

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/014 – др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21), члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19) и члана 41. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 05.12.2024.године, доноси

РЕШЕЊЕ

- I** ДАЈЕ СЕ сагласност на треће измене Програма пословања ЈПКД „Топлица“ Куршумлија за 2024.годину.
- II** Решење објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.
- III** Решење доставити: ЈПКД „Топлица“ Куршумлија, Одељењу за ЛПА, буџет и финансије и архиви.

Број: I-02-116/2024-3

У Куршумлији, дана 05.12.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славимир Михајловић





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

“ТОПЛИЦА”

Адреса : Драган Милуновић Цуле број 2, 18430 Куршумлија, телефон : 027/381-427
e-mail : komunalnokursumlija@gmail.com ; web : www.jpkdtoplica.co.rs

ПИБ:100622394; МБ: 07172818; ЈБКЈС:81942; Текући рачун: 325-9500600038002-19

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА”
Бр. 1334
27. 11. 2024 год.
КУРШУМЛИЈА

Пословно име : Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Топлица“

Седиште : Улица Драгана Милуновића Цулета бр. 2, Куршумлија

Претежна делатност : Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број : 07172818

ПИБ : 100622394

ЈБКЈС : 81942

Оснивач : СО Куршумлија

Новембар, 2024. године

САДРЖАЈ

- 1. ОСНИВАЊЕ, ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА**
- 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 4. ПРИЛОЗИ**
 - ОБРАСЦИ СМЕРНИЦЕ ЗА 2025. ГОДИНУ**
- 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ (ОБРАЗЛОЖЕЊЕ)**
- 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ**
- 7. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ**

1. Оснивање, историјат предузећа, и анализа пословног окружења

Јавно предузеће за обављање комуналних делатности Топлица је основано одлуком која је донета 1989. године чиме је до тада постојећа Комунална организација „Топлица“ преименована у Јавно предузеће за обављање комуналне делатности, и уређивањем других питања о раду предузећа.

Предузеће се под овим именом води у Агенцији за привредне регистре од 28.12.1989. године са матичним бројем 07172818.

Седиште предузећа је у улици Драгана Милуновића Цулета број 2.

Одлуком Скупштине општине о комуналним делатностима, Јавном предузећу за обављање комуналних делатности Топлица (даље ЈПКД "Топлица") је поверено следеће:

- производња и дистрибуција воде,
- одржавање чистоће у граду и насељима,
- пречишћавање и одвођење отпадних вода,
- одвођење атмосферских вода,
- погребна служба, уређење и одржавање гробља,
- уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,
- одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,
- одржавање и чишћење града током зимског периода.

Такође, ЈПКД "Топлица" је у могућности пријаве на тендере који се тичу реконструкција водоводних и канализационих мрежа, као и изградњу или реновирање других грађевинских објеката.

ЈПКД "Топлица" је јавно предузеће. Конкуренција не постоји у погледу сличног предузећа коме је главна делатност производња и дистрибуција воде и одржавање чистоће у граду и насељима.

Градски водовод је под управом ЈПКД "Топлица" и налази се у улици Вука Караџића. Својим постројењима и пумпама успева да произведе пијаћу воду потребну за функционисање и снабдевање комплетног број домаћинстава у општини Куршумлија. Такође, ту су и три бустер станице које својим електричним моторним пумпама под притиском избацују воду на домаћинства која се налазе на већим висинским зонама. Оне се налазе у насељу Вељковиће, Марковиће и на кружном току ка насељу Баћоглава, чиме је покривена комплетна општина.

Што се тиче чишћења града и уређења градског зеленила, оно се обавља по плану које се сваке године усваја на седницама СО Куршумлије. Улице су подељене по

приоритетима и свакодневно се чисте и смеће се одвози са места за њихово одлагање на градску депонију.

Једину конкуренцију на територији општине Куршумлија у својим делатностима, ЈПКД "Топлица" има што се тиче погребне службе којих има још пар, које су у приватном власништву. Међутим, ЈПКД "Топлица" за те услуге има најниже цене и могућност отплате на више рата. Изградња Градске капеле на градском гробљу у Данковићу је завршена, и капела је стављена у употребу почетком 2024. године.

2. Мисија, визија и циљеви

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду самог предузећа.

