

На основу члана 63. и члана 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1 тачка 8) и члана 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21) и члана 41. став 1 тачка 12) а у вези са чланом 66. став 1. тачка 10) Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија“ бр. 6/2019), Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 15.12.2025.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период 01.01.2025.до 30.09.2025.године.

I УСВАЈА СЕ Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Куршумлија, за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, која чини саставни део овог Закључка.

II Закључак објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“.

III Закључак и информацију доставити: Министарству привреде, Јавним предузећима чији је оснивач општина Куршумлија, Одељењу за ЛПА, буџет и финансије и архиви.

Број: I-02-97/2025-2

У Куршумлији, дана: 15.12.2025. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славимир Михајловић

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

„ТОПЛИЦА“ КУРШУМЛИЈА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„ТОПЛИЦА“
Бр. 1069
27.10.2025. ГОД
КУРШУМЛИЈА

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Куршумлија, октобар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Куршумлија

Претежна делатност: 3600- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07172818

ПИБ: 100622394

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

1. *Производња и дистрибуција воде,*
2. *Одржавање чистоће у граду и насељима,*
3. *Пречишћавање и одвођење отпадних вода,*
4. *Одвођење атмосферских вода,*
5. *Погребна служба, уређење и одржавање гробља,*
6. *Уређење и одржавање улица, тротоара и саобраћајница,*
7. *Одржавање паркова, зелених и рекреативних површина,*
8. *Одржавање и чишћење града током зимског периода.*

Годишњи програм пословања: *Програм пословања предузећа и Програм коришћења субвенција за 2025. годину усвојен је од стране Скупштине општине Куршумлија на седници одржаној дана 05.12.2024. године (број I-02-116/2024-4).*

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Састављање кварталних извештаја има за циљ да обезбеди информације о финансијској позицији, финансијском успеху и токовима готовине ентитета у односу на план за 2023. годину. На основу приказаних података, може се рећи да је било малих одступања у пословању нашег предузећа у односу на план.

Производња и дистрибуција воде се одвијала уобичајеним темпом за ово доба године. Редовно су отклањани сви кварови на водоводној и канализационој мрежи, тако да није било застоја у испоруци воде за пиће.

Чишћење града и уређење градског зеленила се одвијало по плану. Улице се чисте сваког дана и смеће се одвози са места за одлагање на градску депонију, тако да се можемо похвалити да је град уредан и чист свакодневно. На тај начин наше предузеће знатно утиче на заштиту животне средине и очувања здравља грађана.

Грађевински радови су се одвијали у складу са предвиђеним планом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

На крају трећег квартала 2025. године ЈПКД „Топлица“ Куриумлија је пословало позитивно, тако да је у билансу успеха приказан добитак од 222.000 динара.

Укупни приходи износе 146.451.000 динара и састоје се од: прихода од продаје робе у износу од 1.678.000 динара, прихода од продаје производа и услуга у износу од 107.451.000 динара,

прихода од субвенција у износу од 26.136.000 динара, осталих пословних прихода у износу од 936.000 динара, осталих прихода у износу од 1.515.000 динара и финансијских прихода у износу од 8.735.000 динара. Остварени пословни приходи, у укупном износу, су мањи од планираних пословних прихода за трећи квартал 2025. године. Приходи од продаје производа су такође мањи у односу на планиране.

Од оснивача СО Куриумлија добијене су субвенције у износу од 26.136.000 динара закључно са 30.09.2025. године.

Пословни расходи износе 142.900.000 динара и састоје се од утрошеног материјала, електричне енергије, горива, трошкова зарада и накнада зарада, амортизације и производних услуга.

Остали расходи су већи од осталих прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

На крају трећег квартала 2025. године није било промена код некретнина. Набављена је опрема и теренско возило СУВ, па је вредност опреме повећана за 3.059.000 динара.

