

Образац ЕД 2

ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“

Број:176/2025

Датум:29.10.2025

П О Ж Е Г А

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

ПРЕДМЕТ: Достава извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћења средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ - Пожега за период од 01.01.2025. до 30.09.2025.године

Достављамо Вам извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћења средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега, за период од 01.01.2025. до 30.09.2025.године, који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број: 170/2025 од 27.10.2025. године, а који је урађен на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац:

ВД Директора Небојша Лијескић

ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора, број: 170/2025 од 27.10.2025.
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега, од 01.01.2025. до 30.09.2025.год



Јавно комунално предузеће
Регионални центар за водне услуге
**СКРАПЕЖ
ВОДЕ**
ПОЖЕГА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ
„СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

31210 Пожега, Трг слободе 9, МБР:21784346, ПИБ:112995019, Текући рачун:160-6000001430454-64
www.skrapezvode.rs e-mail:office@skrapezvode.rs kont.tel:060/572-54-00 840-1130743-86

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ, РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА**

За период 01.01.2025. до 30.09.2025.

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ, РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА
СЕДИШТЕ: ПОЖЕГА, ТРГ СЛОБОДЕ 9
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 060/572-54-00**

Web : www.skrapezvode.rs

E –mail : office@skrapezvode.rs

**ОСНИВАЧИ: ГРАД УЖИЦЕ, ОПШТИНЕ АРИЉЕ, ИВАЊИЦА, КОСЈЕРИЋ И
ПОЖЕГА**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:3700-УКЛАЊАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 21784346

ПИБ: 112995019

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА:

-МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ,

Републичка дирекција за воде

Пожега, октобар 2025.



Јавно комунално предузеће
Регионални центар за водне услуге
СКРАПЕЖ
ВОДЕ
ПОЖЕГА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ
„СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

31210 Пожега, Трг слободе 9, МБР:21784346, ПИБ:112995019, Текући рачун:160-6000001430454-64
www.skrapezvode.rs e-mail:office@skrapezvode.rs kont.tel:060/572-54-00 840-1130743-86

Број:170/2025
Датум:27.10.2025.

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 29. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега на седници одржаној 27.10.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за ЈКП „Скрапеж воде“ Пожега за период 01.01.2025. – 30.09.2025. године
2. Ову одлуку доставити оснивачима.

Председник Надзорног одбора

Милан Ненадић, дипл.маш.инг.



01.01.2025.-30.09.2025.год.

С А Д Р Ж А Ј:

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	3
1. БИЛАНС УСПЕХА.....	5
2. БИЛАНС СТАЊА.....	6
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	7
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	8
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	9
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА	9
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	10
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	10
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	11
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	11
11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	11
III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	11

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

ОСНИВАЧИ : Град Ужице, Општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега

СЕДИШТЕ : Пожега, Трг слободе 9

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ : 3700 – Уклањање отпадних вода

МАТИЧНИ БРОЈ : 21784346

ПИБ: 112995019

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Републичка дирекција за воде

Јавно комунално предузеће Регионални центар за воден услуге „Скрапеж воде“ Пожега је основано 20.04.2022. године са циљем Регионалног повезивања и пречишћавања отпадних вода на територији Златиборског и делом Моравичког округа.

Оснивачи су град Ужице и општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега са по 20% оснивачког капитала. Оснивачки капитал је уплаћен у целости (500.000,00 РСД) односно сви оснивачи су уплатили по 100.000,00 РСД.

Органи предузећа су Надзорни одбор, као орган управљања и надзора и директор, као орган пословођења.

Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих је један председник. Два члана Надзорног одбора именују Скупштине оснивача, на предлог општинских/градског већа по принципу ротације, по азбучном реду, на период од четири године а један члан именује се из реда запослених у Предузећу, када за то буду стечени услови. Тренутни чланови

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

Надзорног одбора су именовани испред града Ужица и општина Ивањица и Ариље на период од четири године.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега уређена су права и обавезе у оснивању и пословању Јавног комуналног предузећа, као и права и обавезе оснивача према Предузећу и Предузећа према оснивачима у обављању делатности Предузећа као делатности од општег интереса.

