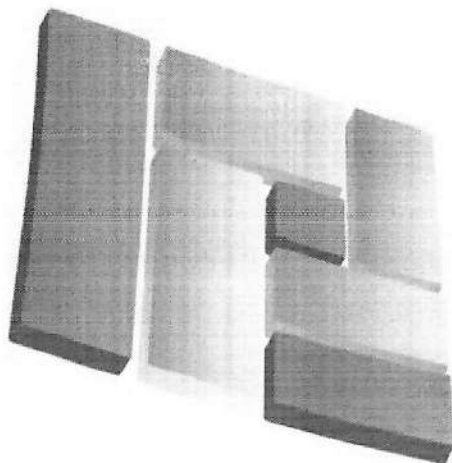


Република Србија
Јавно комунално предузеће
Паркинг сервис Пожаревац

Инт. број: 479 **Образац 12**

Датум: 30.01.2026
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 31.12.2025. године

Пожаревац, 30.1.2026. 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).

Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац за 2025. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора, број 4086 од 7.11.2025.године. Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 3.12.2025.године, Решењем број 011-06-177/2025-14 (инт.број 4520 од 8.12.2025. године).

Друга измена и допуна посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора, број 4089 од 7.11.2025. године. Скупштина града Пожаревца дала је сагласност 3.12.2025.године, Решењем број 011-06-177/2025-15 (инт.број 4521 од 8.12.2025. 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 31.12.2025. године има одступања у реализацији обима пословних активности у односу на планиране, што показује степен реализације. Смањење реализације пословних прихода предузећа је резултат мањег степена реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем за услуге и радове предвиђене Посебним програмом намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025.годину

Мањи проценат реализације пословних прихода предузећа у односу на исти период прошле године није упоредив обзиром на значајно већи износ планираних пословних прихода за 2025. годину, где се пре свега мисли на пословне приходе по основу трансфера из буџета за потребе реализације 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 444.592 хиљада динара што чини 89,53% 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 102.809 хиљада динара (1.972 хиљада динара више у односу на исти период прошле године) што чини 23,12% укупно реализованог прихода;

- приходи по основу трансфера средстава из буџета за Програме одржавања и специјализоване услуге реализовани су у износу од 341.132 хиљада динара што чини 76,73% укупно реализованог прихода.

- приходи од усклађивања вредности имовине у износу од 651 хиљада динара што чини 0,15% укупно реализованог прихода.

Пословни расходи су реализовани у укупном износу од 439.901 хиљада динара односно 89,02% од планираних што говори у прилог континуираном рационалном пословању предузећа:

- трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у укупном износу од 5.839 хиљада динара што чини 67,00% 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 88.736 хиљада динара што чини 91,78% од планираних,

- трошкови производних услуга реализовани су у укупном износу од 329.375 хиљада динара што чини 89,40% 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 3.209 хиљаде динара што чини 100,28% од планираних,

- трошкови непроизводних услуга реализовани су у укупном износу од 12.742 хиљада динара што чини 74,35% од планираних.

Финансијске приходе чине приходи од камата и њихов допринос резултату је минималан (98 хиљада динара).

Остали приходи у износу од 1.389 хиљада динара односе се на наплаћена раније исправљена потраживања .

Остали расходи су реализовани у укупном износу од 1.538 хиљада динара, и односе се на накнаде штете трећим лицима, издаци за донације и спортске активности (радничке спортске игре).

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за извештајни период износи 1.576 хиљада динара и резултат је наведених позиција биланса успеха. Након опорезивања, **нето добитак** износи 1.340 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност укупне имовине на дан 31.12.2025. године износи 75.937 хиљада динара, што је за 10,28% више од планиране вредности.

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 14.045 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 61.755 хиљада динара.

Капитал предузећа чине основни капитал и нераспоређена добит.

Краткорочне обавезе износе 21.363 хиљада динара. Обавеза по основу кредита нема, а највеће учешће у краткорочним обавезама предузећа имају обавезе према добављачима (пренете обавезе које се односе на радове предвиђене Посебним програмом одржавања) у износу од 5.886 хиљада динара и остале краткорочне обавезе у износу од 9.223 хиљада динара. Остале краткорочне обавезе чине обавезе за зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода за децембар месец 2025.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 по основу исплате солидарне помоћи запосленима у износу од 2.218 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 35 радника по уговору о раду на неодређено време (једно лице је отишло у старосну пензију у извештајном периоду), два лица су на

одређено време, док су три лица ангажована по уговору о повременим и привременим пословима и једно лице 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, 7/2024 и 12/2024.

