



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „НАШ СТАН“ КОВАЧИЦА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузће „Наш стан“ Ковачица

СЕДИШТЕ: Јаношикова 127, 26210 Ковачица

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 71.11 Архитектонска делатност

МАТИЧНИ БРОЈ: 08029458

ПИБ: 100990044

ЈББК: 81574

ЈБКЈС: 81575

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Општина Ковачица

Ковачица, новембар 2024.

1 Садржај

2	ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА	1
2.1	ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА.....	1
2.2	СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА	2
3	ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ.....	4
3.1	ВИЗИЈА.....	4
3.2	МИСИЈА	4
3.2.1	Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта предузећа.....	4
3.3	ЦИЉЕВИ.....	6
4	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	8
5	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	9
5.1	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	9
5.2	ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ	9
5.2.1	Биланс успеха у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године (Прилог 1а табеларног дела)	9
5.2.2	Биланс стања 31.12.2021. (Прилог 1 табеларног дела).....	10
5.2.3	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године (Прилог 1б табеларног прегледа).....	10
5.3	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	10
5.3.1	Биланс стања на дан 31.12.2022. године (Прилог бр. 3 табеларног дела).....	10
5.3.2	Биланс успеха у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Прилог бр. 3а табеларног дела)	10
5.3.3	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Прилог 3б табеларног прегледа).....	11
6	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	11

2 ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

2.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Наш стан“ Ковачица (у даљем тексту: Предузеће) је основано 17.07.1990. године уписом у судски регистар Окружног суда у Панчеву Решењем суда Фи. 867/90, а одлуком Скупштине Општине Ковачица на Већу удруженог рада („Сл. Лист општине Ковачица“ бр., 5/90 и 6/90) под називом Јавно предузеће за стамбене услуге Ковачица. Првобитна делатност Предузећа је била да се стара о инвестиционом одржавању зграда, станова и текућем одржавању зграда и пословног простора. Седиште предузећа је било у улици Чапловичова 13, 26210 Ковачица.

На седници Скупштине општине Ковачица дана 27.06.1996. године Предузеће одлуком о оснивању мења назив у Јавно предузеће за стамбено – комуналну делатност, просторно планирање, грађевинско земљиште и путну привреду „Наш стан“ Ковачица. Скраћени назив Предузећа је Јавно предузеће „Наш стан“ Ковачица. Предузећу се додељују нове делатности: пољопривреда и шумарство (шифра: 01412), производња и садбевање електричном енергијом, гасом и водом (шифре: 40300 и 41000), трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство (шифра: 52460)

08.12.1998. године Предузеће мења назив у Јавно предузеће са стамбену делатност и путну привреду „Наш стан“ Ковачица Одлуком о оснивању СО Ковачица. Именом Члана 6. Одлуке о оснивању, предузеће добија нове делатности из сектора Ђ поред већ постојећих делатности из сектора Ј.

10.07.2001. године Закључком извршног одбора Скупштине општине Ковачица број: 06-29/01 седиште Предузећа се премешта у улицу Маршала Тита 11, 26210 Ковачица. Решењем Привредног суда у Панчеву уложак број 1-951, Посл. Број Фи. 1192-5/01 од 16.08.2001. званично је извршена промена седишта Предузећа.

22.10.2001. године Предузеће региструје нове делатности из Сектора А, Д, Е и З.

Од 2005. године седиште Предузећа је у улици Јаношикова 127, 26210 Ковачица, а претежна делатност Предузећа ј 71.11 архитектонска делатност.

12.09.2016. године Скупштина општине Ковачица доноси одлуку о давању на коришћење непокретности у улици Јаношикова 127 ЈП „Наш стан“ Ковачица. Број одлуке: 06-53/16-01 на основу које је потписан уговор о преносу права коришћења за пословне просторије у улици Јаношикова 127 у Ковачици између Општине Ковачица и ЈП „Наш стан“ Ковачица.

2.2 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Скупштина општине Ковачица донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016) на седници одржаној дана 17.11.2016. године.

29.09.2017. године Скупштина општина Ковачица доноси одлуку о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица број: 06-75/17-01 чиме се проширују делатности Предузећа са Управљањем некретнинама за накнаду (шифра: 68.32), чиме се приступило даље усклађивању Статута Предузећа и доношењем интерних аката Предузећа.