То смо пре свега дефинисали кроз остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања, увођењем савремених техничко-технолошких решења, кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга успостављањем заокруженог организованог одвожења комуналног чврстог отпада са укупне територије општине Куршумлија, безбедног коначног одлагања отпада, кроз спровођење дугорочног развојног карактера пружања услуга одржавања хигијене јавних површина и јавних зелених површина.

Планирање активности за наредну годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба општине Куршумлија. За израду Плана рада предузећа у овој години поред осталог послужили су и следећи параметри који су остварени у претходном периоду и то: физички обим, остварени приход и расход, као и процене ресурса ЈПКД „Топлица“, где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа, некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично.

Формирање цена услуга је један од битних елемената предузећа у укупној политици развоја па се у формирању цена услуга сагледава више елемената почевши од директних трошкова, а то су: материјални трошкови, резервни делови, сировине и материјали, гориво и мазива, електрична и друга енергија, бруто зараде и накнаде трошкова, трошкови амортизације и други трошкови пословања, финасијски и остали расходи.

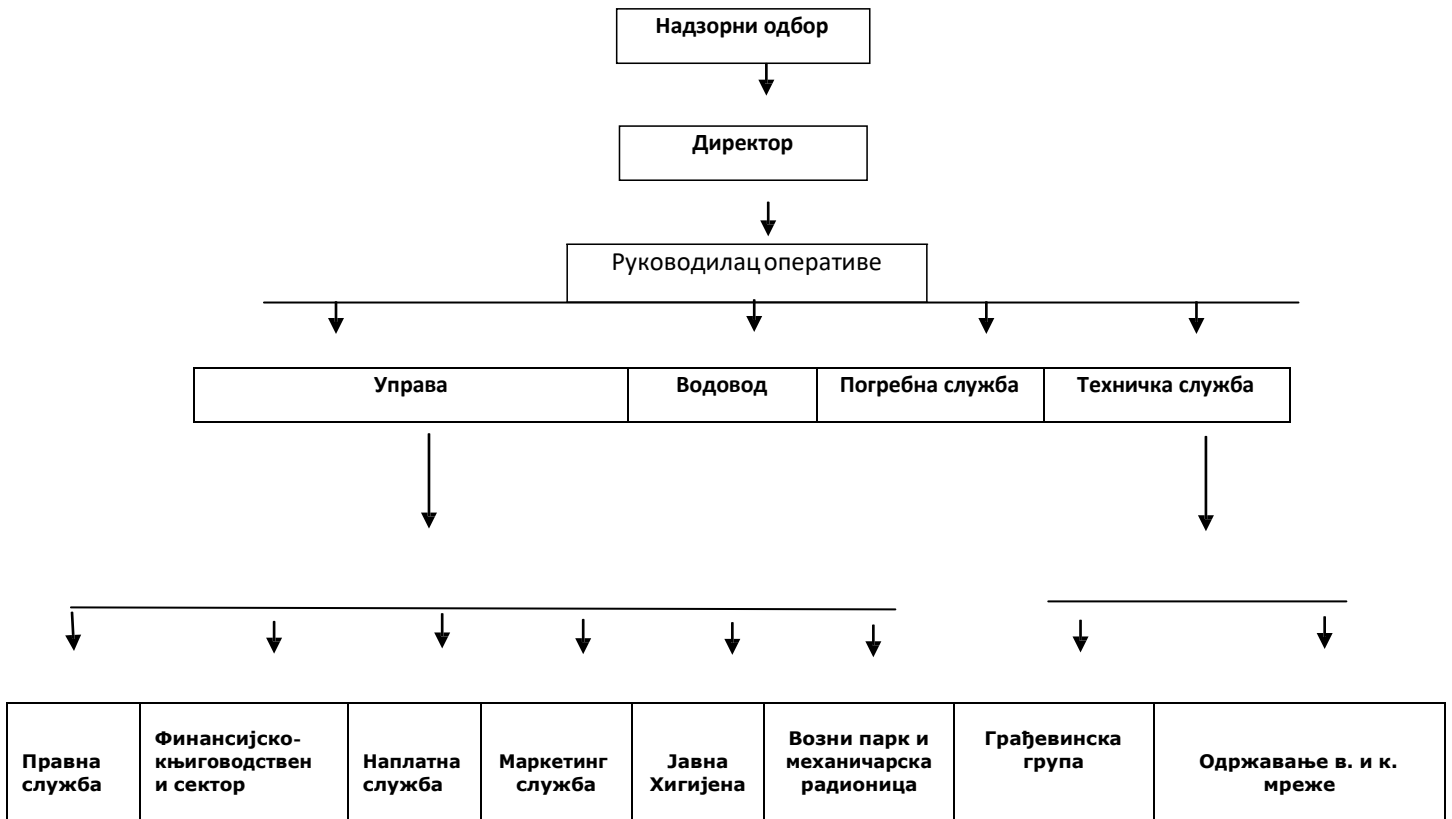
Уважавајући понашање грађана у процесу сакупљања и одлагања отпада као битан елемент нашег заједничког успеха, одржавања чистоће града, у наш програм уврстили смо и едукацију становништва у свим узрастима од предшколске деце, ученика, студената до домаћица, тиме што радимо на едукацији грађана о правилностима одлагања отпада и уопште ширења свести о значају заштите животне средине. Циљ нам је да користећи сва средства информисања непосредно и посредно