Скупштина града Пожареваца донела је решење број 011-06-196/2025-13-1 од 22.12.2025. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора предузећа бр.4347 од 1.12.2025. којом је донет нови Ценовник услуга Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац.

Нови ценовник услуга примењује се од 1.1.2026.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац не користи субвенције из буџета града Пожареваца ни по једном основу. Трансфери из буџета предвиђени су Посебним програмом и Првом и Другом изменом и допуном Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2025. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања и Ребалансом 1 и 2 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 четвртном кварталу 2025.године реализоване су две планиране инвестиције и то: набавка електричног скутера у вредности од 198.000,00 динара и интерфејса за потребе посебних паркиралишта у вредности од 180.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у периоду 01.01-31.12.2025. 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 свих издатака из редовног пословања и инвестиција из сопствених средстава, осим инвестиција које се односе на путеве и које се финансирају из средстава буџета града.

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 и у наредној 2026. години радити на томе да наплати већину својих потраживања од грађана и правних лица, како би се Програм пословања за 2026.годину реализовао у потпуности и како би се обезбедио континуитет у успешном пословању предузећа.

Обрадила:

Марија Паповић, дипл.еџц.

Руководилац за фин. књиговодствене послове

ВЛ директора
Стефан Марјановић, дипл.правник

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент 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	341.371	496.570	496.570	444.592	89,53%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	341.371	496.570	496.570	443.941	89,40%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	341.290	496.570	496.570	443.941	89,40%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	81				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				651	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	332.021	494.158	494.158	439.901	89,02%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.684	8.715	8.715	5.839	67,00%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78.253	96.681	96.681	88.736	91,78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.966	71.134	71.134	64.472	90,63%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.782	10.777	10.777	9.769	90,65%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.505	14.770	14.770	14.495	98,14%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.965	3.200	3.200	3.209	100,28%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	231.493	368.423	368.423	329.375	89,40%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.626	17.139	17.139	12.742	74,35%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.350	2.412	2.412	4.691	194,49%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	70	70	98	140,00%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	70	70	97	138,57%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		100	100	2	2,00%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		100	100	2	2,00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	60			96	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		30	30	0	0,00%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.000	500	500	3.325	665,00%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.754	1.746	1.746	1.389	79,55%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.702	1.620	1.620	1.538	94,94%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	344.185	498.386	498.386	446.079	89,50%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	337.723	496.378	496.378	444.766	89,60%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.462	2.008	2.008	1.313	65,39%
	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				263	
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	123	100	100		0,00%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.339	1.908	1.908	1.576	82,60%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

у 000 динара

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.046	286	286	236	82,52%
722 дув. свддо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	57				
722 пот. свддо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК						
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.236	1.622	1.622	1.340	82,61%
	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 (разводисена) 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*		Процент 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	0002	12.823	15.463	15.463	14.045	90,83%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	95	67	67	67	100,00%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	95	67	67	67	100,00%
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	0009	12.728	15.396	15.396	13.978	90,79%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.293	2.193	2.193	2.193	100,00%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.435	13.203	13.203	11.785	89,26%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	137			137	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	53.770	53.393	53.393	61.755	115,66%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	595			6.209	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	595				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				6.209	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	9.194	12.000	12.000	10.596	88,30%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9.194	12.000	12.000	10.596	88,30%
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	18.614	15.809	15.809	17.569	111,13%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	17.670	15.000	15.000	16.626	110,84%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	943	809	809	942	116,44%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.308	25.584	25.584	27.332	106,83%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	59			49	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66.730	68.856	68.856	75.937	110,28%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.752			781	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	55.852	54.856	54.856	54.574	99,49%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	23.157	23.157	23.157	23.157	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини 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	30.773	30.773	31.417	102,09%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27.459	30.077	30.077	30.077	100,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.236	1.622	1.622	1.340	82,61%
	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					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
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					
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10 878	14 000	14 000	21.363	152,59%
467	I. 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					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	355			6.254	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.813	5.000	5.000	5.886	117,72%
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	1.813	5.000	5.000	5.886	117,72%
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	7.936	9.000	9.000	9.223	102,48%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.407	7.000	7.000	7.158	102,26%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.529	2.000	2.000	2.065	103,25%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	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	68.856	68.856	75.937	110,28%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.752			781	

