

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 26. августа 2025. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2025.-30.6.2025. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 450-8-1 од 31.7.2025. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 103/20), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2025.-30.6.2025. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 450-8-1 од 31.7.2025. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 31.7.2025. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2025.-30.6.2025. године, број 4537 од 30.7.2025. године и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-4-45/2/2025, 26. август 2025. године

Заменик председника
Зоран Стевановић



,На основу члана 47. Статута ЈКП"Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 31.07.2025. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.06.2025. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 450-8-1
31.07. 2025 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.06.2025. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.06.2025. године , заведен под бројем 4537 од 30.07.2025. године.

Председник Надзорног одбора

Драган Лазаревић



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 4537

30.07. 2025 год.
МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Младеновац, 30.07.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Годишњи програм пословања за 2025. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 20.12.2024. године и донео одлуку бр.65-12-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 27.12.2024. године, под бројем I-00-06-1-58/6/2024 .

Ребаланс I Програма пословања за 2025. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 20.03.2025. године и донео одлуку бр. 450-2-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2025. годину дана 25.03.2025. године, под бројем I-00-06-1-59/6/2025.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 30.06.2025. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма за 2025. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.546.294 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 749.911 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 546.590 м³.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 310.851 хиљаде динара, остварени расходи износе 335.050 хиљаде динара. Предузеће је у првој половини године пословало са негативним резултатом у износу од 24.199 хиљада динара. Разлог тога је изостанак појединих планираних прихода од стране оснивача и реализованог трошка камате по основу дуга који ЈКП „Младеновац“ има према ЕПС-у ад.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2025. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су мањи од одлива за 62.885 хиљаде динара. Одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето прилив из активности финансирања износе 63.718 хиљаде динара, наведени прилив је остварен по основу добијања дугорочног кредита за обртна средства код Банке Поштанска штедионица. Из наведеног кредита предузеће је намирило део својих обавезе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до јуна 2025.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2025. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2024. године износи 252. Током периода од 01.01.2024. до 30.06.2025. године је било одлива 2 радника која су дала отказ и прилива 2 радника на извршилачким радним местима .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Током наведеног периода реализован је само један део од планираних уплата средстава из буџета по основу субвенција за рекултивацију депоније, водомере и хидрофоре и набавку металних контејнера.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене, било је одступања у односу на планиране за извештајни период у делу трошкова везаних за репрезентацију.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености дошло до додатног кредитног задуживања код Банке Поштанске штедионице по основу дугорочног кредита за обртна средства у износу од 77 милиона динара. За наведени кредит ГО Младеновац је гарант у смислу уступања свих уговора из редовних активности током периода отплате кредита, односно у наредних 5 година.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће није реализовало инвестиционе активности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, предузеће је своје активности делимично обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2025. годину.

Датум 30.07.2025.


Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	544.628	673.028	334.814	298.400	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.479	1.500	750	696	93%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.479	1.500	750	696	93%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	505.600	625.833	296.714	283.595	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	505.600	625.833	296.714	283.595	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.500	960	480	498	104%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.049	44.735	36.870	13.611	37%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	552.524	677.441	337.085	318.299	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.313	1.500	750	696	93%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116.836	166.480	80.340	65.768	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346.118	414.936	208.733	204.293	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	288.447	341.265	171.682	169.110	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43.700	51.702	26.010	25.620	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.971	21.969	11.041	9.563	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.000	14.500	7.000	7.250	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.258	59.125	29.562	30.559	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		500	500	500	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.999	20.400	10.200	9.233	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.896	4.413	2.271	19.899	876%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17.000	17.000	8.500	10.126	119%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.000	17.000	8.500	10.126	119%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.879	6.000	3.000	10.806	360%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.879	6.000	3.000	10.806	360%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11.121	11.000	5.500		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				680	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.853	3.000	1.500	2.325	155%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.811	9.000	4.500	5.945	132%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	566.481	693.028	344.814	310.851	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	566.214	692.441	344.585	335.050	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	267	587	229		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				24.199	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	267	587	229		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				24.199	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	40	88	34		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	227	499	195		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				24.199	
	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					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација 30.06.2025. / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	393.640	405.488	405.488	401.440	99%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	312	310	310	237	76%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	312	310	310	237	76%
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	363.631	380.630	380.630	377.196	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	272.348	270.350	270.350	298.678	110%
023	2. Постројења и опрема	0011	89.883	108.880	108.880	77.118	71%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.400	1.400	1.400	1.400	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	29.697	24.548	24.548	24.007	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	29.697	24.548	24.548	24.007	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	354.609	340.236	339.932	426.837	126%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.668	23.386	23.082	15.036	65%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.384	22.086	21.782	14.593	67%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.284	1.300	1.300	443	34%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	290.000	280.000	280.000	354.037	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	290.000	280.000	280.000	354.037	126%
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	0044	11.959	12.000	12.000	28.431	237%

