	50%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.867	2.300	2.300		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.138	10.337	10.337	6.723	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.890	449	449	931	207%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.041	1.500	1.500	947	63%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	822	1.500	1.500	922	61%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	219				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				25	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.024	450	450	1.108	246%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.620	450	450	1.108	246%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	101				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	303				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.050	1.050	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	983			161	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.442				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.033				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.252	400	400	758	190%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	23.539	1.120	1.120	1.001	89%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	240.773	240.908	240.908	199.156	83%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	239.744	240.129	240.129	198.629	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.029	779	779	527	68%
	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					

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(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1 029	779	779	527	68%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	154	117	117	79	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	875	662	662	448	68%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.12.2025. 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	31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	69.069	75.615	109%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	398	1.000	1.000	443	44%
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	1.000	443	44%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалу имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	75.063	68.069	68.069	75.172	110%
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	30.200	38.623	128%
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 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 финансијскалагања (хартije 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	2.807				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	67.884	29.000	29.000	39.524	136%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56.209	8.000	8.000	24.035	300%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	221	1.000	1.000	7.892	789%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	52.746	5.000	5.000	10.243	205%
13	3. Роба	0034	2.774	2.000	2.000	5.900	295%
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	17.000	15.007	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.329	17.000	17.000	15.007	88%
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	1.000	482	48%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.310	1.000	1.000	447	45%
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 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	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	3.000	3.000	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	98.069	115.139	117%
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	34.293	57.425	167%
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			23.054	
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	14.610	14.688	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.975	14.200	14.200	14.240	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	875	410	410	448	109%
	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	26.224	30.145	115%
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	8.224	9.039	110%
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	8.224	9.039	110%
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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49.071	37.552	37.552	27.569	73%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.593	1.000	1.000	10.637	
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	1.000	10.637	
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	34.552	11.948	35%
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	34.552	11.948	35%
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	2.000	1.365	68%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.450	2.000	2.000	1.286	64%
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			79	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.620			3.619	
	Ђ. 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	146.152	98.069	98.069	115.139	117%
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 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2024.	Текућа година План за 01.01.- 31.12.2025.	01.01-31.12.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	206.044	250.844	250.844	198.053	79%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	199.003	241.479	241.479	197.106	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.041	1.500	1.500	947	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.000	7.865	7.865	0	0%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	207.777	244.948	244.948	192.272	78%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	73.840	95.129	95.129	50.396	53%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123.434	149.252	149.252	140.768	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.620	450	450	1.108	246%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		117	117	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.883			0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		5.896	5.896	5.781	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.733				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0		0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, 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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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	7.900	5.781	73%
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	7.900	5.781	73%
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	7.900	5.781	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	206.044	250.844	250.844	198.053	79%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	211.493	252.848	252.848	198.053	78%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.449	2.004	2.004	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	3.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Претходна година Реализација 01.01-31.12.2024.	Текућа година План за 01.01-31.12.2025.	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64.792.282	74.569.394	74.569.394	72.575.873	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.571.927	103.107.101	103.107.101	100.228.575	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103.142.082	118.727.624	118.727.624	115.413.212	97%
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	13.980.000	13.980.000	12.420.333	89%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	10	10	8	80%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број члановима скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	592.593	592.593	592.593	592.593	
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	6.347.537	6.346.542	100%
20	Дневнице на службеном путу	114.672	200.000	200.000	191.376	96%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	292.554	1.820.727	1.820.727	779.082	43%
23	Број прималаца отпремнине	1	4	4	2	50%
24	Јубиларне награде	235.130	1.133.300	1.133.300	1.113.656	
25	Број прималаца јубиларних награда	1	5	5	5	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.870.390	6.500.000	4.875.000	3.462.845	71%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	512.267	200.000	150.000	77.400	52%

* 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

Образак 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2025. године*	65			1			10		
	Одлив кадрова	0						2		
1.	одлазак у пензију									
2.	раскид уговора	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	неодређено време	2								
2.	одређено време									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		66	26	40	1	0	1	8	6	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