У циљу омогућавања реализације пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и припадајуће инфраструктуре и отпочињања обављања делатности за коју је основано Предузеће, даном регистрације Предузећа, оснивачи су дали сагласност Предузећу да у име и за рачун оснивача обавља надлежности предлагача капиталног пројекта и вршиоца инвеститорских овлашћења припреме и изградње регионалног система за одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Све трошкове који настану у периоду вршења инвеститорских овлашћења носе оснивачи сразмерно процентима учешћа у оснивачком капиталу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2025.године делатност предузећа је обављана у складу са усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача текућу годину на коју су скупштине оснивача дале сагласност.

Решењем број 00331287/2024 од 27.12.2024. године, Скупштина града Ужица је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

Решењем број 023-14/24 од 27.12.2024. године, Скупштина општине Ариље је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

Закључком број 003225851 2024 06706 000 000 000 001 од 16.12.2024. године, Скупштина општине Пожега је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

Закључком број 003466572 2024 05158 004 001 060 107 од 18.12.2024. године, Скупштина општине Ивањица је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

Закључком број 06-37/2024 од 23.12.2024. године, Скупштина општине Косјерић је дала сагласност на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину.

Предузеће обавља следеће послове током реализације капиталне инвестиције - пројектовања и изградње регионалног система за пречишћавање отпадних вода:

- координирање и комуницирање са свим институцијама надлежним за издавање услова и сагласности, као и за стручну контролу (ревизиона комисија коју формира надлежно министарство) као и са пројектима/предузећима која израђују техничку документацију;
- финансирање свих административних трошкова и такси у административним процедурама прибављања услова, стручне контроле техничке документације (ревизиона комисија) и сл.
- усаглашавање потписивање финалне верзије Пројектног задатка за израду техничке документације (Идејни пројекат са Студијом оправданости) са представницима пројекта ППФ 8;
- потписивање захтева Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за образовање ревизионе комисије за потребе оцене Идејног пројекта;
- подношење техничке документације на стручну контролу ревизионој комисији;
- координација свих активности између Ревизионе комисије и ППФ8/пројектантског предузећа;
- по потреби, подношење захтева за издавање локацијских услова и вршење свих надлежности инвеститора у смислу Закона о планирању и изградњи.

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године приказан је у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.09.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	5.170	4.446	86
1	Пословни приходи-субвенције	5.170	4.446	86
2	Финансијски приходи	0	0	
3	Остали приходи			
II	Укупни расходи (1+2+3)	3.500	3.254	93
1	Пословни расходи	3.500	3.254	93
2	Финансијски расходи	0	0	
3	Остали расходи			
III	Резултат пре опорезивања	1.670	1.192	71

Пословни приходи реализовани су у износу од 86 % у односу на планиране. Приходи су остварени по основу субвенцијама које су уплатили оснивачи на основу Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност. Општине Ивањица и Пожега као и град Ужице су уплатиле целокупан износ од 1.034.000,00 РСД, општина Ариље 827.200,00 РСД и општина Косјерић 517.000,00 РСД на основу Уговора о субвенцијама а по Посебном

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

програму коришћења средстава из буџета оснивача за 2025. годину на које су скупштине оснивача дале сагласност.

Проценат остварења укупних расхода у односу на планиране је 93%.

ЈКП Скрапеж воде је реализовале набавке у складу са Посебаним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност. Набавке које су планиране а за којим се није указала у току предметног периода нису ни реализоване.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године приказан је у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.- 30.09.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	5.170	2.211	43
1	Стална имовина (класа 0)			
2	Обртна имовина (класа 1)	0	0	
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	5.170	2.211	43
II	Укупна пасива (1+2)	5.170	2.211	43

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

1	Капитал (класа 3)	5.170	1.791	35
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)		420	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и остварени токови готовине за период 01.01.-30.09.2025. године приказани су у наредној табели.

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2025.		Индекс реализација
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	5.170	4.530	87
2	Одливи готовине из пословних активности	3.135	3.080	98
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања			
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	3.717	2.120	56

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

Реализовани приливи за период 01.01. – 30.09.2025.год су остварени са 87%. У реализован прилив су узети у обзир субвенције оснивача (4.446.200,00 дин) и прилив од повраћаја ПДВ-а (84.142,00 дин).

Планирани одлив готовине за период 01.01.-30.09.2025. године је остварен 98%. Разлика у планираном и реализованом одливу се појављује из разлога што поједине позиција које нису биле потребне да се реализују у овом периоду нису реализоване као и позиција које нису реализоване у целости. У реализовани одлив су узети у обзир сви трошкови који се односе на добављаче, трошкове запослених (са трошковима исплата члановима Назорног одбора).

