

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
3..2 000 Чачак

Број 2723/3
Дана 28.04.2025. .године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/19) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Одлуке о измени и допуни Статута ЈКП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/22) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници дана 28.04.2025. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за први квартал 2025. године који се односи на период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године у свему према предлогу стручне службе који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

У складу са чланом 22. ст. 1. тачка 4 и чл. 63 Закона о јавним предузећима, Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 131/21) и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће и чл. 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима (Службени лист града Чачка бр. 22/16), одлучено је као у диспозитиву.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,
Ивона Радојевић

Ивона Радојевић, Алексин, доктор филолошких наука

ЈКП"ЧАЧАК"ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

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

За период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године

Чачак, 24.04.2025. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноо име:	Јавно комунално предузеће за грејање "Чачак" Чачак
Седиште:	Скадарска 17, Чачак
Претежна делатност:	Пружање услуга грејања
Матични број:	07576382
ПИБ:	100890562
Надлежно министарство:	Министарство привреде Републике Србије

Делатности предузећа су:

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак основано је Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године, ради пружања услуге грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак преузело је Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »Чачак« Чачак, данас се бави искључиво производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (»Сл. гласник РС« бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа »Чачак« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 2/2001).

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 И 83/2014-др. закон), члана 5. став 3.,6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011), члана 25. и 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), донета је Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ број 22/2016,10/22).

1. Предузеће послује под именом:
2. Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак.
3. Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП »Чачак« Чачак.
4. Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6896/93 од 23.06.1993. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 48019/2005, од 06.07.2005. године.

Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности је 3530).

Програм пословања за 2025. годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа број 7172/4 од 12.12.2024. године, на које је дата сагласност Скупштине Града на седници број: 06-194/ 2024-I од 24.25 и 26. децембра 2024. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У посматраном периоду предузеће је поред отежаних услова у пословању успело да пружи у потпуности услугу грејања корисницима без прекида у испоруци топлотне енергије и да измири обавезе за енергенте. Са техничке стране предузете су све мере на отклањању не предвиђених кварова, смањењу губитака у испоруци топлотне енергије. Поремећаји на светском тржишту који се односи на набавке енергената, раст цене гаса и изазвало је већу опрезност предузећа да прати сва дешавања и утицаје за набавку енергената са једне стране и измирења обавеза за набавку енергената у већем износу у односу на претходну годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од услуга грејања, приходе од закупа гаража, издавања техничких услова, сагласности, енергетских пасоша, приходе од субвенција, условљених донација и прихода од такси на тужбе.

АОП-1005-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- се односе само на приходе од пружања услуга грејања и остварени су на већем нивоу од плана. Остварени су у већем износу из разлога нижих спољних температура у односу на план и одобравања стимулације корисницима услуга грејања у износу од 5% на задужење за претходни месец. Приходи су остварени са применом нове цене од 01.02.2025. године.

АОП-1011 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ се односе на приходе од условљених донација и остварен је податак на истом нивоу од плана.

АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на мањем нивоу од плана из разлога уштеда и рационализације трошкова.

АОП-1015 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ -су остварени на мањем нивоу од плана из разлога реализације само неопходних трошкова због угрожене ликвидности предузећа.. Основна цена гаса се мењала на месечном нивоу.

АОП-1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени на нижем нивоу у односу на план из разлога исплате зарада запослених увећаних за 8% у односу на претходну годину а у план су укалкулисани трошкови на име прековременог рада који се нису у потпуности остварили.

АОП-1019 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ, податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога не исплаћивања трошкова за солидарну помоћ.

АОП-1025 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога остварења већих пословних прихода због промене цене услуга са једне стране и смањења трошкова са друге стране.

АОП 1029 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања.

Ови приходи су остварени на нижем нивоу од плана из разлога не повећавања затезних каматних стопа које се зарачунавају на неплаћена потраживања у валутном року и повећања потраживања..

АОП-1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблаговремено измирење обавеза за набавку енергената. Трошак је већи у односу на планирани из разлога повећања кредитног задужења, повећања дуга за добављаче као и плаћања камате Интеса банци на име рефинансирања кредита.

