

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	93.900	174.800	254.700	335.028
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.900	3.800	5.700	7.800
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.900	3.800	5.700	7.800
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	75.000	151.000	228.000	304.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	75.000	151.000	228.000	304.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		1.000	1.000	1.000
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	17.000	19.000	20.000	21.728
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	72.726	151.733	248.686	337.025
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.000	2.000	3.000	5.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.282	32.675	65.367	80.150
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.217	87.878	132.665	177.675
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35.555	71.666	108.332	145.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.387	10.857	16.413	22.500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.775	5.355	7.920	10.175
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.000	6.000	9.000	12.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.637	17.275	33.572	49.370
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.590	5.905	8.082	12.830
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	21.174	23.067	6.014	12.830
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				1.997
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	410	870	1.240	1.760
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	400	850	1.200	1.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			10	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	20	30	50
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	800	1.001	1.313
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	800	1.000	1.312
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	310	70	239	447
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	350	700	1.000	2.571
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	200	300	609
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	94.660	176.370	256.940	339.359
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	72.926	152.733	249.986	338.947
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045				
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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	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	21.734	23.637	6.954	412
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	21.734	53.637	6.954	412
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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 31.12.2025.  
године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	198.778	212.478	219.478	232.166
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>					
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	650	650	650	336
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	650	650	650	336
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	198.124	211.824	218.824	231.824
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	165.000	165.000	165.000	160.000
023	2. Постројења и опрема	0011	22.000	42.500	42.500	60.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.800	6.800	7.000	7.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.324	4.324	4.324	4.324
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	4	4	4	4
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>					
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	4	4	4	4
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
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	87.944	83.242	79.181	64.129
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>					
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	6.200	6.210	6.410	6.410
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.800	5.800	6.000	6.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	200	200	200	200
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План- 31.12.2025.
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	200	210	210	100
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	63.444	64.012	62.051	51.349
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63.444	64.012	62.051	51.349
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	100	120	120	100
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	100	120	120	100
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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				
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	17.000	12.000	10.000	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.200	900	600	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	286.722	302.520	298.659	296.25
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА		2.800	2.800	2.800	2.800
	А. КАПИТАЛ	0401	244.466	240.324	235.963	233.49
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192.467	192.467	192.467	192.467
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	66.765	66.765	66.765	66.765
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.459	7.317	2.956	412
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11.459	7.317	2.956	412
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	26.225	26.225	26.225	26.225
350	1. Губитак ранијих година	0413	26.225	26.225	26.225	26.225
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	1.996	1.696	1.396	1.096



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416				
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	1.996	22.196	21.896	22.992
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
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	1.996	22.196	21.896	22.992
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.800	6.800	6.800	6.800
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	33.460	33.200	34.000	34.400
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433				
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	11.000	10.500	11.000	12.000
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
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	11.000	10.500	11.000	12.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	22.460	22.700	23.000	22.400
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.760	21.000	21.500	20.800
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.700	1.700	1.500	1.600
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	286.722	302.520	298.659	296.2 5
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.800	2.800	2.800	2800