* 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	Реализација 01.01-31.12.20 __., Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20 __., Текућа година	01.01- __. __.20 __. године*		Процент реализације (реализација / план __ 20 __. а)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
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 јавних 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					
Б. Т. О. 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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
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					
В. 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 лизинг	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					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3049					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3050					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3051					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3052	25.307				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3053					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					29.895	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.806.994	51.297.734	51.297.734	46.468.337	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.965.644	71.134.401	71.134.401	64.472.475	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	66.747.439	81.911.262	81.911.262	74.240.979	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	41	41	39	95%
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	37	95%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.036.553	700.000	700.000	646.211	92%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.822.219	5.800.000	5.800.000	6.075.095	105%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	4	100%
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	950.000	925.920	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	556.452	2.000.000	2.000.000	1.537.824	77%
20	Дневнице на службеном путу	147.860	200.000	200.000	93.850	47%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9.266	70.000	70.000	4.840	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.200.000	1.200.000	1.755.681	146%
23	Број прималаца		2	2	2	100%
24	Јубиларне награде		1.050.000	1.050.000	1.000.000	95%
25	Број прималаца		41	41	40	98%
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника	2.786.333	2.500.000	2.500.000	2.217.973	89%
28	Стипендије		0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	221.000	300.000	300.000	238.000	79%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		700.000	700.000	471.890	67%

* 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)		
	Стање на дан 30.09.2025. године*	36			2			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију В.С	1			1					
2.	Престанак рада на одређено В.Ј							1		
3.	Престанак рада по уговору ван ро									
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор на одређено				1					
2.										
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
		35	10	25	2	1	1	3	2	1

*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 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.366	70.395	74.555	54.564
	Највиша појединачна зарада	270.366	192.369	249.262	177.575
	Просечна зарада	0	0	129.832	93.712
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	270.414	192.402	269.248	191.585
	Највиша појединачна зарада	299.459	212.763	284.084	201.985
	Просечна зарада	0	0	274.600	195.337

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	(текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Зимско одржавање улица - престоји износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину		ЛРС	40.736.387	40.736.387	40.736.387	38.531.692	
Одржавање светлосне сигнализације (Одржавање semaфора и Одржавање покативача брзине)-престоји износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину		ЛРС	1.082.510	1.082.510	1.082.510	1.082.510	
Програми одржавања за 2025. годину		ЛРС	27.424.571	81.353.705	162.812.676	218.801.600	
Специјализоване услуге		ЛРС	4.485.000	10.772.410	17.059.819	19.567.614	
Радови на постављању опреме		ЛРС	0	3.000.000	6.000.000	5.992.000	
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Шесте личке Динарије, прва фаза радова од Улице Моме Пајаде, до основне школе		ЛРС	24.188.045	48.376.091	72.564.136	95.393.493	
Активности за финансирање управљења саобраћаја		ЛРС	0	201.404	201.404	201.404	
УКУПНО:			97.916.513	185.522.507	300.456.932	379.570.313	

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

Реализација за период 01.01 – 31.12.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Зимско одржавање улица - престоји износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину		ЛРС	38.531.692	38.531.692	38.531.692	0	
Одржавање светлосне сигнализације (Одржавање semaфора и Одржавање покативача брзине)-престоји износ из Посебног програма намене и динамике коришћења буџетских средстава за 2024. годину		ЛРС	1.082.510	1.073.590	1.073.590	0	
Програми одржавања за 2025. годину		ЛРС	218.801.600	202.745.414	202.745.414	0	
Специјализоване услуге		ЛРС	19.567.614	19.374.413	19.374.413	0	
Радови на постављању опреме		ЛРС	5.992.000	5.984.000	5.984.000	0	
Рехабилитација коловоза и тротоара Улице Шесте личке Динарије, прва фаза радова од Улице Моме Пајаде, до основне школе		ЛРС	95.393.493	73.221.337	73.221.337	0	
Активности за финансирање управљења саобраћаја		ЛРС	201.404	201.404	201.404	0	
УКУПНО:			379.570.313	341.131.850	341.131.850	0	

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

* 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 31.12.2025. Текућа година	01.01 – 31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0%
2.	Донације	220.000	205.000	220.000	220.000	206.000	94%
3.	Хуманитарне активности	100.000	50.000	100.000	100.000	26.000	26%
4.	Спортске активности	700.000	597.660	700.000	700.000	699.272	100%
5.	Репрезентација	1.600.000	1.338.672	1.600.000	1.600.000	1.343.935	84%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	493.016	700.000	700.000	310.818	44%
7.	Остало						