Оснивач Јавног предузећа "Наш стан" је општина Ковачица,улица Маршала Тита 50 матични број 08029369. Оснивачка права врши Скупштина општине Ковачица (у даљем тексту скупштина општине). Удео Оснивача у оснивачком капиталу Предузећа износи 100%.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је Оснивачким актом и Статутом Предузећа.

Предузеће обавља делатности ванлинијског превоза путника, давање у закуп пословних простора и стамбених јединица, управљањем некретнинама за накнаду.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

Шифра делатности:71.11 – архитектонаска делатност

Осим наведене претежне делатности,Јавно предузеће "Наш стан" се бави и другим делатностима, као што су :

- 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом;
- 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже;
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката;
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда;
- 42.21 Изградња цевовода;
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката;
- 42.12 Припрема градилишта;
- 49.31 Градски и приградски копнен превоз путника;
- 49.32 Такси превоз;
- 49.30 Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 49.41 Друмски превоз терета;
- 68.10 Куповина и продаја власитих некретнина;
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 68.32 Управљање некретнинама за накнаду (ради обављања послова професионалног управника зградама предвиђеним Законом о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС" број 104/2016)

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 Техничко испитивање и анализа;
- 81.10 Услуге одржавања објеката;
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине;
- 82.11 Комбиноване канцеларијско административне услуге;

Поред наведених делатности ЈП "Наш стан" је овлашћен да:

- Утврђује висину станарине, односно закупнине за станове и пословни простор у јавној својини оснивача према условима тржишта и складу са Законом и одлуком оснивача
- Утврђује висину накнаде за трошкове одржавања заједничких делова зграда које плаћају сопственици посебних делова зграда, станова и пословног простора у складу са Законом;
- Доноси програм инвестиционог одржавања зграда и станова и програм текућег одржавања зграда;
- Проверава извршавање послова на инвестиционом одржавању зграда и станова, као послова на текућем одржавању зграда и пословног простора у складу са Законом, у претходну сагласност оснивача;
- Организује извршавање послова стамбене изградње;
- Води евиденцију станова, пословног простора и других објеката у јавној својини оснивача;
- Стара се о наменском коришћењу и заштити од злоупотреба, оштећења или умањења њихове вредности на било који начин;
- Благовремено и уредно обавештава оснивача као носиоца јавне својине о свим предузетим мерама и активностима по питању заштите и очувања грађевинских објеката у јавној својини;
- Врши и друге послове које му повере носиоци права располагања и оснивач у складу са Законом.

Јавно предузеће "Наш стан" може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене Законом.

Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности које нису наведене у овој удлуци уредити посебним уговором накнадно, у складу са Законом.

О промени претежне делатности Јавног предузећа "Наш стан" као и у обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

3 ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

3.1 ВИЗИЈА

Визија нашег предузећа на основу техничко – технолошке опремљености и кадровских решења којим располажемо да обезбедимо пружање квалитетних услуга.

Дугорочно опредељење предузећа је усмерено ка унапређењу услуга које пружамо, повећање ефикасности рада и проширење капацитета који би допринели већу конкурентност на тржишту и повећању прихода.

3.2 МИСИЈА

Мисија сваког предузећа је да ствара вредност за купца. Ни једна организација која не успева да задовољи своје купце не може дугорочно да се одржи у конкурентним условима. Корисници су заинтересовани да за дати новац добију реципрочну вредност, за задовољење својих потреба. Од њих пре свега зависи да ли ће бити довољно прихода да се покрију потребе свих заинтересованих страна.

Предузеће својом делатношћу задовољава потребе корисника у пружању услуга превоза, безбедности и здравља на раду, противпожарном заштитом, пружањем услуга из области издавања некретнина тј. пословних простора и станова на територији општине Ковачица. Намера предузећа је ефикасно и ефективно пословање у складу са важећим прописима и стандардима Задатак менаџмента је да стално трага за решењима ка постизању што вишег нивоа задовољења захтева заинтересованих страна и остваривања баланса међу њима.

