

ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
3.2000 Чачак

Број 499/4
Дана 30.01.2026. године

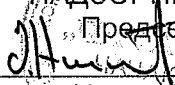
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016 и 88/19) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017) и Одлуке о измени и допуни Статута ЈКП "Чачак" Чачак („Сл. лист града Чачка“бр. 15/22) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници дана 30.01.2026. године, донео је


ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за четврти квартал 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"

Драган Николит, дип. биолог



JKП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
3.2.000 Чачак

Број 499/4
Дана 30.01.2026. 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 JKП „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/22) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак, на седници дана 30.01.2026. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за четврти квартал 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.

JKП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Драган Николић, дип. биолог



**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 31.12.2025. године

Чачак, 28.01.2026. 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 ускладђивању 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 нижем нивоу од плана. Остварени су у већем износу из разлога нижих спољних температура у односу на план, повећања броја корисника 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 донација, као и приходи од Министарства за енергетски угрожене купце и накнаде од Фонда за здравствено осигурање на име боловања запослених.

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

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 и смањена је од априла месеца.

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 до 13,8% увећане масе зарада 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 запосленима у случају дуже и теже болести, мање исплате накнада на име отпремнине запослених у односу на план пословања.

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 неблагоприятно 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 Халк 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 рефинасирања кредита Халк банке.

АОП-1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен на мањем 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 мањем нивоу од плана из разлога мањег утужења корисника.

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.

АОП-0300 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха материјала, потраживања од продаје за услуге грејања и датих аванса за енергенте. Податак је остварен на мањем нивоу од плана из разлога смањења набавки залиха материјала због уштеда и рационализације трошкова.

АОП-0031 ЗАЛИХЕ податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога уплате аванса за гас.

АОП 0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ исказан је податак на мањем нивоу од плана из разлога повећане исправке потраживања која је књижена да дан 31.12.2024. године.

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 додатну вредност. Податак је остварен на мањем нивоу од плана због мање оствареног пореског кредита по основу ПДВ-а.

АОП-0045 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА податак је остварен на већем нивоу од плана, по основу потраживања за дати зајам запосленима из разлога датог већег износа од планираног.

АОП-0046 Потраживање за више плаћен порез, остварен је податак на мањем нивоу од плана по основу створене преплате за порез на добит за 2024 годину на име уплаћених аконтација.

АОП-0051 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ПЛАСМАНИ податак је остварен на нивоу од плана.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 31.12.2025 године.

Остварен је податак на истом 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 нето добитка за овај квартални период.

АОП-0412 ГУБИТАК остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога остварења већег губитка за 2024 годину у односу на план.

АОП-0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег резервисања за отпремнине за претходну годину.

АОП-0420 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога кредитног задужења и плана отплате где је предузеће добило грејс период отплате у односу на план.

АОП-0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе, остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога што је добијен грејс период од 6 месеци у отплати кредита.

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 мањем нивоу од плана из разлога измирења обавеза за енергенте из грејне сезоне према предузећу Србија гас путем кредитног задужења.

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

АОП-0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ исказан је податак на приближном нивоу плана.

АОП-0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога већег задужења и основице за обрачун пдв-а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-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 пио фонда запослених, отлата станова по основу кашњења у рефундирању трошкова од стране Фонда за здравствено осигурање, исплата накнаде за рефундирање трошкова услуге грејања од стране Министарства рударства и енергетике. Остварени приходи су мањи од планираних по основу тога што нису одобрена средства за субвенције од Оснивача.

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 вишем нивоу од плана из разлога што је извршена исплата зарада за децембар месец 2025. године у децембру.

АОП-3010 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ податак се односи на измирење обавеза за камате према банкама и добављачима. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога што су измирене камате ЈП „Србијагас“ из кредитног задужења, као и плаћање камата банци на узето кредитно задужење које има грејс период, а самим тим и већу камату.

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 већем нивоу од плана из разлога већих обавезе по основу ПДВ-а из разлога.

АОП-3020 Остали финансијски пласмани се односи на повраћај средстава запослених по основу зајма.

Остварен је податак на већем нивоу од плана из разлога исплате зајма у већем износу од плана.

АОП 3025 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Податак је остварен на већем нивоу од плана из разлога потребе набавке опреме.

