

Образац 12

Република Србија
Јавно комунално предузеће
Паркинг сервис Пожаревац

Инт. број: 2747

Датум: 29.07.2025.
П о ж а р е в а ц



ЈКП Паркинг сервис Пожаревац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Пожаревац, 29.07.2025. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Пожаревац

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 5221 - услужне делатности у копненом саобраћају
4211 - изградња путева
7111 - архитектонска делатност
7112 - инжењерска делатност и техничко саветовање

Матични број: 20182385

ПИБ: 104526529

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатност јавног предузећа чине активности везане за управљање, коришћење и одржавање јавних паркиралишта као и за управљање јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожареваца.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2025.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4460 од 9.12.2024. године. Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 17.12.2024.године, Решењем број 011-06-215/2024-10-5 (инт.број 4708 од 24.12.2024 године).

Посебан програм намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4462 од 9.12.2024. године. Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 17.12.2024.године, Решењем број 011-06-215/2024-12-4 (инт.број 4709 од 24.12.2024 године).

Ребаланс 1 Програма пословања за 2025.годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 1905 од 25.5.2025. године. Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 28.5.2025.године, Решењем број 011-06-63/2025-16 (инт.број 2039 од 2.6.2025. године).

Прва измена и допуна посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора, број 1777 од 16.5.2025. године. Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 28.5.2025.године, Решењем број 011-06-63/2025-6 (инт.број 2038 од 2.6.2025. године).

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до 11.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, у извештајном периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године има одступања у реализацији обима пословних активности у односу на планиране, што показује степен реализације. Мањи проценат реализације пословних прихода предузећа у односу на исти период прошле године резултат је мањег степена реализације пословног обима активности из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину, док је степен реализације пословних прихода од обављања основне делатности виши.

У извештајном периоду остварени су укупни **пословни приходи** у износу од 115.795 хиљада динара, што чини 47,49% укупно планираних пословних прихода:

- приходи предузећа од обављања основне делатности (услуге наплате паркирања, одношења непрописно паркираних возила, као и издавања сагласности у вези са управљањем јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца) су реализовани у износу од 49.251 хиљада динара (2.785 хиљада динара више у односу на исти период прошле године) што чини 42,53% укупно реализованог прихода;
- приходи по основу трансфера средстава из буџета за Програме одржавања и специјализоване услуге реализовани су у износу од 66.544 хиљаде динара што чини 57,47% укупно реализованог прихода.

Пословни расходи су реализовани у укупном износу од 111.625 хиљада динара односно 45,86% од планираних што говори у прилог континуираном рационалном пословању предузећа:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у укупном износу од 2.476 хиљада динара што чини 51,99% од планираних,
- значајан удео у пословним расходима у посматраном периоду имају трошкови зарада, накнада зарада, као и остали лични расходи код којих је реализован укупан износ од 41.569 хиљада динара што чини 86,29% од планираних,
- трошкови производних услуга реализовани су у укупном износу од 60.054 хиљада динара што чини 33,52% од планираних (у оквиру производних услуга евидентирају се расходи који настају при реализацији Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину),
- трошкови амортизације реализовани су у укупном износу од 1.508 хиљаде динара што чини 86,17% од планираних,
- трошкови непроизводних услуга реализовани су у укупном износу од 6.018 хиљада динара што чини 62,97% од планираних.

Финансијске приходе чине приходи од камата и њихов допринос резултату је минималан (41 хиљаде динара).

Остали приходи у износу од 454 хиљада динара односе се на наплаћена раније исправљена потраживања.

Значајан удео у **осталим расходима** (укупно реализован износ је 606 хиљада динара) чине накнаде штете трећим лицима, издаци за донације и спортске активности (радничке спортске игре)

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за извештајни период износи 4.054 хиљаде динара и резултат је наведених позиција биланса успеха. Након опорезивања, **нето добитак** износи 3.446 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност укупне имовине на дан 30.06.2025. године износи 104.692 хиљада динара, што чини 49,48% више од планираног. Повећање је исказано због ненаплаћених потраживања и неплаћених обавеза везаних за Посебне програме одржавања.

Вредност **сталне имовине** креће се у планираним оквирима. Ову имовину чине наплатне паркинг кућице на посебним паркиралиштима, опрема за наплату и контролу паркирања, возила за обављање делатности (специјално возило паук) и канцеларијска опрема за обављање делатности у укупном износу 11.315 хиљада динара.