утичемо на понашање грађана у поступку одлагања комуналног смећа, шута, земље, кабастог отпада, опасног отпада, баштенског и других врста отпада.

Такође, уважавамо право грађана да се ближе упознају са стањем у ЈПКД „Топлица“ као и са плановима и програмом његовог развоја као и мерама у заштити животне средине, а тиме и здравља житеља Куршумлије на подручју које опслужује наше предузеће. Успешност пословања предузећа у многоструком зависи од постављених циљева у овој години од којих посебно истичемо: пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћење и прање јавних површина, и одвоза фекалних материја тј. циљ нам је да подигнемо ниво јавне хигијене, заштитимо животну средину до нивоа безбедног живљења у нашој општини. Такође не смемо изоставити рад грађевинске групе која постиже пуно успеха као извођач радова, и знатно доприноси финансијском пословању фирме. У контексту остваривања постављеног циља ЈПКД „Топлица“, а такође и оснивач Скупштина општине су планирали и одговарајућа инвестициона улагања ради набавке нових и технички савременијих возила и друге савремене опреме, што ће све заједно довести до пораста продуктивности, рентабилности, стварања већих прихода предузећа уз истовремено смањење трошкова пословања стварајући услове за остваривања већих зарада радника, бољих услова рада итд.

Можемо се и похвалити тиме да смо директно учествовали у више пројеката финансираних од стране ЕУ фондова, а највећи допринос имали смо у пројекту управљања отпадом и отпадним водама који финансира GIZ организација као Међународна фондација за сарадњу, Немачка влада у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије. Наши радници су у неколико наврата били обучавани за селекцију отпада у више категорија, а одржане су и разне обуке које се тичу уређивања административног дела, а и практичног попут писања ЛЕАП-а и других ствари.

3. Организациона структура



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	405,800	399,270
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100	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	100	
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	405,700	399,270
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	302,600	294,570
023	2. Постројења и опрема	0011	103,100	104,700
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	87,672	104,366