Основна мисија Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица је:

1. Јасна оријентација на крајње кориснике у смислу задовољења потреба квалитетом, професионалношћу и квантитетом услуга;
2. Планиран и стабилан развој уз одржање оптималног нивоа ликвидности и солвентности;
3. Обезбеђење дугорочног партнерства са заинтересованим странама и могућност развоја и
4. Испуњење очекивања запослених у циљу повећања продуктивности.

3.2.1 Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта предузећа

Организовање и делатност Предузећа, као и израда Програма пословања регулисана је одредбама следећих Закона и подзаконских аката:

Закони и подзаконска акта:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016)

- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017)
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017)
- Закон о поступку регистрације у агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014)
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018)
- Закон о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018)
- Закон о платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018)
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон)
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 137/2014)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС и 24/2018)
- Закон о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2018)
- Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016)
- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 41/2018)
- Упутство о начину утврђивања закупнине ("Сл. гласник РС", бр. 27/97, 43/2001, 28/2002 и 82/2009)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
- Закон о заштити подата о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018)

- Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији ("Сл. гласник РС", број 51 од 25. маја 2017.)
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, финансирање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 106/2013)

Интерна акта:

- Оснивачки акт Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица
- Статут Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица („Сл. Лист Општине Ковачица“, бр. 11/17) број 06-99/17-01 од 20.12.2017. године, деловодни број 28/2018
- Правилник о безбедности и здрављу на раду, деловодни број 37/2018
- Пословник о раду надзорног одбора Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица, деловодни број 31/2018
- Правилник о садржини, начину издавања и вођењу путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица, деловодни број 36/2018
- Правилник о чувању пословно финансијске документације, деловодни број 35/2018
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама који примењује правилник за микро и друга правна лица, деловодни број 34/2018
- Правилник о раду, деловодни број 33/2018
- Правилник о условима и начину коришћења службеног возила, деловодни број 32/2018
- Правилник о организацији и систематизацији радних места, деловодни број 30/2018
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, деловодни број 29/2018
- Одлука о распореду радног времена, деловодни број 2/10-31/2018
- Правилник о коришћењу службених мобилних телефона и припадајућих картица за претплатничким бројем, деловодни број 113/2018
- Правилник о политикама управљања ризицима, деловодни број 114/2018
- Правилник о спровођењу заштите података о личности, деловодни број 61/2019
- Правилник о набавкама, деловодни број 57/2020

3.3 ЦИЉЕВИ

Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Њима су подређене све друге планске одлуке, појединачни планови, програми и они представљају најзначајнији покретач укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада. Циљеви морају бити: одређени, мерљиви и да описују резултат који је видљив (Прилог бр 2 табеларног дела).