Обртна имовина се највећим делом састоји од потраживања по основу извршених специјализованих услуга од крајњих корисника, затим од готовине и новчаних средстава на пословним рачунима код банака, као и потраживања од купаца – крајњих корисника за пружене услуге. Укупан износ је 93.377 хиљада динара.

Капитал предузећа чине основни капитал и нераспоређена добит.

Краткорочне обавезе су у укупном износу од 45.394 хиљада динара. Обавеза по основу кредита нема, а највеће учешће у укупним обавезама предузећа чине неплаћене обавезе према добављачима (и то за радове предвиђене Посебним програмом одржавања), затим обавезе за зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима у укупном износу 6.733 хиљада динара. Остале краткорочне обавезе чине неплаћене обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе за јуни месец текуће године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Пожаревац разврстано је у мала правна лица и по Закону о рачуноводству и Правилнику о садржини и форми финансијских извештаја предаје ужи сет образаца са пуним обимом података који подразумева само биланс стања и биланс успеха, тако да нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови по основу зарада и накнада зарада су у планираним оквирима, као и број запослених. Остали издаци настали су по основу уговора о повременим и привременим пословима, накнада члановима надзорног одбора, превоза запослених, исплате дневница и трошкова за службена путовања, као и солидарна помоћ запосленима у износу од 2.008 хиљада динара. Сви наведени трошкови су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поред претежне делатности, 5221 - услужне делатности у копненом саобраћају, Одлуком о изменама и допуном Одлуке о усклађивању пословања ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац са Законом о јавним предузећима одређено је да предузеће обавља и следеће делатности: 4211 - изградња путева и аутопутева, 7111 - архитектонска делатност и 7112 - инжењерска делатност и техничко саветовање.

Предузеће има 37 радника по уговору о раду на неодређено време, два лица су на одређено време, док су четири лица ангажована по уговору о повременим и привременим пословима и два лица по уговору о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.04.2017. године Предузеће је са наплате локалне комуналне таксе прешло на наплату цене услуга. Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац број 284 од 27.01.2017. године усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 285 од 27.01.2017. године на који је Скупштина Града Пожареваца дала сагласност, објављен у Сл.гласнику Града Пожареваца бр. 1/2017 од 21.02.2017. године, Решење број 12-06-12/18 и објављен у „Сл.гласнику Града Пожареваца“ бр. 1/2017 од 21.02.2017. године. ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац проширио је Ценовник због новоповерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожареваца са чијом применом се почело од 01.01.2018. године, инт. број 2941 од 30.11.2017. године усвојен је Одлуком Надзорног одбора инт. број 2951 од 30.11.2017. године, добио је сагласност Скупштине Града Пожареваца на седници одржаној 28.12.2017. године, Решење број 011-06-204/76 и објављен у „Сл.гласнику Града Пожареваца“ бр. 15/2017 од 28.12.2017. године. Наредне измене и допуне Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, објављене су у „Сл. гласнику Града Пожареваца“, бр. 9/2019, 29/2020, 33/2020, 22/2022, 4/2023, 18/2023 и 7/2024.

Последња Измена и допуна Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (број 2191 од 05.06.2024. године), усвојена је Одлуком Надзорног одбора бр. 2192 од 05.06.2024. године. Скупштина града Пожареваца дала је сагласност 13.06.2024. године, Решењем број 011-06-77/2024-5. Решење и Измена и допуна Ценовника услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац објављени су у „Службеном гласнику Града Пожареваца“, број 12/2024. Измењени ценовник примењује се од 01. августа 2024. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац не користи субвенције из буџета града Пожаревца ни по једном основу. Трансфери из буџета предвиђени су Посебним програмом намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину, и Првом изменом и допуном посебног програма усвојеног на Скупштини града Пожаревца 28.5.2025.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања и Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. годину планирана су средства за спонзорства, донације, спортске активности, хуманитарне активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. Сви напред наведени трошкови реализовани су у оквирима планираног.

Трошкови рекламе и пропаганде односе се на јавно објављивање информација о свим активностима предузећа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2025.године није реализована ниједна инвестиција. Све инвестиције су планиране за трећи квартал 2025.године.

III - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 01.01-30.06.2025. године може се сматрати успешним, обзиром на више остварене пословне приходе у односу на остварене пословне приходе у истом периоду у претходној години, што говори у прилог континуираном финансијском напретку предузећа. Сви анализирани показатељи пословања указују да је предузеће у доброј финансијској позицији са високим степеном ликвидности, обзиром на одсуство кредитне задужености и финансирања издатака и инвестиција из сопствених средстава.