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,550	11,004
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,500	10,200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	750	620
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	184
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	57,000	68,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57,000	68,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,632	3,492
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,500	2,600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		710
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	132	182
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17,500	21,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	990	870
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	493,472	503,636
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	391,465	389,837
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45,685	45,685
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	345,780	344,152
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	344,163	343,581
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,617	571
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,050	1,050
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,050	1,050
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,050	1,050
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,500	6,400
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	94,457	106,349
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,300	1,378
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,200	4,800
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	4,200	4,800
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,864	14,171
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,400	12,672
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	179	1,398
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	285	101
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	75,093	86,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	493,472	503,636
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	225,870	184,502
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,161	1,571
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,161	1,571
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188,709	147,931
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188,709	147,931
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	35,000	35,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	225,648	189,395
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,600	1,253
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69,317	46,593
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	128,469	114,731
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	100,435	89,795
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,216	13,604
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,818	11,332
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,000	13,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4,212	3,951
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,050	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,000	9,367
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	222	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4,893
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,900	7,907
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,900	7,907
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	24
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	24
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	3,800	7,883
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	980	1,225
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,100	3,543
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	230,750	193,634
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	228,848	192,962
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,902	672
	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	1,902	672
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	285	101
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,617	571
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	244,044	202,370
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	214,732	167,177
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	312	193
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29,000	35,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	231,680	200,363
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	100,279	80,490
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	128,469	114,681
4. Плаћене камате у земљи	3010		24
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	285	101
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,647	5,067
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12,364	2,007
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13,000	1,500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13,000	1,500
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	13,000	1,500
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	244,044	202,370
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	244,680	201,863
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		507
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	636	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	18,136	20,493
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	17,500	21,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	388,303	385,703	391,465	390,346
	Реализација	385,714	389,848	389,837	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-0%	+0%
Укупна имовина	План	359,657	426,780	405,800	419,270
	Реализација	423,056	385,809	399,270	-
	% одступања реализације од плана	+18%	-10%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+3%	+5%
Пословни приходи	План	152,920	192,078	225,870	233,308
	Реализација	155,343	184,918	184,502	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-4%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	-0%	+26%
Пословни расходи	План	152,861	191,688	225,648	236,258
	Реализација	154,928	184,746	189,395	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	-16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+3%	+25%
Пословни резултат	План	59	391	222	-2,950
	Реализација	415	172	-4,893	-
	% одступања реализације од плана	+603%	-56%	-2304%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-59%	-2945%	-40%
Нето резултат	План	1,885	1,766	1,617	1,080
	Реализација	1,777	1,432	571	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-19%	-65%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-19%	-60%	+89%
Број запослених на дан 31.12.	План	100	98	96	94
	Реализација	95	92	90	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-2%	+4%
Просечна нето зарада	План	46,073	50,337	63,792	68,285
	Реализација	43,272	50,958	60,630	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+1%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+19%	+13%
Инвестиције	План	11,000	15,500	8,000	8,000
	Реализација	9,000	14,971	0	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-3%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+66%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	11,683.00	12,852.00	14,196.00	14,801.00
ROA	0.42	0.30	0.11	0.21
ROE	0.46	0.37	0.15	0.28
Оперативни новчани ток	12,896.00	11,295.00	2,007.00	14,100.00
Дуг / капитал	9.68	5.10	29.19	31.16
Ликвидност	299.91	113.84	98.14	81.45
% зарада у пословним приходима	54.53	54.13	62.18	57.65