Готовина на крају обрачунског периода која се налази на рачунима пословних банака износи 2.119.997,09 динара (Banca Intesa 750.077,34 динара и Управа за трезор 1.369.919,75 динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01. – 30.09.2025.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.09.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	2.295.000,00	2.218.554,34	97
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим			
4	Накнаде члановима надзорног одбора	450.000,00	377.325,68	83
5	Превоз запослених на посао и са посла	75.000,00	71.768,00	96
6	Дневнице на службеном путу	10.000,00	6.621,00	66

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

7	Накнаде трошкова на службеном путу	65.000,00	59.803,00	92
8	Отпремнине за одлазак у пензију			
9	Помоћ радницима и породици радника			

У посматраном периоду није дошло је до прекорачења планираних трошкова за зараде запослених. Такође и други планирани трошкови су у границама дозвољених износа. Трошкови који су настали у 2024. години на име трошкова на службеном путу, односно коришћења сопственог возила у службене сврхе у износу од 20.834,90 динара а који нису исплаћени из разлога немања довољно средстава на тој позицији, исплаћени су у првом кварталу 2025. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега у циљу рационализације трошкова који настају у периоду инвеститорских овлашћења тренутно има једног запосленог (вршиоца дужности директора).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у посматраном кварталу 2025. године исплаћиване су у складу са Уговором о раду, Анексима уговора о раду, Законом о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), и усвојеним Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину, на које су скупштине оснивача дале сагласност.

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега је у току посматраног периода 2025. године користио финансијска средства која су јој уплаћена на име субвенција од стране оснивача у износу од 4.446.200,00 динара а на основу Посебног програма о коришћењу средстава из буџета оснивача за Јавно комунално предузеће Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ Пожега за 2025. годину, на који су скупштине оснивача дале сагласност.

Општине Ивањица и Пожега као и град Ужице су уплатиле целокупан износ од 1.034.000,00 РСД, општина Ариље 827.200,00 РСД и општина Косјерић 517.000,00 РСД на основу Уговора о субвенцијама а по Посебном програму коришћења средстава из буџета оснивача за 2025. годину на које су скупштине оснивача дале сагласност.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01.-30.09.2025. године приказан је у табеларном прегледу.

у динарима

Индекс
реализације

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2025.		Индекс реализације
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности			
2.	Репрезентација	60.000,00	1.970,00	3
3.	Огласи, реклама и пропаганда	75.000,00	20.529,96	27

01.01.2025.-30.09. 2025.год.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За посматрани период 2025. годину нису планиране инвестиције, тако да нема ни остварења по том основу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За посматрани период 2025. годину ЈКП „Скрапеж воде“ нема кредитне задужености.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

За посматрани период 2025.године ЈКП „Скрапеж воде“ нема потраживања као ни обавеза према добављачима и судским споровима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду није дошло до већих одступања у односу на планиране вредности као ни до поремећаја у пословању.

ВД ДИРЕКТОРА



Небојша Лијескић, дипл.инж.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.123	4.482	5.170	4.446	86%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ 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	4.123	4.482	5.170	4.446	86%
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	2.369	4.482	3.370	3.254	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60	127	20	17	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.252	3.345	2.800	2.706	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.193	2.200	2.100	1.927	92%
521	2. Трошкови пореза и дејрингоса на зараде и накнаде зарада	1018	332	350	300	292	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	727	795	500	487	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	61	130	50	48	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	562	880	500	483	97%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	188	0	1.800	1.192	66%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
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					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
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					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.123	4.482	5.170	4.446	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.935	4.482	3.370	3.254	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	188	0	2.000	1.192	60%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	188	0	2.000	1.192	60%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0			0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1 ПОРЕДСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051				123	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	188	0	2.000	1.069	53%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	0	0	0	
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	0	0	0	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	0	0	0	0	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
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					
043, 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 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057+ 0058)	0030	881	5.170	5.170	2.211	43%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	70	70	0	0%
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	0	0	0	0	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	0			0	
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	211	220	220	91	41%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			0		