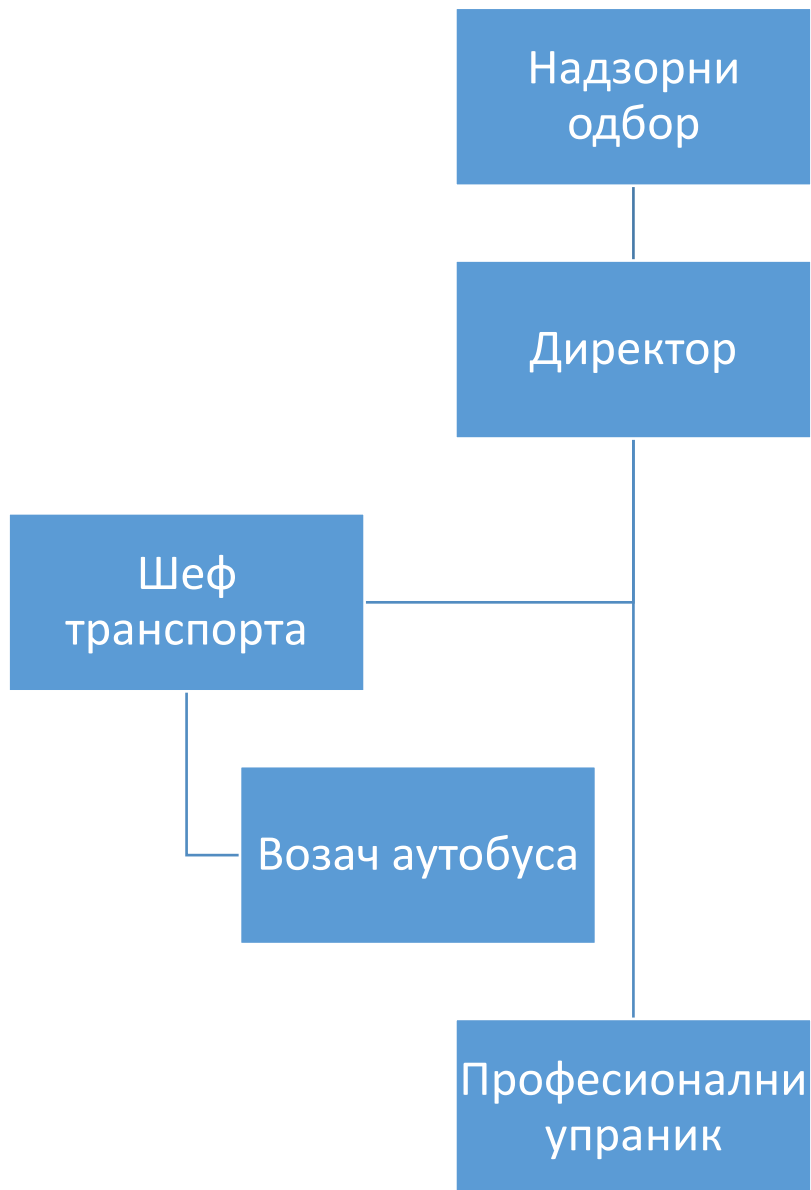
Циљеви ЈП „Наш стан“ су:

1. Реализација плана општине Ковачица;
2. Безбедан и квалитетан превоз путника;
3. Брига о заштити животне средине;

4. Безбедност и заштита здравља на раду запослених;
5. Побољшање професионалних капацитета запослених;
6. Побољшање ефикасности дневног управљања и
7. Побољшање квалитета услуга, као и унапређење информисања.

Ресурси неопходни за остваривање циљева су: кадрови, опрема, инфраструктура, информације и финансијска средства. У циљу постизања стандарда пословања планирано је унапређење ресурса кроз дефинисање и обезбеђење путем стручних усавршавања, унапређење потребне опреме и куповина нове и њено редовно одржавање, доступност информацијама и ефикасно управљање финансијским средствима.

4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Директор: Дарио Бијељанин именован Одлуком Скупштине општине Ковачица број: 06-43/16-01 од 15.06.2016. године.

Надзорни одбор: Ђорђе Милосављевић

Армандо Букур

Павел Томашик

Надзорни одбор је именован Одлуком Скупштине општине Ковачица број: 06-43/16-01

5 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

5.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Предузеће се финансира из сопствених средстава, која остварује пружањем услуга везаних за делатности превоза путника, давање у закуп пословних простора и станова И пружање услуга управљања стамбеним зградама.

У складу са одредбама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица и одредбама Статута Јавног предузећа „Наш стан“ Ковачица, Предузеће користи средства у државној својини и управља средствима која су му дата на коришћење и располагање. Предузеће располаже Пословним просторима и магацином у Ковачици, са двадесетседам станова у пет насељених места у општини Ковачица, шест пословних простора у два насељена места и аутобусом.

Јавно предузеће „Наш стан“ Ковачица, финансијска средства за рад и развој обезбеђује првенствено из прихода пружањем услуга из делатности Предузећа, односно из прихода од наплате превоза, и закупа некретнина и прихода управљања стамбеним зградама. Јавно предузеће „Наш стан“ Ковачица, на већ описани начин стиче своје приходе, измирује све трошкове пословања, што подразумева трошкове зараде, накнаде зарада и остала лична примања својих запослених, обавезе према добављачима, обавезе према држави.