АОП-1034 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате на узете кредите и камате по обавезама према добављачима. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога повећања каматних стопа у овом кварталном периоду на узете кредите, повећање обавеза према добављачима и плаћања пенала на име рефинансирања кредита Халк банке.

АОП-1038 ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на већем нивоу од плана из разлога повећања финансијских расхода.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих такси на тужбе корисника за неизмирени дуг. Остварени су на већем нивоу од плана из разлога повећања такси извршитеља на име спровођења поступка извршења.

АОП-1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа потраживања корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисије.

АОП-1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа пре опорезивања. Остварен је већи податак из разлога повећања цене услуга са једне стране и рационализације свих трошкова са друге стране.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 0002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је на приближном нивоу од плана.

АОП-0011 Постројења и опрема остварен је податак на истом нивоу од плана.

АОП 0012 - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност гаража као инвестиционе некретнине које се издају у закуп и остварене су на нивоу плана.

АОП 0013-НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА УЗЕТА У ЛИЗИНГ И НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога не активирања основних средстава у припреми која су започета у 2024 и 2025 години, а нису још увек активирани као и нових улагања у инвестиције које нису још активирани..

АОП-0300 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, потраживања од продаје за услуге грејања и датих аванса за енергенте. Податак је остварен у већем износу од плана из разлога смањења наплативости, већег потраживања од корисника за услуге грејања и због остварења већег потраживања по основу пореза на додату вредност.

АОП 0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога мање наплативости и повећања потраживања од корисника за услуге грејања.

АОП-0044 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА обухватају потраживања за камату корисника услуга грејања, потраживања од запослених за обавезе по основу откупа станова на 40 година чије обавезе за плаћање доспевају до годину дана и потраживања од запослених за дати зајам за огрев, уџбенике и зимницу и по основу пореза на додату вредност. Податак је остваре на мањем нивоу од плана због мање оствареног пореског кредита по основу ПДВ-а.

АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на мањем нивоу по основу потраживања за дати зајам.

АОП-0046 Потраживање за више плаћен порез, остварен је податак на већем нивоу од плана по основу створене преплате за порез на добит за 2024 годину на име уплаћених аконтација и не стварања обавезе плаћања за 2024. годину.

АОП-0051 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ПЛАСМАНИ податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога давања већег износа за зајам запосленима.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.03.2025 године.

Остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ остварен је податак на истом нивоу у односу на план.

АОП-0407 НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА остварен је податак већи од плана из разлога извршеног резервисања за отпремнине на крају 2024. године чији вредност је било непозната у време израде Програма пословања за 2025. годину.

АОП-0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења добитка за овај квартал.

АОП-0412 ГУБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења већих пословних расхода у односу на приходе.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-0420 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на нивоу плана.

АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе, остварен је податак на нивоу плана.

АОП-0429 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на приближном нивоу од плана.

АОП-0442 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа и инвестиције.

Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога немогућности измирења обавеза за енергенте из грејне сезоне према предузећу Србија гас.

АОП-0445 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак на већем нивоу од плана из разлога не измирења обавеза за енергенте из грејне сезоне.

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ исказан је податак на nižем нивоу плана из разлога мање обавезе за порез на додату вредност.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога веће наплате од корисника услуга грејања како због повећања цене услуга у 2025. години и већих прихода од услуга грејања по основу потрошње, које су измирили у овом периоду тако и на основу измирења обавеза из претходне године.

АОП-3005 Остали приливи из пословне активности обухвата приливе по основу потраживања за боловање од пео фонда, запослених, отлата станова по основу кашњења у рефундирању трошкова од стране Фонда за здравствено осигурање и приходи од субвенција Оснивача за инвестиције.Остварени су нижем износу од плана из разлога што нису била средства из буџета.