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	670	4.880	4.880	2.120	43%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0			0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	881	5.170	5.170	2.211	43%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	753	3.141	3.141	1.791	57%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	500	500	500	500	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
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	253	2.641	2.641	1.291	49%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	130	222	222	222	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	123	2.419	2.419	1.069	44%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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 емигованим 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	107	107	107	107	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21	304	307	313	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
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 хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	55	55	50	91%	
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	0	0	0	0	
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	21	270	270	263	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451					
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 > 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	881	5.170	5.170	2.211	43%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.198	4.482	5.170	4.530	88%
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	4.198	4.482	5.170	4.530	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.193	4.482	3.135	3.080	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	801	967	600	569	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	3.230	3.345	2.500	2.480	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	70	70	20	19	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0		0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	92	100	15	12	80%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5	0	2.035	1.448	71%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уношење 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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.198	5.170	5.170	4.530	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.193	4.482	3.135	3.080	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5	0	2.035	1.450	71%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	665	670	670	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.733	670	3.717	2.120	57%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				Плати	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.567.183	1.600.000	1.400.000	1.376.173	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.192.843	2.200.000	2.000.000	1.926.665	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	332.216	350.000	300.000	291.890	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	0	1	1	100%
4.1.	- на неодређено време	0	0	0	0	
4.2.	- на одређено време	1	0	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	536.680	600.000	450.000	377.326	84%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	77.895	100.000	75.000	71.768	96%
20	Дневнице на службеном путу	4.633	4.650	10.000	6.621	66%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	108.220	90.350	65.000	59.803	92%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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.	Оснoв oдлoвнa / пpијeмa кaдрoвa	Број запoслeних нa нeoдpеђeнo вpeмe		Број запoслeних нa oдpеђeнo вpeмe		Број aнгажoвaних пo oснoвy yгoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)	
		Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 31.12.2024. гoдинe*	0			1		
	Одлив кaдрoвa						
1.	нaвeсти oснoв- oдлaзaк y инвaлидoкy пeнзију		0				
2.							
3.							
4.							
...							
	Пpијeм						
1.	нaвeсти oснoв-пpeузимaњe oд oснивaчa						
2.							
3.							
4.							
...							
	Стaњe нa дaн 30.09.2025. гoдинe**	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
		0	0	0	1	0	0

*пocлeдњи дaн пpeтxoднoг тpoмeceчja

** пocлeдњи дaн тpoмeceчja зa кoји ce извeштaj cтaвљaњa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0
	Просечна зарада	0	0	0	0
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	210.202	150.194	210.202	150.194
	Највиша појединачна зарада	214.734	153.371	215.597	153.976
	Просечна зарада	213.425	152.453	214.074	152.908

у динарима

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
По постојном програму ЈКП <i>Скупштина града</i>							
Намена		ЈЛС	3.877.500	4.136.000	4.911.500	5.170.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.877.500	4.136.000	4.911.500	5.170.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01.- 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Прецето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције остивача	ЈЛС		5 170.000	4.446.200	3 076.246	1 369 954	404.000
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			5.170.000	4.446.200	3.076.246	1.369.954	404.000

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 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	60.000	24.242	80.000	60.000	1.970	3%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	9.953	100.000	75.000	20.520	27%
7.	Остало						

у динарима

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			0			0			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10			0			0			0

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка												
	Датум донoшења oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштине	Датум добитцања сагласности оснивача	Број акта којим је добитена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно oстварена добит /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка										
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис								
2021																			
2022																			
2023	22.08.2024.	131/2024	27.09.2024.	002525751 2024	Добитак	129.970,47	50%	64.985,23	50%	64.986	Обезбеђење предузећа и основној делатности								
2024																			
2025																			

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)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година појачања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивал...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Такући рачун	Banka Intesa		670.080,34
	068	Такући рачун	Uprava za trezor		273,69
	068				0,00
	Укупно у динарима				670.354,03
31.03.2025.	068	Такући рачун	Banka Intesa		677.384,34
	068	Такући рачун	Uprava za trezor		2.596.655,20
	068				
	Укупно у динарима				3.274.039,54
30.06.2025.	068	Такући рачун	Banka Intesa		724.199,34
	068	Такући рачун	Uprava za trezor		1.933.821,27
	068				
	Укупно у динарима				2.658.020,61
30.09.2025.	068	Такући рачун	Banka Intesa		750.077,34
	068	Такући рачун	Uprava za trezor		1.369.919,75
	068				
	Укупно у динарима				2.119.997,09
31.12.2025.	068	Такући рачун	Banka Intesa		
	068	Такући рачун			
	068		Uprava za trezor		
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

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						Реализација 01.01-31.12.
							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 01.01-31.03.	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.	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
1.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
2.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
3.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
4.						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
...						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
						Укупно инвестиције	0,00						

у динарима

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	0	0		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	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			0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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