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	17,500	24,500	34,000	37,000
	Пренето	23,200	33,500	34,000	-
	Реализовано	23,200	33,500	34,000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	17,500	24,500	34,000	
	Пренето	23,200	33,500	34,000	-
	Реализовано	23,200	33,500	34,000	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	403,570	408,800	412,600	419,270
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	403,570	408,800	412,600	419,270
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	294,570	296,000	299,000	304,570
023	2. Постројења и опрема	0011	109,000	112,800	113,600	114,700
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	104,382	99,202	100,792	92,724
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,550	13,920	12,120	11,672
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,500	12,800	11,100	10,572
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	800	820	700	720
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	300	320	380
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	69,000	65,000	63,000	55,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69,000	65,000	63,000	55,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,082	2,482	2,782	3,082
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,900	2,300	2,600	2,900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	182	182	182	182
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19,000	17,000	22,000	22,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	750	800	890	970
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	507,952	508,002	513,392	511,994
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	390,403	391,323	391,066	390,346
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45,685	45,685	45,685	45,685
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	344,718	345,638	345,381	344,661
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343,581	343,581	343,581	343,581
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,137	2,057	1,800	1,080
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	350	700	700	1,200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	350	700	700	1,200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	350	700	700	1,200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,200	6,400	6,500	6,600
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	110,999	109,579	115,126	113,848
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,800	1,500	1,550	1,578
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,300	5,800	6,300	6,900
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	6,300	5,800	6,300	6,900
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	14,401	15,363	15,718	16,370
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,500	13,800	14,000	14,572
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	700	1,200	1,400	1,607
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	201	363	318	191
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	88,498	86,916	91,558	89,000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	507,952	508,002	513,392	511,994
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	59,577	116,154	172,731	233,308
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	600	1,200	1,800	2,400
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	600	1,200	1,800	2,400
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	47,227	94,454	141,681	192,908
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	47,227	94,454	141,681	192,908
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	11,750	20,500	29,250	38,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	57,757	112,770	169,167	236,258
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	400	800	1,200	1,600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,729	37,490	55,462	73,434
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30,953	63,005	96,230	134,524
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,161	51,276	77,793	105,595
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,811	7,768	11,786	15,997
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,981	3,961	6,651	12,932
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,375	6,750	10,125	13,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,125	2,250	3,375	4,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	300	600	900	1,200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,875	1,875	1,875	7,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,820	3,384	3,564	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2,950
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				6,151
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				6,151
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7	14	21	30
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7	14	21	30
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	325	650	975	1,300
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	1,600	2,400	3,200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59,902	116,804	173,706	240,759
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58,564	114,384	171,588	239,488
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,338	2,420	2,118	1,271
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,338	2,420	2,118	1,271
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	201	363	318	191
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,137	2,057	1,800	1,080
	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	76,489	145,978	215,467	246,044
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	64,551	125,303	185,954	207,694
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	188	175	263	350
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,750	20,500	29,250	38,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	69,989	137,978	201,967	232,044
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	38,163	73,276	103,424	94,672
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30,953	63,005	96,230	134,524
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	201	363	318	191
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	672	1,334	1,995	2,657
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,500	8,100	13,600	14,100
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				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8,500	12,000	12,500	13,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8,500	12,000	12,500	13,000
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	8,500	12,000	12,500	13,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	76,489	145,978	215,467	246,044
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	78,489	149,978	214,467	245,044
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1,000	1,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,000	4,000		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	21,000	21,000	21,000	21,000
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	19,000	17,000	22,000	22,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34,000,000	34,000,000	34,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	34,000,000	34,000,000	34,000,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	11,500,000	20,000,000	28,500,000	37,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	11,500,000	20,000,000	28,500,000	37,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,488,218	65,480,486	18,347,700	37,391,602	56,728,487	77,002,512
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100,434,902	89,794,985	25,160,648	51,276,014	77,793,155	105,595,432
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,650,790	103,398,925	28,972,486	59,044,330	89,578,818	121,593,140
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	90	91	93	93	94
4.1.	- на неодређено време	90	85	89	89	88	88
4.2.	- на одређено време	6	5	2	4	5	6
5	Накнаде по уговору о делу	619,486	230,389	74,876	149,752	224,628	299,505
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	16	10	3	6	9	13
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						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,982,628	5,331,963	1,532,939	3,065,879	4,598,818	6,131,757
20	Дневнице на службеном путу	74,718	60,000	22,500	45,000	67,500	90,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000	750,000	175,000	350,000	525,000	700,000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	1	2	2
24	Јубиларне награде	50,000	100,000			500,000	500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1			4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,671,556	4,500,000	100,000	200,000	300,000	4,700,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120,000	160,000			210,000	210,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент пред.	6	5	5	5	0
2	Општи и кадр. посл.	4	7	7	6	1
3	Финанс. и рач. посл.	8	6	6	5	1
4	Наплатна служба	3	6	6	6	0
5	Јавна хигијена	7	22	22	21	1
6	Грађевинска група	3	11	11	9	2
7	Водовод	4	7	7	7	0
8	Одрж. "В" и "К" мреже	4	7	7	7	0
9	Зелена пијаца	3	2	2	2	0
10	Погребно	3	2	2	2	0
11	Возни парк	4	15	15	15	0
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		49	90	90	85	5

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	46	48		
5	КВ	16	18		
6	ПК	15	15		
7	НК				
УКУПНО		90	94	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40	17	19
3	40 до 50	25	25
4	50 до 60	38	38
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		90	94
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	68	70	2	2
2	Женски	22	24	1	1
УКУПНО		90	94	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	11	15
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	17	17
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	12	12
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		90	94

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	90		Стање на дан 30.06.2025. године	93
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	<i>старосна пензија</i>	1	1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	<i>потребе посла</i>	2	1	<i>потребе посла</i>	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	91		Стање на дан 30.09.2025. године	93
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	91		Стање на дан 30.09.2025. године	93
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1	<i>потребе посла</i>	2	1	<i>потребе посла</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	93		Стање на дан 31.12.2025. године	94