АОП-3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ податак је остварен на већем нивоу од плана а односи се на исплате добављачима за набавку робе и услуга. Остварен је износ на већем нивоу из разлога већих обавеза за енергенте на име повећања цене гаса и електричне енергије и измирење тих обавеза из кредита пословних банака, као и веће обавезе према Србија гасу на име остварене веће потрошње енергената.

АОП-3009 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога што је у плану и маса средстава на име исплате прековременог рада запослених која се није остварила у планираном износу.

АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога што нису извршена плаћања због угрожене ликвидности предузећа.

АОП 3013 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на исплате трошкова на име уплате пдв-а на фактурисану реализацију, обавезе за порез на имовину, исплате накнада по судским пресудама. Податак је остварен на нижем нивоу од плана из разлога мање обавезе по основу ПДВ-а из разлога што је предузеће имало остварен порески кредит у претходном периоду.

АОП-3020 Остали финансијки пласмани се односи на повраћај средстава запослених по основу зајма. Остварен је податак на нижем нивоу од плана из разлога исплате зајма у каснијем месецу у односу на планирани.

АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Податак је остварен на мањем нивоу од плана због недостатка финансијких средстава и нереализовања планираних инвестиција.

АОП-3031 ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ У ЗЕМЉИ остварен је податак на истом нивоу од плана

АОП-3037 Одливи готовине из активности финансирања исказан је податак на нивоу плана из разлога рефинансирања кредита Халк банке и Поштанске штедионице..

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на приближном нивоу од плана.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак у приближном нивоу од плана из разлога.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су остварене на приближном нивоу од плана

Трошкови за исплату дневница су исплаћени на већем нивоу од плана из разлога неопходних путовања за семинаре и реализацију кредитног задужења као и преговора око исплате дуга Србије гасу.

Накнаде трошкова на службеном путу су остварени на мањем нивоу од плана а из разлога авансне уплате из претходне године.

Трошкови исплате накнаде члановима Надзорног одбора су реализовани у мањем износу из разлога исплаћивања 60% накнаде до усвајања извештаја о пословању.

Трошкови исплате помоћи радницима и породици радника су остварени на мањем нивоу од плана.

Трошкови стручног усавршавања су остварени на већем нивоу од плана из разлога одржавања семинара због измена законских прописа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду је промењен број запослених на почетку и на крају посматраног периода. Три запослена са одређеног су преведена на неодређено радно време. Један запослени је примљен на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде за запослене и за пословодство су у границама планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања за 2025. годину нису планирана средства за субвенције и инвестиције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена на nižем нивоу од плана из разлога уштеда у трошковима. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана а односе се на давање и набавку рекламног материјала за новогодишње празнике, божићне и ускршње честитке, рекламе у часописима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У посматраном периоду предузеће је редовно отплаћивало рате кредита и камату према плану отплате. У овом периоду предузеће је реализовало планирано кредитно задужење и извршило рефинасирање постојећих кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом кварталном периоду предузеће је вршило улагања у инвестиције у складу са финансијским могућностима и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2024. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У овом периоду приказана су укупна потраживања од физичких и правних лица без укључене исправке потраживања.

Утужена потраживања за физичка и правна лица се односе на утужена потраживања за неизмирене услуге грејања због застарелости потраживања.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће ЈКП "ЧАЧАК" Чачак је у периоду отежаних услова у пословању успело да одговори свим захтевима грађана и пружи квалитетну и добру услугу грејања. Предузеће је као и претходних година извршило кредитно задужење како би измирило обавезе за енергенте, обезбедило сигурност у снабдевању гасом и омогућило непрекидну испоруку топлотне енергије. Важно је напоменути да и поред кредитног задужења предузеће није успело да измири дуг за енергенте у целости у односу на претходне године.

Предузеће је све активности усмерило на повећању наплативости својих услуга, наплати потраживања путем свих расположивих мера и спровођењу одлука Надзорног одбора које је донело у овом периоду.