Послови давања у закуп пословних простора и станова дају Предузећу константан приход на месечном нивоу. Обзиром да последњих пет година цене закупа станова нису нити ревидиране нити усклађиване са Законом о становању и Упутством о начину утврђивања закупнина, уколико би се станарине ревидирале, приход од ове делатности имао би значајан финансијски утицај на ликвидност предузећа. Усклађивањем за Законом о становању и Упутством о начину утврђивању закупнина би повећало приход из ове делатности за цца 40%, а тиме повећало закупнине за цца 2300,00 рсд и тиме би коначне цене закупнина биле за више од 50% ниже од тржишних услова на простору општине Ковачица. Закон о становању и одржавању зграда пружа могућност Предузећу за пружање нових делатности и упошљавању стручно оспособљених и лиценцираних лица у области професионалних управника и пружању услуга у области одржавању зграда тј. техничког одржавања зграде и чишћења зграде.

5.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

5.2.1 Биланс успеха у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године (Прилог 1а табеларног дела)

Укупно остварени -тј процењени пословни рашоди за 2024 годину износе 8.809 хиљада динара. У прилогу 13 табеларног прегледа приказани су рашоди према врсти троскова. Укупно остварени-тј процењени приход за 2024 износи 8.911 хиљ. динара , део од 3.504 хиљ. динара односи се на пружене услуге превоза ученика. Износ од 3.407 хиљ. динара односи се на приходе од закупа, И то станова 1.540 хиљ. динара а пословне зграде износ 1.868 хиљ. динара. Примљене су субвенције из буџета општине Ковачица у износу од 2.000 хиљ. динара. Остварен губитак 29 хиљ.динара.

5.2.2 Биланс стања 31.12.2024. (Прилог 1 табеларног дела)

У билансу стања смањена је позиција сталне имовине услед амортизације у 2024, нових набавки опреме у 2024 години није било.Потраживања од купаца су повећана за 95 хиљ, динара, имамо потраживање за дати зајам који није враћен у договореном року у износу од 400 хиљ. Динара. Имамо неизмирених краткорочних обавеза према добављачима у износу од 1.002 хиљ динара,Остале краткорочне обавезе повећане су за 1.098 хиљаде динара у односу на план И износе 7.701 хиљада динара.Обавеза по основу ПДВ-а износи 7 хиљада динара.

5.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године (Прилог 16 табеларног прегледа)

Прилив готовине је мањи у односу на планиран јер је остварен мањи приход од планираног.Одлив је мањи од планираног као последица остварења мањег прихода. С обзиром да постоје неизмирене обавезе из ранијих година, утросена су сва средства из прилива. Стање готовине је 0,00 динара..

5.3 ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

5.3.1 Биланс стања на дан 31.12.2025. године (Прилог бр. 3 табеларног дела)

Билансе позиције имовине и обавеза за 2025. приказане су у прилогу 3 табеларног дела.

5.3.2 Биланс успеха у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године (Прилог бр. 3 табеларног дела)

Укупно планирани- пословни рашоди за 2025 годину износе 10.124 хиљ. динара у табели 13 И табели планираних зарада приказани су троскови по врстама. Планирани приход износи 10.124 хиљ. динара од тога приход по основу пружених услуга превоза дјака И градјана 3.978 хиљ. динара. Приходи од закупа станова 1.540 хиљ.динара, закупа пословних зграда 2.106 хиљ.динара И 2.500 хиљ. дин од субвенција.

5.3.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године (Прилог 3б табеларног прегледа)

Стање готовине на дан 31.12.2025 је 0,00 приликом планирања токова готовине нису планирана одступања нити на висе нити на нисе у вези стања готовине. Планира се да се сав прилив усмери на измирење текућих обавеза као и обавеза од раније.. План новчаних токова заснива се на планираној реализацији.

6 ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених се неће мењати у 2025. години, тако да ће бити 2 запослена радника.

Цене пружања наших услуга у области, превоза и урбанистичких услуга одређује Надзорни Одбор, уз сагласност оснивача – општинског већа. Приликом одређивања цена услуга сагледава се конкурентност у односу на друга предузећа, стварни трошкови, платежна способност корисника услуга. Од 2017. години цене закупнина су усклађен са Упутством о начину утврђивања закупнине ("Сл. гласник РС", бр. 27/97, 43/2001, 28/2002 и 82/2009). Планира се повећање станарина за 10% у 2024. години.