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	92	7,727,288	83,992	92	7,727,288	83,992						
II	91	7,009,149	77,024	91	7,009,149	77,024						
III	90	7,151,016	79,456	88	7,001,705	79,565	2	149,311	74,655			
IV	90	7,620,511	84,672	87	7,404,276	85,107	3	216,236	72,079			
V	91	7,787,685	85,579	88	7,541,450	85,698	3	246,234	82,078			
VI	91	6,902,244	75,849	88	6,700,937	76,147	3	201,307	67,102			
VII	91	7,862,724	86,403	88	7,682,613	87,302	3	180,111	60,037			
VIII	89	7,444,779	83,649	86	7,209,351	83,830	3	235,428	78,476			
IX	89	7,171,048	80,574	86	6,944,513	80,750	3	226,535	75,512			
X	88	7,758,236	88,162	85	7,515,285	88,415	3	242,951	80,984			
XI	88	7,171,048	81,489	85	6,944,513	81,700	3	226,535	75,512			
XII	90	8,189,257	90,991	87	7,930,286	91,152	3	258,971	86,324			
УКУПНО	1,080	89,794,985	83,143	1,051	87,611,366	83,360	29	2,183,619	75,297			
ПРОСЕК	90	7,482,915		87.58	7,300,947		2.42	181,968				

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	91	9,042,132	99,364	90	8,942,768	99,364	1	99,364	99,364			
II	91	7,862,691	86,403	90	7,776,288	86,403	1	86,403	86,403			
III	91	8,255,825	90,723	89	8,074,379	90,723	2	181,446	90,723			
IV	93	8,839,047	95,044	89	8,458,871	95,044	4	380,176	95,044			
V	93	8,839,047	95,044	89	8,458,871	95,044	4	380,176	95,044			
VI	93	8,437,272	90,723	89	8,074,380	90,723	4	362,892	90,723			
VII	93	9,240,822	99,364	89	8,843,366	99,364	4	397,456	99,364			
VIII	93	8,437,272	90,723	88	7,983,657	90,723	5	453,615	90,723			
IX	93	8,839,047	95,044	88	8,363,827	95,044	5	475,220	95,044			
X	94	9,340,186	99,364	88	8,744,002	99,364	6	596,184	99,364			
XI	94	8,121,906	86,403	88	7,603,488	86,403	6	518,418	86,403			
XII	94	10,340,185	110,002	88	9,680,172	110,002	6	660,013	110,002			
УКУПНО	1,113	105,595,432	1,138,201	1,065	101,004,069	1,138,201	48	4,591,363	1,138,201			
ПРОСЕК	92.75	8,799,619	94,850	88.75	8,417,006	94,850	4	382,613	94,850			

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	91	10,412,015	114,418	90	10,297,597	114,418	1	114,418	114,418			
II	91	9,053,889	99,493	90	8,954,396	99,493	1	99,493	99,493			
III	91	9,506,582	104,468	89	9,297,647	104,468	2	208,935	104,468			
IV	93	10,178,163	109,443	89	9,740,390	109,443	4	437,773	109,443			
V	93	10,178,163	109,443	89	9,740,390	109,443	4	437,773	109,443			
VI	93	9,715,519	104,468	89	9,297,649	104,468	4	417,870	104,468			
VII	93	10,640,807	114,417	89	10,183,136	114,417	4	457,671	114,418			
VIII	93	9,715,519	104,468	88	9,193,181	104,468	5	522,338	104,468			
IX	93	10,178,163	109,443	88	9,630,947	109,443	5	547,216	109,443			
X	94	10,755,224	114,417	88	10,068,718	114,417	6	686,506	114,418			
XI	94	9,352,375	99,493	88	8,755,416	99,493	6	596,958	99,493			
XII	94	11,906,723	126,667	88	11,146,719	126,667	6	760,005	126,667			
УКУПНО	1,113	121,593,140	109,248	1,065	116,306,186	109,208	48	5,286,954	110,145			
ПРОСЕК	92.75	10,132,762	109,248	88.75	9,692,182	109,208	4	440,580	110,145			

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67,008	49,473	77,059	56,894
	Највиша зарада	110,580	80,016	127,167	92,018
Пословодство	Најнижа зарада	113,801	82,274	130,871	94,615
	Највиша зарада	172,623	123,509	198,516	142,035