Комунална делатност управљања јавним паркиралиштима и делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца су током целог посматраног периода обављане континуирано и без већих сметњи.

Предузеће ће до краја 2025. године радити на томе да наплати већину својих потраживања од грађана и правних лица и смањи своје обавезе према добављачима како би се Програм пословања за 2025. годину реализовао у потпуности.

Обрадио:


Руководилац за фин. књиг. послове
Марија Паповић, дипл. ецц.

Директор
Верица Савић,
мастер инж. орг. наука



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	341 371	506 230	243 822	115 795	47,49%
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600 и 601	I. Приходи од продаје робе по домаћем тржишту	1003					
601, 602 и 603	II. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	341 371	506 230	243 822	115 795	47,49%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга из основних делатности	1006	341 290	506 230	243 822	115 795	47,49%
611, 613 и 615	II. Приходи од продаје производа и услуга из неопређеног тржишта	1007	81				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА У РОБЕ	1008					
630	V. ПОВИЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	332 021	504 537	243 429	111 625	45,86%
60	I. ПЛАЊАЊА ПРИДОБИЈЕ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5 684	9 465	4 762	2 476	51,99%
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78 255	95 000	48 178	41 569	86,29%
620	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57 966	70 282	35 141	30 231	86,03%
621	II. Трошкови пореза и доприноса на зараду (накнаду зарада)	1018	8 782	10 648	5 324	4 508	86,03%
62, осим 620 и 621	III. Остали лични расходи и накнаде	1019	11 505	14 070	7 713	6 758	87,63%
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2 965	4 200	1 750	1 508	86,17%
68, осим 683, 685 и 686	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
61	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	251 495	374 883	179 185	60 024	33,52%
61, осим 640	VII. ТРОШКОВИ РЕЗИРОВАЊА	1023					
62	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13 626	20 419	9 557	6 018	62,97%
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9 350	1 693	393	4 170	1061,07%
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	70	35	41	117,14%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАЊИЧИМ ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ НЕЗАВИСИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	70	35	41	117,14%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	V. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		100	50		0,00%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАЊИЧИМ ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ НЕЗАВИСИМ ЛИЦИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ НА КАМАТА	1034		100	50	0	0,00%
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
605 и 609	V. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	60			41	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		50	15	0	0,00%
603, 604 и 606	II. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
603, 604 и 606	III. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4 000	500			
67	IV. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2 754	1 524	350	454	82,55%
67	V. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1 702	1 620	660	606	91,82%
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	344 185	507 824	244 407	116 290	47,58%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	337 723	506 757	244 159	112 231	45,97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6 462	1 067	248	4 059	1514,55%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
603, 604	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОКУСТАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
603, 604	III. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОКУСТАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	123	100	50	5	10,00%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6 339	967	218	4 054	1859,63%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
720	Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1041	1 046	345	33	608	1842,42%
722 701 0000	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	57				
722 000 0000	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1045					
720	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЦНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5 236	822	185	3 446	1862,70%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051) = 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (рањена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	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						
100	A УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	12 823	12 963	11 073	11 315	102,19%
001	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (01001 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	95	67	81	80	98,77%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 042 и 004	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	95	67	81	80	98,77%
013	3 Гудвила	0006					
035 и 036	4 Нематеријална имовина у земаљини и нематеријална имовина у припреми	0007					
037	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
002	II НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	12 728	12 806	10 992	11 235	102,21%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	2 293	2 193	2 243	2 243	100,00%
023	2 Постројења и опрема	0011	10 435	10 703	8 749	8 992	102,78%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема у земаљини и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
028 и 024	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
003	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
004 и 005	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 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 053 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				137	
288	VI ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	137				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	53 770	55 093	58 904	93 240	158,13%
Класа 1, осим групе рачуна 14	З. ЛИКВЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	595			24 304	
30	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
31 и 32	2 Недовишена произвођа и готови производи	0033					
33	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035	595			24 304	
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
34	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
30	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9 194	12 000	12 000	21 628	180,23%
304	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	9 194	12 000	12 000	21 628	180,23%
305	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
306 и 302	3 Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
307 и 303	4 Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
308	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	18 614	15 939	10 051	17 313	90,88%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1 Остала потраживања	0045	17 670	15 000	18 000	16 741	93,01%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	943	939	1 051	571	54,33%
224	3 Потраживања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047	1				
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
23и	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
23и	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, задмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, задмови и пласмани у иностранству	0052					
238	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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИЈА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25 208	27 154	27 913	29 895	107,10%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	50				
28	A УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПИМОВИЈА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66 730	68 056	70 037	104 692	149,48%
28	B ВАПЕЉАВНА АКТИВА	0060	1 752				
28	ПАСИВА						
28	A КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	55 852	54 056	56 037	50 208	105,82%
30 осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23 157	23 157	23 157	23 157	100,00%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
300	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	32 695	30 899	32 880	36 141	109,92%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27 459	30 077	32 695	32 695	100,00%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	5 236	822	185	3 446	1862,70%
34	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
34	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414					
40	B ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
401	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
401	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 401 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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, задмови и обавезе по основу депозита у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425					
417	6 Обавезе по скупованим хартијама од вредности	0426					
418	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10 878	14 000	14 000	145 304	324,24%
467	КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42 осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део) - 424 (део) - 425 (део) и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део) - 424 (део) - 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423 - 424 (део) - 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
436	6 Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439					
438	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	355			24 219	
43 осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1 813	5 000	5 000	12 655	253,10%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
433	3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	1 813	5 000	5 000	12 655	253,10%
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 (0449 + 0451 + 0452)	0449	7 936	9 000	9 000	8 520	94,67%
44 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	6 407	7 000	7 000	6 733	96,19%
47 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза на додату вредност	0451	1 529	2 000	2 000	1 787	89,35%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
487	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ПРЕСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0454	774				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 - 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	66 730	68 056	70 037	104 692	140,48%
80	Ж. ВАНИБЛАНСА ПАСИВА	0457	1 752				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до __. __. 20__ . године*