		(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.959	12.000	12.000	28.431	237%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	19.700	9.850	9.850	23.500	239%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	19.700	9.850	9.850	23.500	239%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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	8.650	10.000	10.000	2.052	21%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.632	5.000	5.000	3.781	76%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	748.249	745.724	745.420	828.277	111%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	298.185	318.185	318.185	305.824	96%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	464.562	464.650	464.346	441.406	95%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.589	7.000	7.000	6.589	94%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.578	31.077	30.773	31.621	103%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.351	30.578	30.578	31.621	103%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	227	499	195	0%		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68.699	68.699	68.699	92.898	135%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	68.699	68.699	68.699	68.699	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414				24.199		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	105.009	79.920	79.920	96.473	121%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.946	7.500	7.500	9.028	120%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.946	7.500	7.500	9.028	120%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.403	63.420	63.420	79.069	125%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.403	25.920	25.920	79.069	305%	
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	75.000	37.500	37.500	0%		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	8.660	9.000	9.000	8.376	93%	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.621	6.500	6.500	8.411	129%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.204	1.500	1.500	3.386	226%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	164.853	193.154	193.154	278.601	144%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.000	73.958	73.958	44.788	61%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	15.000	67.500	67.500	30.000	44%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	6.458	6.458	14.788	229%	
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				37.783		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	114.158	98.196	98.196	163.919	167%	
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	95.962	80.000	80.000	145.723	182%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18.196	18.196	18.196	18.196	100%	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.695	21.000	21.000	32.111	153%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.950	7.000	7.000	17.565	251%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.745	14.000	14.000	14.546	104%	
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 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	748.249	745.724	745.420	828.277	111%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	298.185	318.185	318.185	305.824	96%	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	559.460	757.931	382.041	329.867	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	528.960	710.931	343.541	306.130	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.000	17.000	8.500	10.126	119%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.500	30.000	30.000	13.611	45%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	554.928	735.936	369.233	392.752	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	188.516	300.000	150.000	153.633	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	346.118	414.936	208.733	204.293	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.879	6.000	3.000	10.806	360%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.415	15.000	7.500	24.020	320%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.532	21.995	12.808		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				62.885	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.500	18.000	18.000		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.500	18.000	18.000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.500	18.000	18.000		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	38.000	28.000	28.000	85.516	305%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15.750	15.750	70.246	446%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2.250	2.250	6.409	285%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	38.000	10.000	10.000	8.861	89%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	33.362	30.645	21.458	21.798	102%
1. Откупи сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.662			10.174	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		6.458	6.458	11.624	180%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	27.700	24.187	15.000		0%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.638		6.542	63.718	974%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		2.645			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	597.460	785.931	410.041	415.383	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	589.790	784.581	408.691	414.550	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.670	1.350	1.350	833	62%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	980	8.650	8.650	1.219	14%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.650	10.000	10.000	2.052	21%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208.877.509	247.815.361	124.663.064	122.198.469	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	287.533.869	341.265.103	171.681.752	169.109.885	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331.095.243	392.966.766	197.691.637	194.730.035	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	252	249	253	252	100%
4.1.	- на неодређено време	213	209	213	213	100%
4.2.	- на одређено време	39	40	40	39	98%
5	Накнаде по уговору о делу	517.551	555.600	277.800	277.778	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.503.930	1.512.513	741.207	629.554	85%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.245.934	8.322.000	4.182.000	3.314.963	79%
20	Дневнице на службеном путу	10.395	45.000	22.500	15.694	70%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	5.000	2.500	2.000	80%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	3.476.854	8.179.410	3.814.860	3.804.497	100%
25	Број прималаца	14	32	15	15	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.487.390	2.000.000	1.000.000	992.847	99%
28	Стипендије	675.654	700.000	350.000	278.849	80%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	168.347	650.000	650.000	525.000	81%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	213			39					
	Одлив кадрова									
1.	отказ уговора о раду	2								
2.										
3.										
4.										
5.										
	Пријем									
1.	потребе посла	2								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	213	51	162	39	1	38	-	-	-

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.*
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.427	84.647	62.180
	Највиша појединачна зарада	158.823	222.256	158.494
	Просечна зарада	78.274	109.360	76.661
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	110.832	149.611	109.901
	Највиша појединачна зарада	197.880	267.241	190.178
	Просечна зарада	152.696	215.796	151.273

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	30.000	200.000	100.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	40.000	0	400.000	20.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.400.000	1.350.860	1.400.000	700.000	820.835	117%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последња дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Ингеза		241.384,00	
	068	текући рачун	Директна банка		434.084,00	
	068	текући рачун	Управа за трезор		24.558,00	
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка		542.307,00	
	068	благајна			104.094,00	
		Укупно у динарима				1.346.427,00
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза		318.101,28	
	068	текући рачун	АИК банка		827.870,96	
	068	текући рачун	Управа за трезор		24.354,00	
	068	благајна			310.610,76	
	068					
		Укупно у динарима				1.480.937,00
30.06.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза		863.650,00	
	068	текући рачун	АИК банка		53.240,00	
	068	текући рачун	Управа за трезор		23.960,00	
	068	текући рачун	Попганска штедионица		590.929,00	
	068	благајна			520.158,00	
		Укупно у динарима				2.051.937,00
30.09.2025.	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	068	благајна				
		Укупно у динарима				

	Укупно у динарима					0,00
31.12.2025.	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	068	текући рачун				
	068	благајна				
	Укупно у динарима					0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025 година													
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.						
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.						
						Позајмљена средства														
						Средства буџета	12.500		25.000		37.500									
						Остало														
						Сопствена средства	12.500		25.000		37.500									
						Total														
1.	Изградња водовodne и канализационе мреже, реконструкција постојеће водовodne мреже	2025	2025	50.000	0	Позајмљена средства														
						Средства буџета			18.000		18.000									
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
2.	Машина за подбушвање	2025	2025	18.000	0	Позајмљена средства														
						Средства буџета			18.000		18.000									
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
3.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
4.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
5.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
6.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
7.						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Total														
						Total	12.500	0	43.000	0	55.500	0	68.000	0						
						Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