Датум: 24.04.2025. године

 **ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК**
Директор,

Данко Ђаловић, дипл.правник

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024, Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025, Текућа година	01.01-31.03.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	733.314	833.500	350.295	368.219	105
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	693.278	802.750	343.000	362.973	106
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	693.278	802.750	343.000	362.973	106
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.190	7.800			
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	32.779	22.950	7.295	5.246	72
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	67				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	779.753	863.256	370.545	352.125	95
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	504.046	554.840	294.545	278.652	95
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	164.673	190.906	52.000	48.281	93

520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	134.346	153.113	40.000	37.220	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.353	23.197	6.000	5.639	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.974	14.596	6.000	5.422	90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	54.937	56.000	14.000	14.000	100
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	51				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.739	36.420	4.000	7.095	177
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.102	400			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.205	24.690	6.000	4.097	68
	V. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	16.094	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	46.439	29.756	20.250	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	32.501	36.250	9.250	8.868	96
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	32.119	36.000	9.000	8.868	99
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	380	250	250		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28.573	30.050	9.000	13.363	148
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25.487	27.000	6.000	8.255	138
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	50		313	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.036	3.000	3.000	4.795	160
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.928	6.200	250	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	4.495	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.823	45.906			

583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	16.555	18.000				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.079	6.950			594	
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	9.146	10.250			1.251	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	783.717	922.606	359.545	377.681		105
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	834.027	921.556	379.545	366.739		97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.050	0	10.942		0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	50.310	0	20.000	0		0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	2.002			753		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.050	0	10.189		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	52.312	0	20.000	0		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	[Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		1.000				
[722 дуг само]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
[722 пот само]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	4.834	800				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	850	0	10.189		0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	47.478	0	20.000	0		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]							

	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (развољњена) зарада по акцији	1062							

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024, Претходна година	План за 01.01-31.12.2025, Текућа година	01.01-31.03.2025		Проценаг реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	733.314	833.500	350.295	368.219	105
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	693.278	802.750	343.000	362.973	106
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	693.278	802.750	343.000	362.973	106
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.190	7.800			
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	32.779	22.950	7.295	5.246	72
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	67				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	779.753	863.256	370.545	352.125	95
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	504.046	554.840	294.545	278.652	95
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	164.673	190.906	52.000	48.281	93

520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	134.346	153.113	40.000	37.220	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.353	23.197	6.000	5.639	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.974	14.596	6.000	5.422	90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	54.937	56.000	14.000	14.000	100
[58, осим 583, 585 i 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	51				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.739	36.420	4.000	7.095	177
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.102	400			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.205	24.690	6.000	4.097	68
	V. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	16.094	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	46.439	29.756	20.250	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	32.501	36.250	9.250	8.868	96
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	32.119	36.000	9.000	8.868	99
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	380	250	250		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28.573	30.050	9.000	13.363	148
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25.487	27.000	6.000	8.255	138
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	50		313	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.036	3.000	3.000	4.795	160
	Е. ДОВИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.928	6.200	250	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	4.495	0
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.823	45.906			

583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	16.555	18.000				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.079	6.950			594	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	9.146	10.250			1.251	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	783.717	922.606	359.545	377.681		105
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	834.027	921.556	379.545	366.739		97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.050	0	10.942		0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	50.310	0	20.000	0		0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	2.002			753		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.050	0	10.189		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	52.312	0	20.000	0		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	[Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		1.000				
[722 дуг. само]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
[722 пот. само]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	4.834	800				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	850	0	10.189		0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	47.478	0	20.000	0		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]							

	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Проценат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стагнa имовинa (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	797.220	763.050	780.680	784.269	100
01	И. Нематеријална имовинa (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.895	8.260	8.990	9.651	107
010	1. Улатања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	9.895	8.260	8.990	9.651	107
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовинa узета у лизинг и нематеријална имовинa у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	786.383	753.890	770.690	773.676	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	615.071	589.000	612.000	607.129	99
023	2. Постројења и опрема	0011	157.050	157.000	152.000	151.391	100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.690	3.690	3.691	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8.244	2.000	1.000	9.137	914
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улатања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.328	2.200	2.000	2.328	116

