

На основу чл.44. Статута ЈП"Нишстан"Ниш, Надзорни одбор Предузећа на 39. редовној седници одржаној дана 29.04.2025.год., донео је

ПРЕДУЗЕЋЕ
СТАНБЕНЕ УСЛУГЕ
"НИШТАН" НИШ
01-1932/2
29 APR 2025
20 год.
Османовића 1

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП"Нишстан"Ниш за период 01.01.-31.03.2025.год.

II

Одлуку доставити Градској Управи за имовину, привреду и заштиту животне средине и сектору финансијско-књиговодствених послова.

ЈП"НИШТАН" - НАДЗОРНИ ОДБОР -

Одлука је донета у складу са Законом,
Статутом ЈП"Нишстан"Ниш и другим
позитивним прописима
Тврди и оверава

Божих Горан



ПРЕДСЕДНИК

Оливера Војводић, дипл.инж.грађевинарства



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „НИШСТАН,, НИШ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.

Ниш, 28.04.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,

Седиште: Ниш

Претежна делатност: кровни радови

Матични број: 07379625

ПИБ: 100337368

Надлежно министарство: Градска управа за имовину и одрживи развој.

Делатности јавног предузећа:

Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр135/2016 и 39/2017).

Пословање предузћа уређује се и базира на следећим позитивним законским прописима:

Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019)

Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018, 153/2020 и 94/24);

Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/25);

Закон о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС бр. 104/16 и 9/2020)

Претежна делатност Предузећа је одржавање стамбеног и пословног простора Града Ниша у делу хитних интервенција и текућег одржавања, као и извођење инвестиционих радова на пословном и стамбеном простору.

Радови хитних интервенција и сервисирања уређаја у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда и безбедност грађана, те је њихово извођење од јавног интереса.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа за 2025. годину донет је на седници Надзорног одбора дана 29.11.2024. године, Одлуком бр 01-6810/3 на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем 06-1087/2024-12-02 од 26.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈП „Нишстан,, одвијало се у складу са усвојеним програмом пословања за 2025. годину. Највећи део прихода односи се на приходе од хитних интервенција на стамбеном и пословном простору. Мањи део прихода, односи се на приходе од инвестиција према скупштинама стамбених заједница и трећим лицима од којих највећи део се односи на инвестиционо одржавање пословног простора у власништву Града Ниша. Од осталих прихода могу се издвојити приходи од наплаћених судских такси и наплаћених потраживања која су у претходном периоду била утужена и самим тим, као сумњива и спорна потраживања теретила трошкове тог периода. Укупно остварени приходи до 31.3.2025. године износе 60.412.000 динара.

Расходи се односе на зараде радника, набавку материјала и режијске трошкове као и трошкове отпремнина и других давања везано за одлазак радника у пензију. Такође се као расход јавља и накнада ЈКП „Обједињена наплата,, везано за услуге овог предузећа по обједињеним месечним рачунима за комуналне трошкове према грађанима а знатан део расхода је евидентриран по основу индиректног отписа по утужењима. Укупно остварени расходи до 31.3.2025. године износе 58.823.000 динара.

На дан 31.3.2025. године, на основу овако остварених прихода и расхода, исказан је позитиван финансијски резултат од 1.589.000 динара.

У односу на планиране приходе и расходе, остварени приходи и расходи су мањи.

Оно што отежава процес рада је недостатак радне снаге одређених профила. ЈП „Нишстан,, се максимално труди да колико је то могуће, ангажује потребне раднике, све у циљу несметаног обављања редовне делатности у делу хитних интервенција, док уговарање и реализација инвестиција захтева додатна упошљавања радне снаге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха чине пословни приходи и расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

Пословни прииходи износе 58.085.000 динара што је 98% од планираних 59.404.000 динара. Највећи део приход чине приходи од основне делатности тј. приходи од хитних интервенција.

Пословни расходи износе 59.726.000 динара што је 87% од планираних 65.126.000 динара а чине их трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада

радника, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Финансијски приходи износе 706.000 динара а планирани су 2.515.000 динара.

Финансијски расходи износе 230.000 динара од планираних 538.000 динара.

Остали приходи износе 15.000 динара од планираних 88.000 динара .

Остали расходи износе 1.269.000 динара од планираних 145.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода исказан је позитиван финансијски резултат од 1.589.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања чини билансна актива и пасива која на дан 31.3.2025. године износи 396.805.000 динара а планирано је 405.979.000 динара што је 98% од плана.

Све позиције из активе биланса су приближне планским позицијама или са материјално малим одступањима.