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 приближном нивоу од плана из разлога рефинансирања кредита Халк банке и Поштанске штедионице.

АОП-3048 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је на већем нивоу од плана из разлога остварених већих прилива од продаје.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани је податак на већем нивоу од плана из разлога остварених већих одлива средстава за добављаче.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су остварене на nižем нивоу од плана из разлога не искоришћених средстава по основу прековременог рада, одсуства запослених због коришћења боловања итд.

Трошкови за исплату дневница су исплаћени на приближном нивоу од плана. 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. Како је предузеће претходну пословну годину пословало са губитком, предузеће нема услов за исплату разлике накнаде члановима надзорног одбора. Трошкови исплате помоћи радницима и породици радника су остварени на мањем нивоу од плана.

Трошкови стручног усавршавања су остварени на мањем нивоу од плана из разлога уштеде у трошковима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду је промењен број запослених на почетку и на крају посматраног периода. Један запослени на је отишао у пензију. Два запослена су примњена 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 остварени 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. У последњем кварталу предузеће је вршило исплату камате по кредиту.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом кварталном периоду предузеће је вршило улагање у инвестиције у складу са финансијским могућностима и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2025. 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.

У односу на трећи квартални период укупна потраживања од купаца су повећана из разлога што се у овом периоду врши задужење за варијабилни и фиксни део.


Када је реч о обавезама оне су повећане јер је извршено задужење за потрошњу гаса у грејној сезони 2025/2026.

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.

Предузеће је у овом кварталном периоду 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. Све активности су усмерене на повећању наплативости својих потраживања, склапање репрограма и спречавање утужења корисника.

Датум: 28.01.2026. године


ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
Директор,
Данко Паловић, дипл. правник

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

Поз. бр.	Поз. опис	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
22 и 604	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	733.314	833.500	833.500	894.290	107
23 и 605	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
2 и 614	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	693.278	802.750	802.750	873.400	109
23 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	693.278	802.750	802.750	873.400	109
	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.190	7.800	7.800		
	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
5	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32.779	22.950	22.950	20.890	91
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	67				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	779.753	863.256	863.256	840.591	97
	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	504.046	554.840	554.840	549.436	99
	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	164.673	190.906	190.906	185.262	97

у 000 динара

	1017	134.346	153.113	153.113	151.066	99
1. Трошкови зарада и накнада зарада						
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.353	23.197	23.197	22.886	99
3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.974	14.596	14.596	11.310	77
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	54.937	56.000	56.000	55.801	100
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	51				
VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.739	36.420	36.420	30.264	83
VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.102	400	400		
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.205	24.690	24.690	19.828	80
V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	53.699	0
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	46.439	29.756	29.756	0	0
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	32.501	36.250	36.250	33.272	92
И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	32.119	36.000	36.000	33.270	92
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	380	250	250		
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2			2	
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	28.573	30.050	30.050	31.487	105
И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25.487	27.000	27.000	26.378	98
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	50	50	313	626
IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.036	3.000	3.000	4.796	160
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.928	6.200	6.200	1.785	29
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1039	10.823	45.906	45.906		

85 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	16.555	18.000	18.000	42.000	233
	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	7.079	6.950	6.950	6.298	91
	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	9.146	10.250	10.250	9.019	88
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	783.717	922.606	922.606	933.860	101
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	834.027	921.556	921.556	923.097	100
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.050	1.050	10.763	1.025
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	50.310	0	0	0	0
	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	2.002				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.050	1.050	10.763	1.073
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	52.312	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1.000	1.000	1.000	7.500	750
г. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
г. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	4.834	800	800		
	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	850	850	3.263	444
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	47.478	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	797.220	763.050	763.050	756.241	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.895	8.260	8.260	11.664	141
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	9.895	8.260	8.260	11.664	141
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	786.383	753.890	753.890	743.776	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	615.071	589.000	589.000	583.301	99
023	2. Постројења и опрема	0011	157.050	157.000	157.000	140.446	89
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.690	3.690	3.690	3.690	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8.244	2.000	2.000	14.149	707
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.328	2.200	2.200	2.190	100

у 000 динара

029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. Бюрошка средства	0017						
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	900	900	801			89
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани 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 (лати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартисе 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	801			89
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028						
288	B. Оложена пореска средства	0029						
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	337.091	272.829	314.135			115
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.005	28.500	29.221			103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.727	28.000	28.801			103
11 и 12	2. Неовршена производа и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	278	500	420			84