Залихе материјала износе 12.093.000 динара и у складу су са планираним. Потраживања од купаца за продате производе и услуге износе 76.324.000 динара и већа су од планираних. Готовински еквиваленти и готовина износе 17.611.000 динара и мањи су од планираних. Обавезе према добављачима се редовно измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Под токовима готовине подразумевају се наплате и исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко пословних рачуна и у благајни. На основу ових података омогућује се сагледавање позиције ликвидности и солвентности предузећа.

Приливи готовине састоје се од:

- продаје и примљених аванса у износу од 121.771.000 динара,
- примљених камата у износу од 246.000 динара,
- осталих прилива из пословања у износу од 28.754.000 динара.

Одливи готовине састоје се од:

- исплата добављачима и датих аванса у износу од 62.088.000 динара,
- зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 86.635.000 динара,
- плаћених камата у земљи у износу од 27.000 динара,
- пореза на добитак у износу од 362.000 динара
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од 6.125.000 динара.

Приливи готовине су мањи од одлива за 7.525.000 динара, тако да готовина на крају обрачунског периода износи 17.611.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и накнада зарада су мањи у односу на планиране на крају трећег квартала 2025. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала 2025. године предузеће је имало укупно 90 запослених радника, односно 83 радника на неодређено и 7 радника запослена на одређено радно време. У извештајном периоду су била ангажована 8 радника по основу уговора о делу и 1 радник по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

На крају трећег квартала 2025. године исплаћене зараде су мање од планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.-30.09.2025. године од оснивача СО Куришумлија добијене су субвенције у износу од 26.136.000 динара, што је у складу са планираним . Средства из буџета су искоришћена за покриће текућих трошкова електричне енергије и куповину теренског возила СУВ.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене у периоду 01.09.-30.09.2025. године односе се на репрезентацију и рекламу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало обавезе по кредитима у трећем кварталу 2025. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за трећи квартал 2025. године планиране су инвестиције у износу од 8.000.000 динара и то: за набавку возила за комуналне потребе – теренско возило СУВ (субвенције оснивача 3.000.000 динара, сопствена средства 2.000.000 динара) и путничког аутомобила (3.000.000 динара из сопствених средстава). Набављено је теренско возило СУВ, које је плаћено из субвенција оснивача у износу 2.998.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају трећег квартала 2025. године укупна потраживања износе 76.324.000 динара, која су већим делом застарела, а обавезе (према добављачима) 2.880.000 динара. Обавезе према добављачима се измирују у року. Предузеће нема покренуте судске спорове у овом извештајном периоду.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду остварило позитиван финансијски резултат, али има одступања у пословању у односу на план за трећи квартал 2025. године, због смањеног обима радова.

Датум 23.10.2025.