029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015						
029(део)	7. Аванси за некретности, 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	942	900	1.000	942	94	
040(део), 041(део), 042(део)	I. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019						
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020						
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije 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	942	900	1.000	942	94	
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028						
288	B. Одложена пореска средства	0029						
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	337.091	272.829	252.199	357.563	142	
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.005	28.500	34.500	28.452	82	
10	1. Материјал, резерви делови, адат и ситан инвентар	0032	24.727	28.000	34.000	28.099	83	
11 и 12	2. Неодовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	278	500	500	353	71	

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. Стагна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037						
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86.202	226.429	194.199	301.125		155
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	86.202	226.429	194.199	301.125		155
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	83.794	12.000	12.000	8.926		74
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	75.487	5.000	5.000	619		12
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	8.307	7.000	7.000	8.307		119
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.383	1.700	7.000	10.794		154
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.383	1.700	7.000	10.794		154
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	2.746	1.500	1.500	6.778	452
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	137.961	2.700	3.000	1.488	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.134.311	1.035.879	1.032.879	1.141.832	111
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		8.554	8.554	8.554	100
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	356.433	364.879	364.029	366.622	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	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.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОВИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	317.244	317.000	317.000	317.244	100
Дуговини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.641	7.000	7.000	8.641	123
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.114	850	0	12.303	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.114			2.114	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		850		10.189	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	47.478	39.165	39.165	47.478	121
350	1. Губитак ранијих година	0413		19.165	19.165	47.478	248
351	2. Губитак текуће године	0414	47.478	20.000	20.000		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	81.612	257.000	393.000	398.283	101
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.283	23.000	23.000	28.283	123

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.283	22.000	22.000	28.283	129
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.000	1.000	1.000		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52.329	234.000	370.000	370.000	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	52.329	234.000	370.000	370.000	100
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	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	38.230	40.000	40.000	38.231	96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	198.260	170.000	185.000	193.260	104
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	459.776	204.000	50.850	145.436	286
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	191.520	84.000	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	191.520	84.000			

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	34.098				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	208.274	105.000	35.000	130.964	374
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	208.274	105.000	35.000	130.964	374
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	25.884	15.000	15.850	14.472	91
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.102			14.472	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на доплату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.782	15.000	15.850		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.134.311	1.035.879	1.032.879	1.141.832	111
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554	100

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Проценат реализација
				Плани	Реализација	
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	784.941	881.700	310.000	344.407	111
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	763.657	871.700	300.000	343.667	115
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.284	10.000	10.000	740	7
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	847.950	970.000	441.800	454.352	103
1. Исплате добљивачима и дати аванси у земљи	3007	656.493	750.000	371.800	399.036	107
2. Исплате добљивачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167.197	185.000	50.000	47.151	94
4. Плаћене камате у земљи	3010	19.475	30.000	15.000	7.945	53
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	990				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.795	5.000	5.000	220	4
8. Остали одливи из пословних активности	3014					

у 000 динара

1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	63.009	88.300	131.800	109.945	83
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.747	8.000	1.500	1.245	83
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и бродовских средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	7.747	8.000	1.500	1.245	83
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	33.048	17.500	17.500	9.831	56
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и бродовских средстава	3025	25.404	10.000	10.000	1.143	11
1	3. Остали финансијски пласмани	3026	7.644	7.500	7.500	8.688	116
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	25.301	9.500	16.000	8.586	54
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	306.591	395.000	395.000	370.000	94
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	127.413	370.000	370.000	370.000	100
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	179.178	25.000	25.000		

1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035						
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036						
1	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	221.718	297.500	247.500	247.437	100	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	83.006	270.000	220.000	179.178	81	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	137.521	25.000	25.000	66.283	265	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
1	6. Остале обавезе	3043	306	2.500	2.500	1.976	79	
1	7. Финансијски лизинг	3044						
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	885					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (1 - II)	3046	84.873	97.500	147.500	122.563	83	
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0	
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.099.279	1.284.700	706.500	715.652	101	
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.102.716	1.285.000	706.800	711.620	101	
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	4.032	0	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.437	300	300	0	0	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.183	1.500	1.500	2.746	183	
1	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
1	D. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						