у (00) динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20__ Текућа година	01.01- __. __. 20__ . године*		Проценат реализације (реализација / план __ . 20__ *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих равних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025					
3. Остали финансијски изласци	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
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 издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
C. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
5. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
6. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25 307				
I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				29 895	
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у дин

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41 806 994	50 787 675	25 393 838	21 817 173	86%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57 965 644	70 282 259	35 141 130	30 231 025	86%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66 747 439	80 930 020	40 465 010	34 811 025	86%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	41		39	
4.1	- на неодређено време	37	39		37	
4.2	- на одређено време	2	2		2	
5	Накнаде по уговору о делу	1 036 553	1 500 000	750 000	480 548	61%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3		2	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5 822 219	6 800 000	3 400 000	3 318 819	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4		4	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	925 920	950 000	475 000	462 960	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3		3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	556 452	600 000	300 000	341 742	114%
20	Дневнице на службеном путу	147 860	200 000	100 000	62 500	63%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9 266	70 000	35 000	4 050	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1 000 000			
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде		1 050 000			
25	Број прималаца		41			
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника	2 786 333	2 500 000	2 500 000	2 008 401	80%
28	Стипендије		0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	221 000	300 000	150 000	197 076	131%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		700 000	200 000	209 500	105%

* 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
	Стање на дан 31.03.2025. године *	37			2		6
	Одлив кадрова						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2025. године **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		37	11	26	2	2	0
					6	0	6

* 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		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.366	70.395	74.555	54.564	
	Највиша појединачна зарада	217.905	155.594	240.034	171.106	
	Просечна зарада	0	0	125.371	90.552	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	270.414	192.402	269.248	191.585	
	Највиша појединачна зарада	291.812	207.403	284.035	201.951	
	Просечна зарада	0	0	274.415	195.207	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 31.12.2025. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	300.000	300.000	0	0	0%
2.	Донације	220.000	205.000	220.000	110.000	150.000	136%
3.	Хуманитарне активности	100.000	50.000	100.000	50.000	26.000	32%
4.	Спортске активности	700.000	597.800	700.000	350.000	288.900	83%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.318.072	1.600.000	600.000	433.102	73%
6.	Реклама и промоција	700.000	683.010	700.000	350.000	131.992	38%
7.	Остало						