Потпис

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план ..._20_*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	182.099	233.308	172.731	136.201	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.726	2.400	1.800	1.678	93%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.726	2.400	1.800	1.678	93%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	145.448	192.908	141.681	107.451	76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	145.448	192.908	141.681	107.451	76%
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	34.925	38.000	29.250	27.072	93%
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	198.850	236.258	169.167	142.900	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.315	1.600	1.200	1.293	108%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53.981	73.434	55.462	32.339	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113.057	134.524	96.230	86.635	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89.589	105.595	77.793	71.149	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.587	15.997	11.786	10.785	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.881	12.932	6.651	4.701	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.252	13.500	10.125	11.439	113%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.903	4.500	3.375	3.357	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	778	1.200	900		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.564	7.500	1.875	7.837	418%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			3.564		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	16.751	2.950		6.699	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.694	6.151		8.735	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.694	6.151		8.735	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	30	21	27	129%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	31	30	21	27	129%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.662			8.708	
	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	1.234				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.306				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.669	1.300	975	1.515	155%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.857	3.200	2.400	3.302	138%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	205.696	240.759	173.706	146.451	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	204.045	239.488	171.588	146.229	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.651	1.271	2.118	222	10%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	В. 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	1.651	1.271	2.118	222	10%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	544	191	318	33	10%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.060				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	47	1.080	1.800	189	11%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план ___.20__*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	387.305	419.270	412.600	378.925	92%
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	387.305	419.270	412.600	378.925	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	285.433	304.570	299.000	280.779	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	101.872	114.700	113.600	98.146	86%
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 илагања 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 финансијскалагања (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	105.580	92.724	100.792	109.625	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.297	11.672	12.120	12.093	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.682	10.572	11.100	11.512	104%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	437	720	700	444	63%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.178	380	320	137	43%
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	67.193	55.000	63.000	76.324	121%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	67.193	55.000	63.000	76.324	121%
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	3.059	3.082	2.782	2.826	102%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.621	2.900	2.600	2.059	79%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	256			585	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	182	182	182	182	100%
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	25.136	22.000	22.000	17.611	80%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	895	970	890	771	87%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	492.885	511.994	513.392	488.550	95%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	389.313	390.346	391.066	389.502	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45.685	45.685	45.685	45.685	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	343.628	344.661	345.381	343.817	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343.581	343.581	343.581	343.628	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	47	1.080	1.800	189	105%
	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	1.200	1.200	700	636	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.200	1.200	700	636	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.200	1.200	700	638	91%
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	7.334	6.600	6.500	7.334	113%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	95.038	113.848	115.126	91.078	79%
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	1.896	1.578	1.550	1.036	67%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.635	6.900	6.300	2.880	46%
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	7.635	6.900	6.300	2.880	46%
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	11.966	16.370	15.718	12.890	82%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.195	14.572	14.000	11.509	82%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дојату вредност и осталих јавних прихода	0451	771	1.607	1.400	1.381	99%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		191	318		
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	73.541	89.000	91.558	74.272	81%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	492.885	511.994	513.392	488.550	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП		План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације реализација /план---
				План	Реализација	
1	2			3	4	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	207.886	246.044	215.467	150.771	70%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	174.290	207.694	185.954	121.771	65%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	361	350	263	246	94%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33.235	38.000	29.250	28.754	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	200.504	232.044	201.967	155.237	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	83.380	94.672	103.424	62.088	60%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	113.057	134.524	96.230	86.635	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	31			27	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	544	191	318	362	114%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.492	2.657	1.995	6.125	307%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.382	14.100	13.600	4.466	33%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - 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	2.739	13.000	12.500	3.059	24%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.739	13.000	12.500	3.059	24%
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	2.739	13.000	12.500	3.059	24%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	207.886	246.044	215.467	150.771	70%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	203.243	245.044	214.467	158.296	74%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.643	1.000	1.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				7.525	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.493	21.000	21.000	25.136	120%
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	25.136	22.000	22.000	17.611	80%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20 __ *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	65.471.528	77.002.512	56.728.487	52.063.608	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.588.694	105.595.432	77.793.155	71.148.713	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103.175.252	121.593.140	89.578.818	81.933.318	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	90	94	93	90	97%
4.1.	- на неодређено време	85	88	88	83	94%
4.2.	- на одређено време	5	6	5	7	140%
5	Накнаде по уговору о делу	307.244	299.505	224.628	223.148	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	14	13	9	8	89%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				98.559	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.480.217	6.131.757	4.598.818	4.071.042	89%
20	Дневнице на службеном путу	71.497	90.000	67.500	25.350	38%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		700.000	525.000		
23	Број прималаца		2	2		
24	Јубиларне награде		500.000	500.000		
25	Број прималаца		4	4		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.150.138	4.700.000	300.000	146.784	49%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	164.772	210.000	210.000		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	707.559	300.000	225.000	137.023	61%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	84			5			5		
	Одлив кадрова	1								
1.	отказ послодавца	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем				2			4		
1.	због потребе посла				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		83	18	65	7	6	1	9	1	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.059	56.894	75.840	56.006
	Највиша појединачна зарада	127.167	92.018	121.474	87.996
	Просечна зарада	102.113	74.456	84.358	61.828
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.871	94.615	128.907	93.206
	Највиша појединачна зарада	198.516	142.035	185.196	132.665
	Просечна зарада	164.693	118.325	146.997	105.887