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2025. ГОДИНИ							
							Усвојено:
Легенда							
		ПЛАН 2025	I. ребаланс за 2025	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	<b>5599 Инвестиције</b>	<b>36.250.000,00</b>	<b>35.450.000,00</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>11.463.000,00</b>	<b>4.037.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1	55998 Компјутерска опрема	500.000,00	500.000,00	0,00	363.000,00	137.000,00	0,00
2	55993 Регенерација бунара	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3	Путничко возило	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
4	559927 Фреквентни регулатори за УПОВ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5	5599260 Развој плц програма	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
6	5599121 Фреквентни регулатор за водозахват	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5599962 Половно теретно возило	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
8	5599051 Самоходна косачица велика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5599941 Трактор са цистерном	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5599971 Хидраулична платформа до 25м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5599951 Дробилица за гране	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
12	5599733 Пројекат бунара Б-3/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	559963 Генер.попр.радне машине	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
14	5599631 Генерална поправка мотора	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15	5599071 Фарбање фасале	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
16	5599062 Видео надзор за гробље	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
17	5599081 Контејнери за смеће	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
18	5599124 Опрема за хлорисање	900.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
19	559968 Поправка пута -вашар и гробље	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
20	5599292 Прокрон лим пужна црпка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5599271 Електрични магнетни мерач протока ПОВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	559913 Софт стартер	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
23	559941 Пројекат хидрогеолошких истраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	5599613 Елаборат о резервама-ЈУГ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
25	5599612 Елаборат о резервама-СЕВЕР	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
26	Клима уређаји	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Одржавање депоније	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Изградња колунбаријума	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Таруп	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Фрижидер за гробље	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
31	Мали трактор	3.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Аутосмећар норба	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
33	Фотоапарати	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
34	Бушење бунара и опремање Б3/2	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Приколица за мали трактор	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Дронови	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Четвороточни погонски аутомобил	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
39	Гаражна врата	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
40	Софтвер - базен	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		36.250.000,00	35.450.000,00				
	<b>5110-5135</b>	<b>62.250.000,00</b>		<b>16.282.500,00</b>	<b>33.175.000,00</b>	<b>65.367.500,00</b>	<b>80.150.000,00</b>
		<b>62.250.000,00</b>		<b>16.282.500,00</b>	<b>16.892.500,00</b>	<b>32.192.500,00</b>	<b>14.782.500,00</b>
1	5110 Потрошни материјал	12.600.000,00	29.000.000,00	2.325.000,00	3.875.000,00	20.375.000,00	2.425.000,00



2	511000 Водомери и остали наменски материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00
3	511001 Водоводни материјал	1.700.000,00	17.700.000,00	150.000,00	600.000,00	16.600.000,00	350.000,00
4	511002 Канализациони материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00
5	511003 Грађевински материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00	150.000,00
6	511031 Ручни прибори	700.000,00	700.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
	511004 Електроматеријал	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00
7	511005 Хемијски производи						
8	511051 Производи за чишћење	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	511052 Неорганске хемикалије	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00
10	511053 Маг за дезинф воде - Хлор	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	511054 Хемикалије за Упов	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12	511006 Маг.за одр. прост. и уређ	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13	511007 ПВЦ канте и вреће	250.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14	511009 Денчићи	700.000,00	700.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00
16	511011 Помоћни материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17	511013 Саднице	50.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00
18	511014 Хладни асфалт	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
19	5141 Резервни делови (5140)	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
20	51411 Рез.делови за путнич.возила (51401)	500.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
21	51412 Рез.делови за терет. возила (51402)	900.000,00	900.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
22	51413 Рез делови за мале радне маш. (51403)	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	51414 Рез. дел. за одрж јавне површ. (51404)	100.000,00	100.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
24	51415 Рез. делови за велике радне машине	800.000,00	800.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
25	51416 Рез.делови за агрегат	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
26	5125 Аутогуме (5152)	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
27	51251 Аутогуме за путн.возила (51521)	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	51252 Аутогуме за терет.возила (51522)	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29	5126 Ситан инвентар (5150)	<b>700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
30	5127 ХТЗ опрема	<b>800.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
31	51271 Радно одело и шипеле	500.000,00	1.000.000,00	450.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00
32	51272 Заштитне рукавице	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	51273 Остала заштитна опрема	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
34	5128 Канцеларијски материјал (5122)	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
35	51281 Фотокопир папир (51221)	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
36	51282 Тонер (51222)	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
37	51283 Ситан канцел.материјал (81223)	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
38	5130 Гориво и мазиво	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>
39	51301 Еуродизел	14.000.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
40	51302 БМБ	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
41	51303 ТНГ	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	51304 Мазиво	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43	5133 Електрична енергија	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>
44	5134 Утрошена пара (5135)	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
45	5135 Утрошени гас (5134)	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>