Остварене позиције укупне пасиве биланса такође су приближне планским позицијама. Обавезе према добављачима се измирују у року од 45 дана а потраживања од купаца се наплаћују у великој мери на рате што ове две билансне позиције уводи у извесна одступања од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине у извештајном периоду, односили су се највећим делом на пословне активности, активности из нвестирања и финансирања .

Токови готовине у делу пословних активности бележе прилив готовине у износу од 78.419.000 динара што је 108 % од планираног прилива. Прилив се односи на наплату од купаца и примљене авансе, на наплаћене камате преко ЈКП „Обједињена наплата,, и остале приливе из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности реализован је у износу од 76.671.000 динара што је 97 % у односу на план. Чине их измирене обавезе према добављачима и дати аванси, затим, исплаћене зараде и остали лични расходи као и плаћене камате на одобрени минус по текућем рачуну. Такође, одливи се односе на порез на имовину и порез на додату вредност као и остале порезе из пословања.

Токови готовине из пословних активности бележе нето прилив у износу од 1.748.000 динара.

Токови готовине из активности инвестирања забележили су прилив готовине у износу од 319.000 динара, а одлив у износу од 0 динара, што даје укупан нето прилив од 319.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања у делу прилива готовине износе 24.516.000 динара што је 64 % од плана.

Одлив готовине из активности финансирања такође је везан за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну и износи 25.148.000 динара, што даје укупан нето одлив готовине из активности финансирања од 632.000 динара.

У односу на остварени укупан прилив готовине од 103.254.000 динара и одлив готовине од 101.819.000 динара, у посматраном извештајном периоду, исказан је нето прилив готовине у износу од 1.435.000 динара. У складу са оствареним токовима готовине и заједно са готовином на почетку обрачунског периода, готовина на дан 31.3.2025. године, износила је 2.233.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада (брutto 2) износе 35.002.842 динара што је 94 % од планираних 37.302.705 динара.

Број запослених који по кадровској евиденцији на крају периода је 116 а планиран број запослених је 124.

Накнаде за уговоре о делу није било, а планирано је 175.000.

Накнада за три члана надзорног одбора износи 370.370 динара што је у границама планираних трошкова.

Трошкови превоза радника на посао и са посла, износе 1.118.474 динара и исплаћују се у висини цене превозне карте.

Дневница за службени пут износе 6940 динара, а планиран је износ од 37.500. Накнаде радницима на службеном путу није било а планирани су 57.500 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију на датум израде биланса износе 432.168 динара.

Солидарне помоћи радницима и породицама радника до краја извештајног периода није било.

Остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима износе 50.000 динара.

Трошкови стручног усавршавања износе 9.500 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.3.2025. године, број запослених радника износио је 116 од чега 106 на неодређено време и 10 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада кретао се у оквиру планираних, како за пословодство, тако и за запослене без руководства.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције ни приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „Нишстан,, у табели средстава за посебне намене, има позицију хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Хуманитарна давања се односе на помоћи болесним грађанима, деци, и спортским удружењима која се додељују на основу одлука Надзорног одбора а по захтевима и образложењу тражиоца новчане помоћи. Планирана средства по овом основу износе 10.000 динара а реализација је у извештајном периоду изостала.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу од 412.500 динара а реализација износи 256.686 динара.

Трошкови рекламе планирани су на 275.000 динара а њихова реализација у посматраном периоду је износила 100.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у првом кварталу 2025. године користило два дозвољена минису и то код Поштанске штедионице 5.000.000,00 динара и код Банке Интесе 10.000.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Због судских процеса по основу експропријације и деекспропријације, нису планирани приходи од инвестиција у 2025. години.

11 ПОТРАЖИВАЊЕ, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је први квартал 2025. године завршило са укупним потраживањима у износу од 95.127.809 динара. Највећи део потраживања се односи на потраживање од грађана по основу оджавања стамбених зграда. Предузеће је све своје обавезе испуњавало на време и у роковима прописаним рино програмом. У првом кварталу 2025. године није било значајнијих судских спорова

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа је у границама планираног. Основна делатност је она која доноси највише прихода. У циљу обављања делатности, Предузеће је поштовало динамику исплате зарада, а ниво зарада као и број запослених нису прелазили ниво из Програма пословања за 2025. годину.

Уштеде које се спроводе на свим нивоима дају ефекте у циљу што бољег и економичнијег пословања. Уштеде се спроводе у делу селектованих и строго контролисаних набавки материјала, горива и опреме а и у смањењу режијских трошкова. Како се ради о предузећу услужне делатности, захватање трошкова зарада је велико. Ограничења код уговарања нових инвестиција односе се на недовољан број радника али и на недостатак одређеног профила радника. Основни приходи на које се предузеће ослања су приходи од хитних интервенција и текућег одржавања где се наплата врши преко ЈКП „Обједињена наплата„.

