

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 13. маја 2025. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2025.-31.3.2025. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 450-5-1 од 30.4.2025. 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.-31.3.2025. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 450-5-1 од 30.4.2025. 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 30.4.2025. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Младеновац" за период 1.1.2025.-31.3.2025. године, број 2331 од 30.4.2025. 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-00-06-4-34/5/2025, 13. мај 2025. године

Заменик председника  
Сузана Васић



,На основу члана 47. Статута ЈКП"Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.04.2025. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.03.2025. године, донео је следећу :

## ОДЛУКУ

Јавно комунално предузеће  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ  
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА  
"МЛАДЕНОВАЦ"  
Број 450-5-1  
30.04. 2025 год.  
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.03.2025. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.03.2025. године , заведен под бројем 2331од 30.04.2025. 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 2331

30.04. 2025 год.

МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године\*

Младеновац, 30.04.2025.

## **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 31.03.2024. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма за 2025. годину.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 739.417 м<sup>3</sup>. Остварени физички обим продаје воде износи 404.434м<sup>3</sup>. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 276.284 м<sup>3</sup>.

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 155.901 хиљаде динара, остварени расходи износе 155.733 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 143 хиљада динара.

#### **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 већи од одлива за 4.786 хиљаде динара. Одлива по основу активности инвестирања у наведеном периоду није било, док нето одливи из активности финансирања износе 4.524 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачуноског периода омогућила је стабилно пословање.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до март 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 31.12.2023. године износи 252. Током периода од 01.01.2024. до 31.03.2024. године није било ни одлива ни прилива радника .

#### **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 реализовао се део планираних уплата средстава из буџета по основу субвенција за рекултивацију депоније и кошење сеоских гробаља.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру средстава за посебне намене није било одступања у односу на планиране за извештајни период.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планиране кредитне задужености.

## 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 31.03.2025. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2025. годину.

Датум 30.04.2025.

  
Потпис

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2025. 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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	544,628	673,028	163,207	150,004	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,479	1,500	375	321	86%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,479	1,500	375	321	86%
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	133,657	143,635	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	505,600	625,833	133,657	143,635	107%
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	240	249	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	28,935	5,799	20%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	552,524	677,441	163,971	144,175	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,313	1,500	375	321	86%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116,836	166,480	37,270	18,772	50%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	346,118	414,936	102,195	99,792	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	288,447	341,265	84,728	83,306	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	43,700	51,702	12,836	12,621	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,971	21,969	4,631	3,865	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,000	14,500	3,750	3,750	100%
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	14,781	16,599	112%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		500	500	500	100%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,999	20,400	5,100	4,441	87%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				5,829	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7,896	4,413	764		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,000	17,000	4,250	4,948	116%
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	4,250	4,948	116%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,879	6,000	1,500	5,772	385%
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	1,500	5,772	385%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	11,121	11,000	2,750		0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				824	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,853	3,000	750	949	127%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,811	9,000	2,250	5,786	257%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	566,481	693,028	168,207	155,901	93%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	566,214	692,441	167,721	155,733	93%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	267	587	486	168	35%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	267	587	486	168	35%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	40	88	73	25	34%
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					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	227	499	413	143	35%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.03.2025. 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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	393,640	405,488	405,488	407,031	100%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	<b>И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	312	310	310	237	76%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	363,631	380,630	380,630	377,128	99%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
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	77,050	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 некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	29,697	24,548	24,548	29,666	121%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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	29,666	121%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	354,609	340,236	340,150	380,833	112%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,668	23,386	23,300	18,056	77%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,384	22,086	22,000	17,505	80%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1,284	1,300	1,300	551	42%
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	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	290,000	280,000	280,000	307,866	110%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	290,000	280,000	280,000	307,866	110%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	11,959	12,000	12,000	28,520	238%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,959	12,000	12,000	28,520	238%
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	20,700	210%
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	20,700	210%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог 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	1,481	15%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,632	5,000	5,000	4,210	84%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	748,249	745,724	745,638	787,864	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	298,185	318,185	318,185	305,823	96%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	464,562	464,650	464,564	465,747	100%
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					
договни 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	30,991	31,763	102%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	30,351	30,578	30,578	31,620	103%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	227	499	413	143	35%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	68,699	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	105,009	79,920	79,920	26,807	34%
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	10,174	16%
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	10,174	39%
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	7,605	85%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,621	6,500	6,500	8,411	129%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7,204	1,500	1,500	3,386	226%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	164,853	193,154	193,154	283,513	147%
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	36,629	50%
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 zajmova 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	6,629	103%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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				43,080	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	114,158	98,196	98,196	178,970	182%
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	160,774	201%
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	24,834	118%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,950	7,000	7,000	12,441	178%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13,745	14,000	14,000	12,393	89%
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 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	748,249	745,724	745,638	787,864	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	298,185	318,185	318,185	305,823	96%