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Вод. и кан. за тек. одржавање	2,619,100	838,080	1,676,160	2,514,240	3,352,320
2.	Грађевински материјал	2,717,106	812,900	1,625,800	2,438,700	3,251,600
3.	Нафтни деривати	10,449,215	2,901,350	5,802,700	8,704,050	11,605,400
4.	Електрична енергија	32,000,000	8,500,000	17,000,000	25,500,000	34,000,000
5.	Теренско возило СУВ	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
6.	Бетон	3,605,000	914,375	1,828,750	2,743,125	3,657,500
7.	Агрегати за бетон соп. Превоз	2,115,000	634,562	1,269,124	1,903,686	2,538,250
8.	Путнички аутомобил	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
9.	Натријум хипохлорит	1,290,000	368,500	737,000	1,105,500	1,474,000
10.	Сепарисани песак (са превозом)	1,580,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000
11.	Електроматеријал	332,800	117,150	234,300	351,450	468,600
12.	Канцеларијски материјал	200,591	55,825	111,650	167,475	223,300
13.	Средства личне заштите радника	933,511	248,407	496,814	745,221	993,630
14.	Погребна опрема	898,000	248,600	497,200	745,800	994,400
15.	Уља и мазива	520,900	121,950	243,900	365,850	487,800
16.	Огревно дрво	368,000	0	0	211,750	423,500
17.	Резервни делови за теретна возила	0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
Укупно добра:		59,629,223	23,230,699	42,492,398	58,965,847	75,439,300
Услуге						
1	Зоохигијена -хумано хватање паса луг.	4,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
2	Геоодетске услуге	950,000	248,600	497,200	745,800	994,400
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		4,950,000	1,498,600	2,997,200	4,495,800	5,994,400
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		64,579,223	24,729,299	45,489,598	63,461,647	81,433,700

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Путнички аутомобил	2025	2025	3,000		Сопствена средства	3,000		3,000	3,000	3,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000		3,000	3,000	3,000		
2	Теретно возило СУВ	2025	2025	5,000		Сопствена средства	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
						Остало							
						Укупно:	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				8,000			8,000	5,000	8,000	8,000	8,000		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	90,000		90,000	90,000	90,000	90,000
5.	Репрезентација	390,000	590,000	97,500	195,000	292,500	390,000
6.	Реклама и пропаганда	290,000	430,000	72,500	145,000	217,000	290,000
7.	Остало						

**“ТОПЛИЦА”**

18430 Куршумлија, Ул. Драгана Милуновића Џулета бр 2, Текући рачун -325-9500600038002-19,

ПИБ-100622394, Мат.бр.-07172818, ЈБКЈС-81942

e-mail: komunalnokursumlija@gmail.com тел/факс: 027/381-427 Web: www.jpkdtoplica.co.rs**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ
- ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ -**

Програмом пословања за 2025. годину, ЈПКД „Топлица“ Куршумлија планира свој финансијски резултат, поред обављања основне делатности и на основу поверених послова и радова од стране оснивача – СО Куршумлија. Ради се о следећим повереним пословима:

1. Зимско одржавање улица и путева,
2. Нивелисање шахт-поклопаца,
3. Потпорни зидови,
4. Текуће поправке и одржавање канализационе мреже,
5. Текуће поправке и одржавање водоводне мреже,
6. Чишћење, прање улица, одржавање парка, зеленила и дрвореда, чишћење бањских центара и месних заједница.
7. Регулација река
8. Зоохигијена

За 2025. годину, планирају су следећа финансијска средства за наведене поверене послове:

	План за 2025. годину
1. Зимско одржавање улица и путева	3.000.000
2. Нивелисање шахт-поклопаца	3.000.000
3. Потпорни зидови	4.000.000
4. Текуће поправке и одржавање канализационе мреже	5.000.000
5. Текуће поправке и одржавање водоводне мреже	5.000.000
6. Чишћење, прање улица, одржавање парка, чишћење бањских центара и месних заједница	19.000.000
7. Зеленило и дрвореди	6.000.000
8. Регулација река	1.000.000
9. Зоохигијена	4.000.000
Укупно:	56.000.000



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

“ТОПЛИЦА”

18430 Куршумлија, Ул. Драгана Милуновића Џулета бр 2, Текући рачун -325-9500600038002-19,