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	Ш. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037						
20	Ш. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86.202	226.429	226.429	109.884	49	
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	86.202	226.429	226.429	109.884	49	
205	2. Потраживања од кулаца 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	9.817	82	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	75.487	5.000	5.000	9.010	180	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	8.307	7.000	7.000	807	12	
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.383	1.700	1.700	1.449	85	
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	1.700	1.449	85	
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	4.138	276
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	137.961	2.700	2.700	159.626	5.912
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.134.311	1.035.879	1.035.879	1.070.376	103
	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		8.554	8.554	8.554	100
	[ПАСИВА]						
30, осим 306	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	356.433	364.879	364.879	359.697	99
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.194	93.194	93.194	93.194	100
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, и других компоненти осталог свобухватног резултата	V. ПОЗИТВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	317.244	317.000	317.000	317.244	100
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.641	7.000	7.000	8.393	120
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.114	850	850	3.263	384
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.114				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		850	850	3.263	384
35	VIII. УЧЕЊЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	47.478	39.165	39.165	45.611	116
351	1. Губитак ранијих година	0413		19.165	19.165	45.611	238
	2. Губитак текуће године	0414	47.478	20.000	20.000		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	81.612	257.000	257.000	294.440	115
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.283	23.000	23.000	27.218	118

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.283	22.000	22.000	26.218	119
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	1.000	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52.329	234.000	234.000	267.222	114
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	234.000	267.222	114
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	38.230	40.000	40.000	38.231	96
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	198.260	170.000	170.000	178.260	105
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	459.776	204.000	204.000	199.748	98
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	191.520	84.000	84.000	82.222	98
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	84.000	82.222	98

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	105.000	100.763	100.763	96
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	208.274	105.000	105.000	100.763	100.763	96
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25.884	15.000	15.000	16.763	16.763	112
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.102					
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.782	15.000	15.000	16.763	16.763	112
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						
	Ђ. 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	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.134.311	1.035.879	1.035.879	1.070.376	1.070.376	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8.554	8.554	8.554	8.554	8.554	100

Овлашћено лице: _____

Датум: _____



Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	784.941	881.700	881.700	931.249	106
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	763.657	871.700	871.700	929.401	107
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	21.284	10.000	10.000	1.848	18
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	847.950	970.000	970.000	1.010.872	104
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	656.493	750.000	750.000	772.567	103
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167.197	185.000	185.000	188.580	102
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	19.475	30.000	30.000	39.035	130
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	990				
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.795	5.000	5.000	10.690	214
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					

1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	63.009	88.300	88.300	79.623	90	
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.747	8.000	8.000	8.625	108	
1	1. Продаја акција и удела	3018						
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	7.747	8.000	8.000	8.625	108	
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
1	5. Примљене дивиденде	3022						
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	33.048	17.500	17.500	27.581	158	
1	1. Куповина акција и удела	3024						
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.404	10.000	10.000	18.893	189	
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	9.500	18.956	200	
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	306.591	395.000	395.000	375.831	95	
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	5.831	23	

1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035						
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036						
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	221.718	297.500	297.500	275.329		93
1	1. Окуп сопствених акција и удела	3038						
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	83.006	270.000	270.000	270.540		100
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	137.521	25.000	25.000			
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
1	6. Остале обавезе	3043	306	2.500	2.500	4.789		192
1	7. Финансијски лизинг	3044						
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	885					
1	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	84.873	97.500	97.500	100.502		103
1	IV. Нето одливи 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	1.284.700	1.315.705		102
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.102.716	1.285.000	1.285.000	1.313.782		102
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	1.923		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	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						

1.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.746	1.200	1.200	4.669	389
----	---	------	-------	-------	-------	-------	-----