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	559,460	757,931	185,503	167,936	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	528,960	710,931	151,253	158,488	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17,000	17,000	4,250	4,948	116%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13,500	30,000	30,000	4,500	15%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	554,928	735,936	182,445	163,150	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	188,516	300,000	75,000	54,999	73%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	346,118	414,936	102,195	99,792	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5,879	6,000	1,500	5,772	385%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,415	15,000	3,750	2,587	69%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	4,532	21,995	3,058	4,786	157%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1,500	18,000			
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,500	18,000			
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	1,500	18,000			
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	38,000	28,000	10,000		0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15,750			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2,250			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	38,000	10,000	10,000		0%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	33,362	30,645	11,708	4,524	39%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,662			1,053	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		6,458	4,208	3,471	82%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	27,700	24,187	7,500		0%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	4,638				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		2,645	1,708	4,524	265%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	597,460	785,931	195,503	167,936	86%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	589,790	784,581	194,153	167,674	86%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	7,670	1,350	1,350	262	19%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	980	8,650	8,650	1,219	14%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	8,650	10,000	10,000	1,481	15%

## 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	01.01-31.02.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208,877,509	247,815,361	61,551,178	59,944,458	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	287,533,869	341,265,103	84,727,676	83,305,727	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	331,095,243	392,966,766	97,563,919	95,926,546	98%
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	138,900	138,888	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	372,024	254,075	68%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,245,934	8,322,000	2,091,000	1,430,446	68%
20	Дневнице на службеном путу	10,395	45,000	11,250	15,694	140%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	5,000	1,250	2,000	160%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Лубиларне награде	3,476,854	8,179,410	691,780	635,884	92%
25	Број прималаца	14	32	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,487,390	2,000,000	500,000	811,630	162%
28	Стипендије	675,654	700,000	175,000	111,539	64%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	168,347	650,000	650,000	445,000	68%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечеја 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 мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	213	51	162	39	1	38	-	-	-
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. 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 31.03.2025.\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	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	01.01-31.12.2024. Претходна година		01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2025.*)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	200,000	30,000	200,000	0	50,000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	400,000	0	10,000	0	0%
4.	Спорске активности							
5.	Репрезентација							
6.	Реклама и пропаганда	1,400,000	1,350,860	1,400,000	281,655	350,000	281,655	80%
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									

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благаяна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (преходна 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	благаяна			104,094.00
	Укупно у динарима				1,346,427.00
31.03.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза		318,101.28
	068	текући рачун	АПК банка		827,870.96
	068	текући рачун	Управа за трезор		24,354.00
	068	благаяна			310,610.76
	068	Укупно у динарима			
30.06.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка 1		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка 2		
	068	благаяна			
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2025.	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка 1		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Еуро/Директ банка 2		

	Укупно у динарима				0,00
31.12.2025.	068	текући рачун	Банка Ингела		
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 1		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка 2		
	068	благвјена			
	Укупно у динарима				0,00



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	43,101,260			
од 3 месеца до 12 месеци	76,966,536			
дуже од 12 месеци	187,798,347			
<b>УКУПНО:</b>	<b>307,866,143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	93,096,004			
од 3 месеца до 12 месеци	142,747,206			
дуже од 12 месеци	74,476,803			
<b>УКУПНО:</b>	<b>310,320,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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*			6	2,896,892

\* 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