7 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања. Највећи ризик је губитак профита и до њега се долази кроз појаве као што су промена тражње од стране купца и повећања улазних трошкова које диктира тржиште.

Управљање ризицима обухвата идентификовање, мерење и процену ризика са циљем минимизирања његових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал.

Стратегије за борбу против ризика:

1. Игнорисање ризика
2. Праћење ризика
3. Анализу ризика
4. Поступање са ризиком
5. Мониторинг и преиспитивање ризика
6. Избегавање ризика

Пословодство предузећа мора посебну пажњу обратити управљању ризицима :

1. Изложеност ценовном -тржишном ризику

То је ризик промена тржишних цена и односа размене који доводе до снижења вредности поједине финансијске имовине. (Прилог бр. 3 табеларног дела)

2. Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности купца или дужника који може утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца

3. Ризик ликвидности

Под ризиком ликвидности подразумева се како ризик ликвидности плаћања тако и ризик ликвидности имовине.

Примењујући наведена начела у управљању ризицима постиже се повећање вероватноће остваривања постављених пословних циљева, проактивног деловања менаџмента, унапређење способности идентификовања шанси и претњи, установљавање поуздане основе за доношење одлука и планирања снижавања губитка, ефикасније коришћење ресурса и унапређење здравља и безбедности запослених као и унапређење пословања.

ВД ДИРЕКТОР
ЈП „НАШ СТАН“ КОВАЧИЦА

ДАРИО БИЈЕЉАНИН



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „НАШ СТАН“ КОВАЧИЦА

БОЈАН МИЛОСАВЉЕВИЋ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2024	Реализација (процена) 31.12.2024
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,746	6,539
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,746	6,539
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,978	1,978
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2,375	2,375
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,393	2,186
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1,970	2,025
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,530	1,625
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,530	1,625
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	440	400
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	8,716	8,564
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,826	1,826
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,826	1,826
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,875	3,422
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,875	3,422
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10,380	10,994
350	1. Губитак ранијих година	0422	10,380	10,965
351	2. Губитак текуће године	0423		29
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,395	14,310
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,600	5,600
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,100	1,002
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,100	1,002
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,603	7,701
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	92	7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	4,679	5,746
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	8,716	8,564
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.24

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10,676	8,911
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5,349	3,504
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5,349	3,504
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,000	2,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,327	3,407
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	10,676	8,809
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	492	360
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,100	2,020
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4,092	3,760
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,454	405
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	472	472
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,066	1,792

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		102
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		60
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		60
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		71
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		29
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		29
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		29

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2024	Реализација (процена) 2024
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12,246	10,347
1. Продаја и примљени аванси	3002	10,446	8,347
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,800	2,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11,246	10,347
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7,554	5,956
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4,092	3,710
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	600	681
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12,246	10,347
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12,246	10,347
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2021. година (текућа -3 година)	2022. година (текућа година-2)	2023. година (текућа година-1)	2024. година (текућа година)
План	5,797	6,695	8,644	10,676
Реализација	5,314	6,690	7,226	8,911
Реализација/План (%)	92%	99,93%	83,59%	83,47%

у 000 дин

Пословни расходи	2021. година (текућа -3 година)	2022. година (текућа година-2)	2023. година (текућа година-1)	2024. година (текућа година)
План	5,797	6,695	8,644	10,676
Реализација	6,321	5,911	6,903	8,809
Реализација/План (%)	109%	88,29%	79,86%	82,51%

у 000 дин

Укупни приходи	2021. година (текућа -3 година)	2022. година (текућа година-2)	2023. година (текућа година-1)	2024. година (текућа година)
План	5,797	6,695	8,644	10,676
Реализација	5,440	6,922	7,548	8,911
Реализација/План (%)	94%	103,39%	87,32%	83,47%

у 000 дин

Укупни расходи	2021. година (текућа -3 година)	2022. година (текућа година-2)	2023. година (текућа година-1)	2024. година (текућа година)
План	5,797	6,695	8,644	10,676
Реализација	6,321	6,258	7,095	8,940
Реализација/План (%)	109%	93,47%	82,08%	83,74%

у 000 дин

Пословни резултат	2021. година (текућа -3 година)	2022. година (текућа година-2)	2023. година (текућа година-1)	2024. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	gubitak	664	453	gubitak
Реализација/План (%)				