WB

Овлашћено лице: _____



Датум: _____

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
Матични број: 7576382

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.-31.12.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	96.696.289	110.197.557	110.197.557	108.284.639	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	134.345.634	153.113.436	153.113.436	151.065.774	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	154.698.999	176.310.121	176.310.121	173.952.239	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	84	100
4.1.	- на неодређено време	76	76	76	73	96
4.2.	- на одређено време	8	8	8	11	138
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	355.555	603.774	603.774	355.555	603.774	603.774	355.555		59
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3		100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију									
18	Број чланова Комисије за ревизију*									
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.176.999	3.700.000	3.700.000	3.176.999	3.700.000	3.700.000	5.073.410		137
20	Дневнице на службеном путу	353.595	380.000	380.000	353.595	380.000	380.000	378.282		100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.748	90.000	90.000	81.748	90.000	90.000	11.810		13
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.953.077	3.500.000	3.500.000	1.953.077	3.500.000	3.500.000	2.627.190		75
23	Број прималаца отпремнине	3	9	9	3	9	9	5		56
24	Јубиларне награде	351.103	582.210	582.210	351.103	582.210	582.210	304.953		52
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	2	2	2	2	2		100
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	4.491.266	5.400.000	5.400.000	4.491.266	5.400.000	5.400.000	4.214.377		78
28	Стипендије									
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200.000	200.000		200.000	200.000	171.999		86

30	Трошкови стручног усавршавања запослених	615.210	595.000	595.000	494.630	83
----	--	---------	---------	---------	---------	----

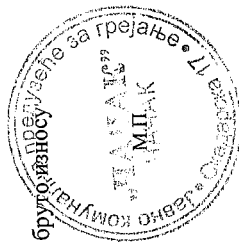
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

WS

Овлашћено лице: _____

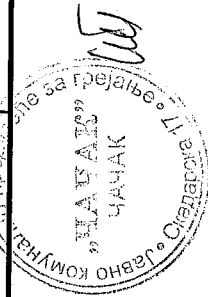
Датум: _____



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

[u dinarima]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.121	91.977	67.318
	Највиша појединачна зарада	181.369	255.509	181.954
	Просечна зарада	108.210	151.672	106.711
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.130	264.762	183.440
	Највиша појединачна зарада	201.674	270.852	192.709
	Просечна зарада	201.655	269.866	192.018



* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

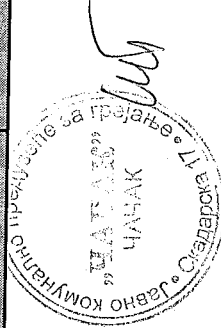
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2025. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
		УКУПНО:	0	0	0	0

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

У динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01-31.12.2025. године				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (продела)	Неутрошено	
		УКУПНО:	0	0	0	0	0
			1	2	3	4 (2-3)	5

а: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
њим дан тромесечеја за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2024						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	6.550.000	6.541.156	6.541.156	0	0,545096333	
Остали приходи из буџета*	8.550.000					
УКУПНО	29.100.000	19.737.356	19.737.356	0	1,644779667	

у динарима

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		

у динарима

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

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

Период од 01.01 до 30.06.2025.

у динарима

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

Период од 01.01 до 30.09.2025.

у динарима

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

Период од 01.01 до 31.12.2025.

у динарима

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	0	0

Датум

Датум: _____

[М.Р.]



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Чачак Чачак
 Матични број: 7576382

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.
					План
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортеке активности	270.000,00	283.280,00	270.000,00	270.000,00
5.	Репрезентација	280.000,00	277.530,00	280.000,00	280.000,00
6.	Реклама и пропаганда	440.000,00	456.030,00	440.000,00	440.000,00
7.	Остало	350.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00

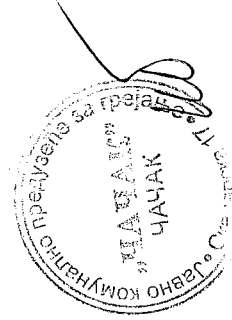
Редни број	Спонзорство		Донације	
	1	2	3	4
	Прималац	Намена	Износ	Прималац
				5
				Намена

Образац 6

у динарима

12.2025.	Процент реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
Реализација	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
254.030,00	94,09
256.638,00	91,66
362.409,00	82,37
228.732,00	65,35

Хуманитарне активности		
6	7	9
Износ	Прималац	Износ
	Намена	



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

НА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	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	ХАЛКБАНКА		957.445,14
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.450,38
	0068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ИНТЕСА		78,83
31.12.2024	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 АГРИКОЛЕ		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 АГРИКОЛЕ)		88,40
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА		14.790,55