1	1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.746	1.200	1.200	6.178	565
---	---	------	-------	-------	-------	-------	-----

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		110 197 557	27 389 878	26 807 739	98
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		153 113 436	38 050 920	37 220 369	98
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		176 310 121	43 815 634	42 859 255	98
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	84	84	84	100
4.1	- на неодређено време		76	76	76	100
4.2	- на одређено време		8	8	8	100
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора		603 774	150 943	88 889	59
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла		3 700 000	925 000	1 225 994	133
20	Дневнице на службеном путу		380 000	87 000	104 502	120
21	Накнаде трошкова на службеном путу		90 000	30 000	800	3
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3 500 000	1 000 000	0	0
23	Број прималаца отпремнине		9	9	0	0
24	Јубиларне награде		582 210	250 000	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда		2	2	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		5 400 000	4 000 000	4 002 105	100
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200 000	200 000	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		595 000	150 000	207 180	138

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



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)		
	Стање на дан 31.12.2024	73			11			0		
	Одлив кадрова				4					
	Пријем	3			1					
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		76	29	47	8	5	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103.107	75.121	91.977	67.318
	Највиша појединачна зарада	254.675	181.369	252.014	179.504
	Просечна зарада	149.398	104.728	140.593	101.403
	Најнижа појединачна зарада	268.600	191.130	264.762	188.441
Пословодство	Највиша појединачна зарада	283.640	201.674	273.194	194.951
	Просечна зарада	283.640	201.674	270.383	192.381

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЛИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
УКУПНО:			0	0	0	0

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

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

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



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2024					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	8.550.000	7.737.356	7.737.356	0	
УКУПНО	20.550.000	19.737.356	19.737.356	0	

План за период 2025					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01 до 31.03.2025.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета *	0				0
УКУПНО	0	0		0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета *	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције	0						0
Остали приходи из буџета *	0						0
УКУПНО	0			0		0	0

Датум

[М.Р.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Образи 6

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	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100.000,00	64.722,00	64,72
6.	Реклама и пропaгaнда	440.000,00	440.000,00	440.000,00	200.000,00	232.954,00	116,48
7.	Остало	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00	11.342,00	11,34

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

Датум _____ [М.Р.]

Овлашћено лице



Предприятие: ЖКП Чаянск Чаянск
Матричный номер: 75/6382
Плановый курс: _____

КРЕДИТНАЯ ЗАДЛЖЕННОСТЬ

Кредитор	Наименование кредита / Проекта	Валюта	Утвержденный взносом кредита	Гарантийная поддержка да/не	Степень кредитной защиты на 31.03.2025 годовую определенно и валюту	Степень кредитной защиты на 31.03.2025 годовую у ликвидности	Годовая повышенная кредитная	Риск отсрочки без возврата платежа	Период погашения (Grace period)	Даты погашения отсрочки	Курс погашения стоимость	Бюджет отсрочки погашения	План платежей по кредиту за текущий год					у ликвидности		
													Главная платеж кредит	Главная другая кредит	Главная третья кредит	Главная четвертая кредит	Камата погашения кредит	Камата другая кредит	Камата третья кредит	Камата четвертая кредит
Должник кредитор	УАЛК БАНКА	ЕВР	Не	Не			2024	22.05.2024	22.06.2024	22.06.2024	6,74	6	127 527 469				2 059 549			
Должник кредитор	ПОШТАНСКА ШТЕДНИЦА ЕВР	ЕВР	Не	Не			2024	18.02.2026	18.10.2024	18.10.2024	6,41	3	104 291 803				966 042			
Должник кредитор	НОВИ КРЕДИТ	РСД	370 000 000	Не		370 000 000	2025	2030	2025	19.10.2025	5,75	3	0				0			
Должник кредитор	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	РСД	Не	Не			2025	2026	2025			12	0				0			
Условно кредитная задлженность			370 000 000	Не		0	370 000 000						231 819 272	0	0	0	3 025 591	0	0	0
Общая сумма по ликвидности																				
Общая сумма по ликвидности																				

* За стране кредиты не включены в балансы в соответствии с законодательством Республики Беларусь

* Условно степень кредитной задлженности определяется по состоянию на 31.03.2025 - у образцу 10

Датум:

[М.Р.]