у 000 дин

Нето резултат	2021. година (текућа -1 година)	2022. година (текућа година)	2023. година (текућа година)	2024. година (текућа година)
План	0	0		
Реализација	gubitak	664	453	gubitak
Реализација/План (%)				

Број запослених на дан 31.12.	2021. година (текућа -3 година)	2022. година (текућа година-2)	2023. година (текућа година-1)	2024. година (текућа година)
План	2	2	2	2
Реализација	2	2	2	2
Реализација - план	1,005	100%	100%	100%

у динарима

Просечна нето зарада	2021. година (текућа -3 година)	2022. година (текућа година-2)	2023. година (текућа година-1)	2024. година (текућа година)
План	67,699	73,063	73,864	84,191
Реализација	67,917	73,864	77,787	80,828
Реализација/План (%)	93%	101,09%	105,31%	96,01%

Рацио анализа	2021. година Реализација (текућа -3 година)	2022. година realizација (текућа година-2)	2023. година Realizација (текућа година-1)	2024. година Realizација (текућа година)
ЕБИТДА	0	1136	943	0
Ликвидност	0.13	0,13	0,14	0,14
Дуг / капитал	15313	14330	13867	14310
Профитна бруто маргина	gubitak	0.249	106	gubitak
Економичност	0.84	1,13	1,0468	1,0115
Продуктивност	0.56	0,43	0.412	0.422

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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002				6,067
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,421	6,303	6,185	6,067
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,978	1,978	1,978	1,978
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2,375	2,375	2,375	2,375
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,068	1,950	1,832	1,714
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2,025	2,025	2,025	2,025
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1,625	1,625	1,625	1,625
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,625	1,625	1,625	1,625
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	400	400	400	400
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	8,446	8,328	8,210	8,092
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,826	1,826	1,826	1,826
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402				
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407	1,826	1,826	1,826	1,826
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,422	3,422	3,422	3,422
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,422	3,422	3,422	3,422
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10,994	10,994	10,994	10,994
350	1. Губитак ранијих година	0422	10,994	10,994	10,994	10,994
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,192	14,074	13,956	13,838
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5,600	5,600	5,600	5,600
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	984	866	848	730
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	984	866	848	730
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,601	7,601	7,501	7,501
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7	7	7	7
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	5,746	5,746	5,746	5,746
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	8,446	8,328	8,210	8,092
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,531	5,112	7,593	10,124
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	994	1,989	2,983	3,978
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	994	1,989	2,983	3,978
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	625	1,300	1,875	2,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	912	1,823	2,734	3,646
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	2,531	5,112	7,593	10,124
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	97	195	292	389
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	670	1,340	2,010	2,680
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1,060	2,120	3,180	4,240
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	109	218	327	437
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118	236	354	472
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	477	953	1,430	1,906
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

56	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040			
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2025 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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,944	5,888	8,832	11,777
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,319	4,638	6,957	9,277
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	625	1,250	1,875	2,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,944	5,888	8,832	11,777
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,697	3,393	5,090	6,787
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,060	2,120	3,180	4,240
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	187	375	562	750
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,819	5,638	8,457	11,277
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,819	5,638	8,457	11,277
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
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	2,000	2,000	2,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2,000	2,000	2,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	625	1,300	1,875	2,500
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	625	1,300	1,875	2,500

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. Претходна 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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,053,580	1,939,870	527,366	1,068,083	1,608,800	2,149,517
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,833,940	2,681,697	729,767	1,478,009	2,226,251	2,974,493
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,278,000	3,087,975	840,326	1,701,926	2,563,526	3,425,126
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2	2	2	2	2	2
4.1.	- на неодређено време	2	2	2	2	2	2
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	782,400	642,646	195,600	391,200	586,800	782,400
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		21,604				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу	32,000	8,300	8,000	16,000	24,000	32,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника						
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	1	1	1	1
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	1	1	1	1
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		2	2	2	2

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.*	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	1	1
3	40 до 50		
4	50 до 60	1	1
5	Преко 60		
УКУПНО		2	2
Просечна старост		50.00	51.00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	2	2	2	2
2	Женски				
УКУПНО		2	2	2	2