0068	ТЕКУЋИ РАЧУН				22.450,38
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА			886.541,24
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНКА			2.807.159,65
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА			198,96
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			76,83
0068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА			287.079,39
0068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ				1.301.487,00
0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ				110,88
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУВВЕНЦИЈЕ			134.376,35
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА 2021			1.219.795,74
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			92.984,90
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА			1.095,43
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА		0,00	6.779.789,53
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			15.889.466,15
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА			338.407,37
0068	ЧЕКОВИ				0,00
0068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ				406.177,65
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН				553,73
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН				198,96
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			1.745.279,71
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА			537.550,88
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНК			22.450,38
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА			14.790,55
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА			88,40
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	РБА БАНКА(КРЕДИТ АГРИКОЛ)			1.095,43
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА			2.321,90
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА			171.938,33
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУВВЕНЦИЈЕ			643.006,00
0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ				76,83
0068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА				210,00
0068	ПРЕДАЗНИ РАЧУН			0,00	19.775.612,47
0068	Укупно у динарима	ИНТЕСА			76,83
0068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА				545.638,00
0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ				101,80
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУВВЕНЦИЈЕ			230.987,48
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА			17.295.556,24
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			2.321,90
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА			1.095,43
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ			88,40
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА			14.790,55
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА			22.450,38
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНК			210.645,73
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА			1.696.569,31
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР			198,96
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН				533,73
0068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ				337.371,86
0068	Укупно у динарима			0,00	20.558.466,60
0068	ПЛАЋНЕ КАРТИЦЕ				137.787,13
0068	ОСТАЈА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА			76,23
0068	БЛАГАЈНА ГОТОВИНЕ				81.674,00
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-СУВВЕНЦИЈЕ			165,08
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА			101.700,71
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			2.347.992,15
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА			2.321,90
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА			1.095,43
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛЕ			88,40
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕРСТЕ БАНКА			14.790,55
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ДИРЕКТНА БАНКА			22.450,38
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ХАЛКБАНК			232.476,41
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА			1.194.834,01

31.03.2025

30.06.2025

30.09.2025

0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	198.56
0068	ТЕКУЋИ РАЧУН		353.73
31.12.2025	Укупно у динарима		4.138.205,07

Османлићено лице



[Handwritten signature]

Датум _____

Потраживања, обавезе и судски спорови

Образац 11

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	98.000.000	12.101.544	212.467.829
од 3 месеца до 12 месеци	184.037.068	40.645.485	61.067.166	63.477.899
дуже од 12 месеци	289.104.556	281.356.659	307.457.085	299.025.409
УКУПНО:	578.961.624	420.002.144	380.625.795	574.971.137

* 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	1.915.188	8.308.113	100.759.500
од 3 месеца до 12 месеци	0	8.000.000	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	124.764.205	9.915.188	8.308.113	100.759.500

* 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	5.000	29.005.409	2	1.000.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Година из које испуне обавезе	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит. / губитак (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	NEKASPOREBENA DOBIT
2021	29.04.2022	2456/3	26.06.2022	06-78/23	Добитак	21.132.268,00	80,00	16.905.615,00	NEKASPOREBENA DOBIT
2022	29.03.2023	2128/3	18.05.2023	06-78/2023-1	Добитак	1.481.447,00	80,00	1.185.158,00	NEKASPOREBENA DOBIT
2023	26.03.2024	1829/4	06.12.2024	06-174/2024-1	Губитак	47.842.637,00	0,00	0,00	
2024	28.03.2025	2139/7	11.06.2025	06-66/2025-1	Губитак	47.477.995,00	0,00	0,00	

помена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУДЖЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година плате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	Износ	Опис*
2020	500.000,00	29.05.2020	06-39/2020-1	по одлуци о расподели добити из претходних година 2019		
	969.042,00	28.09.2020	06-39/2020-1	по одлуци о расподели добити из претходних година 2019		
	500.000,00	29.06.2020	06-39/2020-1	по одлуци о расподели добити из претходних година 2019		
2021	1.969.042,00			= УКУПНО		
	8.312.843,00	05.07.2021	06-110/2021-1	по одлуци о расподели добити из претходних година 2020		
	8.512.843,00			= УКУПНО		
2022	2.500.000,00	30.12.2022	2128/3			
	3.000.000,00	29.12.2022	2128/3			
	1.000.000,00	31.10.2022	2128/3			
2024	1.000.000,00	16.12.2022	2128/3			
	7.500.000,00			= УКУПНО		
				= УКУПНО		

обит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