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа година)							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена - Електрична енергија		ЈЛС	11.500.000	20.000.000	28.500.000		
Намена - Теретно возило СУВ		ЈЛС	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			14.500.000	23.000.000	31.500.000		

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена - Електрична енергија		ЈЛС	28.500.000	23.137.625	23.137.625	0	
Намена - Теретно возило СУВ		ЈЛС	3.000.000	2.998.000	2.998.000	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			31.500.000	26.135.625	26.135.625	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план __. __.20__*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	90.000		90.000	90.000		
5.	Репрезентација	390.000	1.043.306	390.000	292.500	435.485	149%
6.	Реклама и пропаганда	290.000	476.850	290.000	217.000	341.585	157%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум 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
2020	29.6.2021.	601			Добитак	3.375.909					
2021	30.03.2022.	474			Губитак	3.025.785					
2022	23.03.2023.	263			Добитак	7.505.164					
2023	14.03.2024.	266			Добитак	849.513					
2024	26.03.2025.	281			Добитак	47.531					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
<i>од чега за ликвидност</i>																					
<i>од чега за пројекте</i>																					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП банка	44.781,34	44.781,34
	068	текући рачун	Комерцијална банка	313.711,50	313.711,50
	068	текући рачун	ОТП банка	23.064.168,80	23.064.168,80
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	1.648.556,66	1.648.556,66
	068	текући рачун	Управа за трезор	0,00	0,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	15.098,30	15.098,30
	068	текући рачун (наменски за донацију)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		45.459,00	45.459,00
		Укупно у динарима			
31.03.2025.	068	текући рачун	ОТП банка	52.141,56	52.141,56
	068	текући рачун	Комерцијална банка	702.156,77	702.156,77
	068	текући рачун	ОТП банка	13.623.525,47	13.623.525,47
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	1.218.452,03	1.218.452,03
	068	текући рачун	Управа за трезор	112,00	112,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	11.879,63	11.879,63
	068	текући рачун (наменски за донацију)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		47.870,00	47.870,00
		Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	текући рачун	ОТП банка	35.631,79	35.631,79
	068	текући рачун	Комерцијална банка	876.771,70	876.771,70
	068	текући рачун	ОТП банка	12.292.971,14	12.292.971,14
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	824.245,39	824.245,39
	068	текући рачун	Управа за трезор	878,00	878,00

	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	98.658,17	98.658,17
	068	текући рачун (наменски за донацију)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		30.395,00	30.395,00
	Укупно у динарима				14.163.855,19
30.09.2025.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	1.127.467,88	1.127.467,88
	068	текући рачун	ОТП банка	43.936,47	43.936,47
	068	текући рачун	ОТП банка	14.210.222,98	14.210.222,98
	068	текући рачун (наменски за боловање)	ОТП банка	2.016.161,18	2.016.161,18
	068	текући рачун	Управа за трезор	468,00	468,00
	068	текући рачун (наменски за јавне радове)	ОТП банка	197.206,82	197.206,82
	068	текући рачун (наменски за донације)	ОТП банка	4.304,00	4.304,00
	068	благајна		11.157,00	11.157,00
	Укупно у динарима				17.610.924,33
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 2025** година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Теренско возило СУВ					Позајмљена средства									
						Средства буџета	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.998.000,00			
						Остало									
						Сопствена средства	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00			
						Тотал	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.998.000,00			
2.	Путнички аутомобил					Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00			
						Тотал	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00			
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције							8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.998.000,00			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	0	7.442.522	1.362.810	
од 3 месеца до 12 месеци	3.486.730	5.865.272	-2.198.669	
дуже од 12 месеци	64.031.459	61.652.917	77.995.239	
УКУПНО:	67.518.189	74.960.711	77.159.380	

* 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	4.141.493	5.023.109	2.879.938	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.141.493	5.023.109	2.879.938	

* 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 20__*				

* 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