Предузеће је као и у претходним периодима користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну према тренутним потребама. Кредитни оквир, тј. дозвољени минус у износу од по 5.000.000 динара постоји код Банке Поштанска штедионица и 10.000.000 код Банке Интесе.

Предузеће је у првом кварталу 2025. године пословало позитивно у износу од 1.589.000 динара и остварени приходи и расходи нису прешли планирани ниво.

Предузеће је своје пореске обавезе у 2025. години измиривало редовно и није било блокаде рачуна. Зараде су се исплаћивале редовно у планираној динамици.

Обавезе према добављачима се редовно измирују и укупан обим набавки је у оквиру планираних.

Исказан позитиван резултат је резултат изузетног ангажовања и контроле и у делу прихода и у делу расхода и представља пресека стања на дан 31.3.2025.године и он ће се наравно кориговати наплатом утужених потраживања а такође нису укључени приходи по попису као и приходи од камата, који ће такође утицати на још позитивнији коначан финансијски резултат.

Датум: 28.04.2025.




в.д.Директор, Игор Новаковић

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	59.404	59.404	58.085	98
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
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	0	57.991	57.991	57.200	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		57.991	57.991	57.200	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		1.413	1.413	885	63
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	65.126	65.126	56.726	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		4.685	4.685	3.716	79
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	47.973	47.973	42.249	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		37.678	37.678	35.003	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5.702	5.702	5.225	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		4.593	4.593	2.021	44
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		400	400	400	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		2.703	2.703	3.228	119
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		9.365	9.365	7.133	76
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	1.359	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	5.722	5.722	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2.515	2.515	706	28
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		2.500	2.500	706	28
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		15	15		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	538	538	230	43
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		500	500	230	46
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		38	38		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	1.977	1.977	476	24
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		8.500	8.500	1.606	19
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		4.500	4.500	598	13
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		88	88	15	17
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		145	145	1.269	875
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	70.507	70.507	60.412	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	70.309	70.309	58.823	84
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	198	198	1.589	803
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	198	198	1.589	803
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дет. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	198	198	1.589	803
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	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					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:





Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	278.829	280.647	284.937	102
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	25	28	15	54
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		25	28	15	54
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	278.559	280.359	284.782	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		182.000	183.200	183.619	100
023	2. Постројења и опрема	0011		3.900	4.500	8.504	189
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		92.644	92.644	92.644	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		15	15	15	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	245	260	140	54
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се предују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се предују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се предују по амортизационој 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		245	260	140	54
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029		6.850	7.000	6.854	98
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	129.530	118.332	105.014	89
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	33.342	32.742	27.470	84
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		10.800	10.200	6.362	62
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		14.796	14.796	14.796	100
13	3. Роба	0034		6.246	6.246	6.246	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1.500	1.500	66	4
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	89.588	79.990	73.257	92
204	1. Потраживања од кућана у земљи	0039		89.588	79.990	73.257	92
205	2. Потраживања од кућана 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	0	1.300	1.800	966	54
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		1.300	1.800	966	54
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
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	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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 предвиђују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предвиђују 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		5.300	3.800	2.293	60
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				1.028	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	415.209	405.979	396.805	98
88	ГБ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	257.109	257.109	249.421	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		32.145	32.145	32.145	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		180	180	180	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	224.784	224.784	225.760	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		223.993	223.993	224.171	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		791	791	1.589	201
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	8.664	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				8.664	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	27.800	26.000	25.435	98
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	11.500	10.500	10.652	101
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		11.500	10.500	10.652	101
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	16.300	15.500	14.783	95
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, 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 смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		16.300	15.500	14.783	95
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. 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	0	130.300	122.870	121.949	99
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	10.000	10.000	13.346	133
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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		10.000	10.000	13.346	133
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		4.400	2.670	2.266	85
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	104.500	100.300	95.901	96

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		7.500	7.800	8.829	113
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		97.000	92.500	87.072	94
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	11.400	9.900	9.419	95
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		7.900	7.000	6.923	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3.500	2.900	2.496	86
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				1.017	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	415.209	405.979	396.805	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	291.688	72.923	78.419	108
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		281.678	70.420	76.960	109
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004		4.360	1.090	705	65
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		5.650	1.413	754	53
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	316.862	79.216	76.671	97
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		104.300	26.075	24.147	93
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		191.982	47.996	42.249	88
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		2.000	500	230	46
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012					
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		18.580	4.645	9.927	214
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014				118	
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	1.748	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	25.174	6.293	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	2.160	540	319	59
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		2.160	540	319	59
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	2.000	500	0	0
I	1. Кууповина акција и удела	3024					
I	2. Кууповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		2.000	500		
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	160	40	319	798
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	152.100	38.025	24.516	64
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		500	125	77	62
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		129.800	32.450	23.168	71
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		21.800	5.450	1.271	23
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					