ПИБ-100622394, Мат.бр.-07172818, ЈБКЈС-81942

e-mail: komunalnokursumlija@gmail.com тел/факс: 027/381-427 Web: www.jpkdtoplica.co.rs

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

Средствима субвенција из буџета Општине Куршумлија за 2025. годину, планира се плаћање трошкова електричне енергије као и набавка теренског возила у следећим износима:

	План за 2025. годину
1. Електрична енергија	33.000.000
2. Накнада о делимичном ослобађању од обавеза плаћања комуналних услуга	1.000.000
3. Капиталне субвенције (теренско возило)	3.000.000
Укупно:	37.000.000



ЈПКД „Топлица“ Куршумлија

Директор, Младен Гилић, мастер инж.грађ.

**“ТОПЛИЦА”**

18430 Куршумлија, Ул. Драгана Милуновића Џулета бр 2, Текући рачун -325-9500600038002-19,

ПИБ-100622394, Мат.бр.-07172818 ЈБКЈС-81942

e-mail: komunalnokursumlija@gmail.com тел/факс: 027/381-427 Web: www.jpkdtoplica.co.rs**ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ**

ЈПКД „Топлица“ финансира редовне пословне активности из прихода од основне делатности, односно из цене воде и одвођења отпадних вода, од услуга прикупљања и депоновања смећа, издавања пијачних места у закуп и великим делом од грађевинских радова. Капиталне инвестиције се углавном финансирају делом из субвенција оснивача СО Куршумлија, а делом из сопствених средстава.

БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај који показује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

На крају 2025. године планира се позитиван финансијски резултат у износу од 1.271.000 динара.

Приходи: Основу Биланса успеха представљају приходи који се састоје од пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода. У пословне приходе се убрајају приходи од продаје производа и услуга који су планирани у износу од 192.908.000 динара, прихода од продате робе 2.400.000 динара (продавница) и остали пословни приходи (субвенције оснивача 37.000.000 динара и остало 1.000.000 динара), што укупно износи 233.308.000 динара. Повећање прихода у односу на приходе у 2024. години базира се на повећању цена воде, канализације и смећа и осталих комуналних услуга у 2025. години, као и на повећаном обиму посла.

Расходи: Расходи се састоје од планираних пословних расхода, финансијских расхода и осталих расхода. Пословни расходи износе 236.258.000 динара и највећим делом се састоје од трошкова материјала, горива и енергије, трошкова зарада и амортизације. Остали расходи се састоје од обезвређења потраживања од правних и физичких лица, које се ради на основу Закона о рачуноводству и ревизији. Велики део у укупним трошковима чине трошкови електричне енергије у износу од 33.000.000 динара, који су планирани у складу са порастом цене у 2024. години. Трошкови материјала су планирани у складу са планираним обимом послова у 2025. Години.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај који показује стање средстава и извора тих средстава на одређени дан, односно активу и пасиву које су увек једнаке. Актива се састоји од сталне имовине и обртних средстава, а пасива се састоји од капитала и обавеза. Обавезе могу бити краткорочне и дугорочне. У активи се налазе: грађевински објекти, машине, транспортна средства, благајна, текући рачуни, материјал, ситан инвентар, готови производи, роба и купци, а у пасиви: капитал, дугорочне обавезе и краткорочне обавезе. Равнотежа проистиче отуда што је на једној страни биланса дато стање средстава предузећа по њиховој намени или функцији, а на другој по њиховом пореклу.

Биланс стања по плану за 2025. годину има разлике у односу на процену за 2024. годину. Очекује се промена у смислу повећања опреме, а највише због планиране набавке комуналног возила у износу од 5.000.000 динара (3.000.000 субвенције оснивача, а остатак из сопствених средстава). Актива је процењена на крају периода са 511.994.000 динара, где је учешће сталне имовине 81%. На страни пасиве, учешће капитала је 76%.

Потраживања од купаца су и даље висока и прецењена у односу на период из ког потичу, већим делом су застарела. Планирано је да се за део потраживања по основу воде и смећа ради исправке вредности, да би се на неки начин свела у реалне оквире. Планирана су на 55.000.000 динара.

Обавезе су краткорочне и измирују се у предвиђеном року, а планиране у складу са процењеним обавезама за 2024. годину.



ЈПКД „Топлица“ Куршумлија

Директор Младен Гилић, мастер .инж.грађ.