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	219.963	157.036	264.985	188.597
	Просечна зарада	117.511	82.375	122.890	89.033
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	251.279	178.986	251.241	178.962
	Највиша појединачна зарада	275.960	196.288	272.386	194.365
	Просечна зарада	262.594	184.078	264.985	188.597

* 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 (ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 – 31.12.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
			0	0	0	0	
						0	
УКУПНО:			0	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену 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 - 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортиске активности						
5.	Репрезентација	125.000	119.358	125.000	93.750	62.548	67%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	149.650	200.000	150.000	109.720	73%
7.	Остало	150.000	164.225	150.000	150.000	86.744	58%

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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добањања сагласности оснивача	Број акта којим је добитиена 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
2024	30.06.2025	1456-1/25	01-03.10/25	06-135/25-1	Добитак	874.897	80%	699.917	20%	174.979	Пренето у нерасп.добит ранијих година
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

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2024	699.917	25.12.2025	1456-1/25	Уплата добити
	= Укупно			
2023	770.703	24.12.2024	1628-1/24	Уплата добити
	= Укупно			
2022	494.500	31.10.2023	1158-1/23	Уплата добити
	= Укупно			
2021	618.668	24.11.2022	812-1/22	Уплата добити
	= Укупно			
2020	648.246	30.09.2021	994-1/21	Уплата добити
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Др/Ре	Стање кредитне задужености На 30.09.2015 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 30.09.2015 године* у динарима	Година поплатчења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (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				
Домашни кредитор																								
Укупно домашни кредитор																								
Страни кредитор																								
Укупно страни кредитор																								
Укупно кредитно задужења																								
од чега за ликвидност																								
од чега за пројекте																								

* Последњи дан тромесечја за који се јавишту саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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	17023	17023
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	101738	101738
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	-11613904	-11613904
	Укупно у динарима				-11495143
31.12.25	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	616542	616542
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	492784	492784
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОСТАЛО	-11746797	-11746797
	Укупно у динарима				-10637471

Извештај о инвестицијама

у динарима

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.	Ауто-дизалица корпа	2026	2026	15.000.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2	Погребно возило	2025	2025	7.000.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.000.000,00							
						Тотал	7.000.000,00							
3	Опругајни плато	2027	2027	15.530.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4	Тоалет на гробљу	2025	2026	3.300.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5	Набавка хидверске опреме и рачунарске периферије и ГИС	2025	2025	4.080.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000.000,00	148.252,00	1.080.000,00	838.252,00	1.000.000,00	838.252,00	1.000.000,00	984.667,00
						Тотал	1.000.000,00	148.252,00	1.080.000,00	838.252,00	1.000.000,00	838.252,00	1.000.000,00	984.667,00
6	Трактор	2026	2026	3.300.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
7	Допунска опрема за трактор и остало различите намене	2025	2025	1.700.000,00		Позарљена средства	1.700.000,00							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.700.000,00							
6	Допунска опрема за камион и остало различите намене	2025	2025	1.000.000,00		Позарљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.000.000,00					
						Тотал			1.000.000,00					
Укупно инвестиције				50.910.000,00	0,00		9.700.000,00	148.252,00	2.080.000,00	838.252,00	1.000.000,00	838.252,00	1.000.000,00	984.667,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.179.847	12.597.830	11.342.984	9.329.047
од 3 месеца до 12 месеци	6.584.541	5.948.723	6.064.895	4.678.945
дуже од 12 месеци	1.345.756	1.284.868	1.235.478	998.744
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	8.784.122	9.296.545	11.783.209	11.948.916
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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*	9	367.589,67	2	12.700.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба поднета 13.2/17 ради накнаде штете произашле из незаконитог отказа о раду-тужилац Душица Радосављевић (донета првостепена и другостепена пресуда у нашу корист изјављена ревизија Врховном суду од стране тужиље) Покренут извршни поступак наплате потраживања досуђених судских трошкова у корист ЈКП Градског Зеленила Чачак	12.500.000,00
Тужба поднета 14.65/20 ради накнаде нематеријалне штете(лом ноге на восак на платоу где се обављају сахране)-тужилац Мирјана Ковачевић (донета првостепена пресуда у нашу корист изјављена жалба тужиље на првостепену пресуду)	200.000,00

* 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