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.*	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година		
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15		
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		2	2

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године*	2		Стање на дан 30.06.2024. године	2
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	2		Стање на дан 30.09.2024. године	2
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	2		Стање на дан 30.09.2024. године	2
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2024.			31.12.20__	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	2		Стање на дан 31.12.2024. године	2

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	2	211,184		1	89,989	89,989				1	121,195	121,195
II	2	190,606		1	80,705	80,705				1	109,901	109,901
III	2	224,970		1	89,813	89,813				1	135,157	135,157
IV	2	221,565		1	91,922	91,922				1	129,643	129,643
V	2	230,926		1	98,856	98,856				1	132,070	132,070
VI	2	226,042		1	99,715	99,715				1	126,327	126,327
VII	2	226,931		1	97,673	97,673				1	129,258	129,258
VIII	2	227,278		1	98,278	98,278				1	129,000	129,000
IX	2	229,379		1	98,955	98,955				1	130,424	130,424
X	2	230,939		1	97,673	97,673				1	133,266	133,266
XI	2	230,939		1	97,673	97,673				1	133,266	133,266
XII	2	230,939		1	97,673	97,673				1	133,266	133,266
УКУПНО		2,681,697			1,138,925						1,542,773	
ПРОСЕК	2	111,737			94,910	94,910					128,564	128,564

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 201.	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	2	230,939	115,469	1	97,673	97,673				1	133,266	133,266
II	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,740
III	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
IV	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
V	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
VI	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
VII	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
VIII	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
IX	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
X	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
XI	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
XII	2	249,414	124,707	1	105,486	105,486				1	143,927	143,927
УКУПНО		2,974,493			1,258,019						1,716,463	
ПРОСЕК	2	123,937	123,937	1	104,835	104,835				1	143,039	143,039

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 2021.	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	2	265,926	132,963	1	112,470	112,470				1	153,456	153,456
II	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
III	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
IV	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
V	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
VI	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
VII	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
VIII	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
IX	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
X	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
XI	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
XII	2	287,199	143,600	1	121,467	121,467				1	165,732	165,732
УКУПНО		3,425,126			1,448,607						1,976,508	
ПРОСЕК	2	142,714	142,714		120,717					1	164,709	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2024. ГОДИНИ НЕ ПОПУЊАВА СЕ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				
IX				
X				
XI				
XII				
УКУПНО				

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ -

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	NJE KREDITNO ZADUZEN														
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

НИЈЕ ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2025. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
Добра						
1.	kancelarijski materijal	21,616	5,750	11,500	17,250	23,000
2.	gorivo	867,195	233,500	467,000	700,500	934,000
3.	elek energija	1,152,805	435,500	871,000	1,306,500	1,742,000
4.	rezervni delovi	57,279	15,500	31,000	46,500	62,000
5.	sitan inventar	63,836	18,500	37,000	55,500	74,000
6.	ostali materijal	217,269	58,500	117,000	175,500	234,000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		2,380,000	767,250	1,534,500	2,301,750	3,069,000
Услуге						
1	transportne usluge	78,000	20,000	40,000	60,000	80,000
2	ptt usluge	20,000	5,250	10,500	15,750	21,000
3	komunalne usluge	180,000	47,500	95,000	142,500	190,000
4	porezi I takse,putarine	85,000	21,250	42,500	63,750	85,000
5	knjigov usluge	322,000	85,000	170,000	255,000	340,000
6	neproizvodne usluge I BZR	356,000	95,000	190,000	285,000	380,000
7	reprezentacija	30,000	8,000	16,000	24,000	32,000
8	osiguranje I provizija	126,000	33,750	67,500	101,250	135,000
9	zakupnine vozila					
...						
Укупно услуге:		1,197,000	315,750	631,500	947,250	1,263,000
Радови						
1	Popravka-tekuce održavanje	1,000,000	270,000	540,000	810,000	1,080,000
2	investiciono ulaganje kto 026					
...						
Укупно радови:		1,000,000	270,000	540,000	810,000	1,080,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		4,577,000	1,353,000	2,706,000	4,059,000	5,412,000

*Претходна година