46	УСЛУГЕ	68.250.000,00		8.637.500,00	17.275.000,00	33.222.500,00	49.170.000,00
-	5310-5398	68.250.000,00	49.170.000,00	8.637.500,00	8.637.500,00	15.947.500,00	15.947.500,00
47	5310 Трошкови превоза	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
48	5314 Трошкови поштанских услуга	7.000.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
49	53141 Трошк. пошт. услуга и фикс. тел. (5311)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
50	53142 Услуге мобилне тел. (5312)	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
51	5320 Трошк. текућег одржавања	5.400.000,00	5.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
52	53201 Аутоелектричарске услуге	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
53	53202 Вулканизерске услуге	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54	53203 Механичарске услуге						
55	532031 Аутомеханичарске услуге	550.000,00	550.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
56	532032 Услуге прања и подмазивања	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
57	532033 Попр. електричне опреме УПОВ	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
58	532034 Попр. елек. опреме Водозахват	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
59	5320341 Поправка пумпи Водозахват	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
60	532035 Поправке механичке опреме	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
61	532037 Поправке рачунарске опреме	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
62	53204 Услуге бажд. уређаја и опреме	700.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
63	532042 Баждање водомера свих врста	650.000,00	650.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
64	53205 Услуге теренске интервенције	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65	53206 Поправке каросерије	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66	53207 Хитне интервенције	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
67	53901 Трошкови анализе воде (53921)	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
68	5392 Трошкови ком. Услуга (5390)	32.100.000,00	13.020.000,00	100.000,00	100.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00
69	53921 Трошкови одржавање базена	900.000,00	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
70	5393 Трошкови заштите на раду (5391)	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
71	5398 Трошкови регистрације возила	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72	53981 Трошкови осигурања возила	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73	53982 Технички преглед возила	700.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
74	53983 Таксе за регистрацију	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
75	5399 Остали непроизводне услуге -пројекти	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		9.780.000,00		2.590.500,00	5.905.000,00	8.082.500,00	10.260.000,00
75	5500-5594	24.780.000,00	25.260.000,00	5.340.500,00	6.064.500,00	6.927.500,00	6.927.500,00
76	5500 Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
77	5501 Адвокатске услуге	200.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00
78	5502 Консалтинг услуге	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
79	55023 Тестирање бунара	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	5505 Усл. стр.усавр.-сем., часописи, стр. Лит. (5504)	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
81	5506 Усл. на измени пост.прогр. (5507)	1.500.000,00	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
82	55061 Одрж. инф. програма – Нордсофт (55071)	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
83	55062 Одрж. инф. Мреже – Грос АБЦ,4нет и Софи (550721)	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
84	55064 Одрж. тел. цент. и видео надзор (50722)	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00



85	5509 Остале непроизводне услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
86	55091 Усл. за паркинг сервис пров.	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
87	55092 Услуге ГПС надзора возила	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
88	55094 Занатске услуге	700.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
89	55095 Посебне услуге	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
90	53905 Трошкови англ.пом. радне снаге	9.000.000,00	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
91	550971 Обезбеђење преноса новца	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
92	5510 Трошкови репрезентације	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
93	5512 Трошкови поклона (5511)	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
94	5520 Осигурање	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
95	5520 Осигурање имовине и осигурање одговорности из делатности	1.400.000,00	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
96	5525 Осигурање запослених од последица несрећног случаја	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
97	5526 Добр. здравствено осигурање запослених	300.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
98	5540 Чланарине (5542)	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
99	5591 Таксе	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
100	55911 Судске таксе	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
101	55912 Извршитељске таксе	950.000,00	950.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
102	5592 Трошкови огласа (5590)	250.000,00	250.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
103	5594 Систематски прегледи запослених (5503)	1.000.000,00	1.000.000,00	183.000,00	427.000,00	195.000,00	195.000,00
104	55941 Санитарни. преглед радника (55031)	50.000,00	50.000,00	8.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
105	55942 Периодични пр. (55032)	700.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
106	55943 Превентивни пр. (55033)	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	<b>РАДОВИ</b>						
107	5390 Трошк. за произв.услуге (5392)	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
108	53902 Машински радови (53922)	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
109	53903 Ручни радови (53923)	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
110	53905 Одржавање површина-пошумљавање	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
111	53906 Трошкови одржавања вашаришта	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
112	53931 Торшкови одржавање базена	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
113	53924 Каменорезачки радови	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00