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				УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПЛАМЕН КУЛТУРЕ		10 000,00			
2				О.Ш. ВУК КАРАЦИЋ ПОЖАРЕВАЦ		10 000,00			
3				ОМЛАДИНСКО УДРУЖЕЊЕ РОМА		10 000,00			
4				УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА ИНВ		10 000,00			
5				ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ВОЈВОДА МИЛЕНКА		5 000,00			
6				КАРАТЕ КЛУБ КАМПАК 3Е		10 000,00			
7				ФУДОКАН САВЕЗ СРБИЈЕ ЛЕСКОВАЦ		10 000,00			
8				КУД МЛАДОСТ ПОЉАНА		10 000,00			
9				ЦРКВЕНА ОПШТИНА ДУБРАВИЧКА		10 000,00			
10				ПОЛЕТ КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕК СЛЕПИХ И СЛАБОВ		10 000,00			
11				ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ МЛАДИ РАДНИК		10 000,00			
12				ОРГАН СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СМУЊ		10 000,00			
13				КЕТЛБЕЛ ЛИФТИНГ		10 000,00			
14				СПЦО ДОЊОГУСТЕРАЦАКА		10 000,00			
15				АРТ КРУГ ПМ		5 000,00			
16				ЏУДО КЛУБ БАМБИ		10 000,00			
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

* посљедњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОС⁷ РЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	
2024	30.06.2025.	2382			Добитак	5 235 589	50%	2 617 794	
2023	28.06.2024.	2417			Добитак	1 247 198	50%	623 599	
2022	30.06.2023	1781			Добитак	891 778	50%	447 389	Исправка мат. значајне грешке у 2023.
2021	22.06.2022	1639			Добитак	7 746 178	50%	3 873 089	Исправка мат. значајне грешке у 2023.
2020	29.06.2021	1829			Добитак	2 071 916	50%	1 035 958	Исправка мат. значајне грешке у 2023.

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Основ уплате		
	Уплата по основу добити	Број одлуке	Опис*
II (текућа)	Износ		Уплата 50% остварене добити оснивачу по одлуци НО
	0		
	= Укупно		Уплата 50% остварене добити оснивачу по одлуци НО
II - 1	623 599	03.10.2024	
	= Укупно		Уплата 50% остварене добити оснивачу по одлуци НО
II - 2	447 389	11.11.2023	
	= Укупно		Уплата 50% остварене добити оснивачу по одлуци НО
II - 3	3 873 089	22.12.2022	
	= Укупно		Уплата 50% остварене добити оснивачу по одлуци НО
II - 4	1 035 958	26.11.2021	
	= Укупно		Уплата 50% остварене добити оснивачу по одлуци НО

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024.	001	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		17.242.497,94
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		447.362,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		108.212,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		7.032.460,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		221.478,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		196.913,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			51,00
	Укупно у динарима				25.248.925,87
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		22.314.299,96
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		584.029,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		840.731,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		5.471.783,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		84.047,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		280.460,22
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		БЛАГАЈНА			11.932,60
	Укупно у динарима				29.587.284,49
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		21.794.368,85
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		764.885,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		521.306,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		6.410.411,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		76.628,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		196.913,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
		БЛАГАЈНА			17.834,96
	Укупно у динарима				29.782.349,89
30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025.	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		
	008	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				0,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Рачунари са оперативним системом	2024		300		Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Остало							
						Укупно							
2	Латоп рачунар са оперативним системом	2024		80	75	Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
3	Опрема за паркиралишта	2024		800	600	Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
4	Гаража за управљаче путева	2024		600		Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
5	Опрема за видео надзор	2024		500		Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно							
6	Рачунари са оперативним системом	2025		0		Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
7	Опрема за паркиралишта	2025		960		Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало		0	0	0	0	0	0
						Укупно	960	0	0	0	0	0	0
8	Сет рачунари	2025		3 000		Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало		0	0	0	0	0	0
						Укупно	3 000	0	0	0	0	0	0
9	Брајева инфо табла за слепа и слабовидна лица	2025		200		Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало		0	0	0	0	0	0
						Укупно	200	0	0	0	0	0	0
10	Интерференца	2025		180		Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало		0	0	0	0	0	0
						Укупно	180	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције						Укупно	4 340	0	0	0	4 340	0	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	13.247.514	27.111.497		
од 3 месеца до 12 месеци	13.841.850	11.257.637		
дуже од 12 месеци		571.684		
УКУПНО:	27.089.364	38.940.818	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	8.227.837	45.038.660		
од 3 месеца до 12 месеци	5.034.375	355.178		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.262.212	45.393.838	0	0

* 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.		0	1	4.000

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тужба Удружења грађана (Стамбене заједнице) ради сметања државине	4.000,00

* 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