у динарима

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				УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПЛАМЕН КУЛТУРЕ		10.000,00			
2				О.Ш. ВУК КАРАЏИЋ 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 КАМИКАЗЕ		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 СМУЋ		10.000,00			
13				КЕТЛБЕЛ ЛИФТИНГ		10.000,00			
14				СПЦО ДОЊОГУСТЕРАЦАКА		10.000,00			
15				АРТ КРУГ ГМ		5.000,00			
16				ЦУДО КЛУБ БАМБИ		10.000,00			
17				МЗ ЛУЧИЦА		5.000,00			
18				МУЗИЧКА ОМЛАДИНА		5.000,00			
19				ПСИХОЛОШКИ ЦЕНТАР		10.000,00			
20				СТ. КЛУБ МЛАВА		10.000,00			
21				ФК РУДАР КОСТОЛАЦ		10.000,00			
22				ОК В. ГРАДИШТЕ		10.000,00			
23				УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ПЛАМЕН КУЛТУРЕ		6.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА О ЗАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитац из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитац	Укупно остварена добит / губитац (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	30.06.2025.	2382			Добитак	5.235.589	50%	2.617.795	50%	2.617.794	
2023	28.06.2024.	2417			Добитак	1.247.198	50%	623.599	50%	623.599	
2022	30.06.2023.	1781			Добитак	894.778	50%	447.389	50%	447.389	
2021	22.06.2022.	1639			Добитак	7.746.178	50%	3.873.089	50%	3.873.089	
2020	29.06.2021.	1829			Добитак	2.071.916	50%	1.035.958	50%	1.035.958	
											Исправка мат.значајне грешке у 2023.
											Исправка мат.значајне грешке у 2023.
											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	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	2.617.794	31.10.2025.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 1	623.599	03.10.2024.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 2	447.389	01.11.2023.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 3	3.873.089	22.12.2022.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			
Н - 4	1.035.958	26.11.2021.		Уплата 50% остварене добити оснивачу, по одлуци НО
	= Укупно			

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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
мањи кредитор																				
укупно домаћи кредитор																				
рани кредитор																				
укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекат																				

последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		17.242.497,94
	068	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				25.248.925,67
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		22.314.299,96
	068	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		23.196.269,55
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		855.537,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		494.537,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		9.803.458,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		163.510,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		196.913,71
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
		БЛАГАЈНА			29.064,96
	Укупно у динарима				34.739.291,69
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-13		18.317.632,94
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА-20		620.523,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		116.338,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 38		7.823.100,73
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 59		195.029,12
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА – 62		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РАИФАЈЗЕН БАНКА ДЕВИЗНИ		242.170,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		0,00
	068	БЛАГАЈНА			0,00
	Укупно у динарима				27.314.795,48

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Рачунари са оперативним системом	2024	2024	300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2	Лаптоп рачунар са оперативним системом	2024	2024	80.000	74.992	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3	Опрема за паркиралишта	2024	2024	800.000	744.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4	Гаража за управљаче путева	2024	2024	600.000	599.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
5	Опрема за видео надзор	2024	2024	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
6	Рачунари са оперативним системом	2025	2025	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
7	Опрема за паркиралишта-лед дисплеји	2025	2025	960.000	950.200	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					960.000	950.200		
						Тотал					960.000	950.200		
8	Сет рампи	2025	2025	3.000.000	2.450.680	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					3.000.000	2.450.680		
						Тотал					3.000.000	2.450.680		

9	Брајева инфо табла за слепа и слабовида лица	2025	2025	200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				200.000				
						Тотал				200.000				
10	Интерфејс	2025	2025	180.000	180.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				180.000			180.000	
						Тотал				180.000				
11	Аутомат за наплату паркирања	2025	2025	1.300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						1.300.000		
						Тотал								
12	Електрични скутер	2025	2025	200.000	198.000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						200.000	198.000	
						Тотал								
13						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
14						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
15						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				8.120.000	5.196.872		0	0	0	0	4.340.000	3.400.880	1.500.000	378.000

* 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.	на дан 30.06.	на дан 30.09.	на дан 31.12.
до 3 месеца	13.247.514	27.111.497	12.460.312	8.097.343
од 3 месеца до 12 месеци	13.841.850	11.257.637	21.055.993	17.954.980
дуже од 12 месеци		571.684	474.124	2.112.350
УКУПНО:	27.089.364	38.940.818	33.990.429	28.164.673

* 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	13.323.491	15.109.543
од 3 месеца до 12 месеци	5.034.375	355.178	26.545.331	6.254.364
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	13.262.212	45.393.838	39.868.822	21.363.907

* 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

* 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