I	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	125.700	31.425	25.148	80
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.300	575	231	40
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		123.400	30.850	24.917	81
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044					
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					
I	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	26.400	6.600	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	632	0
I	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	445.948	111.488	103.254	93
I	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	444.562	111.141	101.819	92
I	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1.386	347	1.435	414
I	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
I	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		6.794	6.794	798	12
I	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
I	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
I	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	8.180	7.141	2.233	31

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.668.984	105.948.285	26.349.196	25.461.207	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	132.254.291	150.710.820	37.302.705	35.002.842	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	152.266.679	173.519.830	42.946.159	40.227.482	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	121	124	124	116	94
4.1.	- на неодређено време	111	114	114	106	93
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	100
5	Накнаде по уговору о делу	0				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		700.000	175.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		3	3		
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 надзорног одбора	1.792.452	1.792.452	448.113	370.370	83
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3		
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.993.380	5.500.000	1.375.000	1.118.474	81
20	Дневнице на службеном путу	27.605	150.000	37.500	6.940	19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	58.679	230.000	57.500		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.397.690	3.000.000	750.000	432.168	58
23	Број прималаца отпремнине	6			1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.265.001	6.500.000	1.625.000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	443.922	500.000	125.000	50.000	40
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	212.800	1.100.000	275.000	9.500	3

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

		План		Реализација		у dinarima
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.245	57.350	77.643	57.270	
	Највиша појединачна зарада	171.726	122.880	151.595	109.110	
	Просечна зарада	100.262	73.126	97.653	71.297	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	226.995	161.623	204.137	145.943	
	Највиша појединачна зарада	0	0	0	0	
	Просечна зарада	226.995	161.623	204.137	145.943	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

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	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	40.000.00	40.000.00	40.000.00	10.000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	100.000.00	0.00	100.000.00	25.000.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	800.000.00	633.725.00	1.650.000.00	412.500.00	256.686.00	62.23
6.	Реклама и пропaгaнда	800.000.00	496.150.00	1.100.000.00	275.000.00	100.000.00	36.36
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____

Овлашћено лице

[Signature]



Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022			17.10.2023	1516-6/2023-03	Добитак	497.197,00	0,00	0,00			
2023			11.10.2024	6-838/2024-13-02	Добитак	178.605,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

[illegible]

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



Met

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени иниси кредити	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 платежа кредита	Рок отплате без периода почека	Период плаћања (State period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година петна отплата	Година шеста отплата	Година седма отплата	Година осма отплата	Година девета отплата	Година десета отплата	Година једанаеста отплата	Година дванаеста отплата	Година тринаеста отплата	Година четрнаеста отплата	Година петнаеста отплата	Година шестнаеста отплата	Година седамнаеста отплата	Година осамнаеста отплата	Година деветнаеста отплата	Година двадесета отплата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Државни кредитор	BANKA UNTER	RSD	10.000.000,00	Не	10.000.000,00	10.000.000,00	2024	12 MONTH					01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Државни кредитор	POSLOVANJE	RSD	5.000.000,00	Не	5.000.000,00	5.000.000,00	2024	12 MONTH					01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Укупно кредитна задуженост			15.000.000,00	Не	15.000.000,00	15.000.000,00							01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ова чеша за компјутерски обрачунавање																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Датум и место издатости: _____																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

* за стране кредите је неопходно навести иниси у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир пошвиља 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум:

Овлашћено лице

[Signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	RSD	BANKA INTESA	639.544,00	639.544,00
	Укупно у динарима				
31.03.2025	0068	RSD	BANKA INTESA	639.544,00	639.544,00
	Укупно у динарима			359.847,00	359.847,00
30.06.2025	0068			359.847,00	359.847,00
	Укупно у динарима				
30.09.2025	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2025	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

содержащих о фальсифицированных документах

[illegible]

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	18.286.439	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	27.594.817	0	0	0
дуже од 12 месеци	49.246.553	0	0	0
УКУПНО:	95.127.809	0	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	1.968.524	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	6.860.316	0	0	0
дуже од 12 месеци	89.338.239	0	0	0
УКУПНО:	98.167.079	0	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	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