Одобрено:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН			11.553,73
	0068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			290.126,85
	0068	ЧЕКОВИ			198.481,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		342,96
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.489.848,46
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈДБАНКА		957.445,14
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.450,38
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ИНТЕСА		78,83
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			88.700,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР(СУБВЕНЦИЈЕ)		306,83
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА		4.388,39
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		5.033,66
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43

	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОПЕ		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55
	Укупно у динарима			0,00	3.084.730,61
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН			11.553,73
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА(КРЕДИТ АГРИКОПЕ)		88,40
31.03.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.450,38
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЈКБАНКА		886.541,24
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		2.807.159,65
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		198,96
	0068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА		76,83
	0068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ			287.079,39
	0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ			1.301.487,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУБВЕНЦИЈЕ		110,98
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 2021		134.376,35
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		1.219.795,74
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БОЈОБАНСКА БАНКА		92.984,90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		1.095,43
	0068	Укупно у динарима		0,00	6.779.789,53
30.06.2025	0068	Укупно у динарима			0,00
30.09.2025	0068	Укупно у динарима			0,00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице



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	105.820.000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	184.037.068	0	0	0
дуже од 12 месеци	289.104.556	0	0	0
УКУПНО:	578.961.624	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	124.764.205	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	124.764.205	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	1	200.000	5.000	272.143.205

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЗАПОСЛЕНИ БАРАЛИЋ РАДОЈКО-СПОР ИЗ РАДНОГ ОДНОСА	200.000,00
грађани за неплаћене услуге грејања	272.143.200,00

* 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



Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Одлуке о расподела остварене добити или покриву губитка										
	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добирања сагласности оснивања	Број акта којим је добирена сагласности оснивања	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	26.02.2021	1438	29.06.2021	06-109/22	Добитак	10.391.054,00	80,00	8.323.843,00	20,00	2.078.211,00	NEKASPOREĐENA DOBIT
2021	29.04.2022	24563	26.06.2022	06-78/23	Добитак	21.132.268,00	80,00	16.905.615,00	20,00	4.226.454,00	NEKASPOREĐENA DOBIT
2022	29.03.2023	24563	18.05.2023	06-78/2023-1	Добитак	1.481.447,00	80,00	1.185.158,00	20,00	296.289,00	NEKASPOREĐENA DOBIT
2023	26.03.2024	18294	06.12.2024	06-174/2024-1	Губитак	47.842.637,00	0,00	0,00			
2024	28.03.2025	21397			Губитак	47.477.995,00	0,00	0,00			

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*
2020	500.000,00	29.05.2020	06-39/2020-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2019
	500.000,00	29.06.2020	06-39/2020-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2019
	969.042,00	28.09.2020	06-39/2020-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2019
	1.969.042,00	= Укупно		
2021	8.312.843,00	05.07.2021	06-110/2021-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2020
	8.312.843,00	= Укупно		
	1.000.000,00	31.10.2022		
	2.500.000,00	30.12.2022		
2022	3.000.000,00	29.12.2022		
	1.000.000,00	16.12.2022		
	7.500.000,00	= Укупно		
	1.000.000,00	26.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
2023	1.000.000,00	24.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
	3.000.000,00	29.12.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
	1.000.000,00	31.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
	2.500.000,00	30.12.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
	1.000.000,00	28.02.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
	1.000.000,00	31.10.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
	1.000.000,00	27.01.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
	1.000.000,00	16.12.2023	06-109/2022-1	по одлуци о газародеи добити из претходних година 2022
	12.500.000,00	= Укупно		
		= Укупно		

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

