

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	70,644	121,242
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	70,019	119,899
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	47,012	47,012
023	2. Постројења и опрема	0011	14,576	14,731
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7,738	7,738
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	693	50,418
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1	1
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	1	1
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	624	1,342
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,615	3,615
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	68,367	59,192

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,884	8,288
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,702	7,106
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0
13	3. Роба	0034		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,182	1,182
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57,092	48,011
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57,092	48,011
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	3,891	1,633
21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	3,880	1,622
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4	4
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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	500	1,260
28 (део), осим 286	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	142,626	184,049
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	63,454	55,966
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,501	22,501
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	13,326	13,326
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	27,627	27,627
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25,641	25,641
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,986	1,986
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	69,090	69,090
350	1. Губитак ранијих година	0413	69,090	69,090
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	564	1,331
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	530	1,308
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
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	530	530
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	34	23
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	43	43
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	49,725
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	175,680	183.436
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,798	2,661
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	1,798	2,661
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,000	1,396
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	153,500	160,527
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	153,500	160,499
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		28
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,382	18,852
44. 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,730	8,881
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на <u>додату</u> вредност и осталих јавних прихода	0451	7,652	9,971
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
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	97,115	106,452
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	142,626	184,049
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		



БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>771,882</b>	<b>589,513</b>
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	121,500	222,591
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	121,500	222,591
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	244,350	353,003
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	244,350	353,003
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	8,500	8,500
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	397,532	5,419
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>760,402</b>	<b>596,957</b>
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	106,000	209,736
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	506,805	261,895
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57,732	90,745
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43,380	68,756
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,500	10,371
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,852	11,618
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,150	3,150
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,530	9,725
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	67,485	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,700	21,706
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>11,480</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		<b>7,444</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>6,002</b>	<b>11,170</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,002	11,170
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>8,850</b>	<b>16,196</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8,850	16,196
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>2,848</b>	<b>1,257</b>

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	453	834
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,164	6,753
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	778,337	601,517
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	772,416	619,906
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,921	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		18,389
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	25,939	25,939
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	31,860	7,550
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,779	5,564
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	27,081	1,986
	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		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	408,242	465,399
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	400,740	456847
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,002	6842
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,500	1710
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	403,239	464,349
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	329,508	357105
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	63,901	90,745
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,500	11170
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	350	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	980	5329
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	5,003	1,050
<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. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
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		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	408,242	465,399
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	403,239	464349
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	5,003	1050
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	500	1987
<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	5,503	3037



	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година	План 2025. година
EBITDA	2,881	8,686	4832	20882
ROA	0.06	23.27	4.15	15.87
ROE		22	11.88	45.77
Оперативни новчани ток	224,904	225,889	351552	428666
Дуг / капитал				101.77
Ликвидност	43.06	43.75	34.94	39.37
% зарада у пословним приходима	14.57	13.58	7.2	9.85

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2022	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара		у 000 динара	
		2022. година	2023. година	План 2024. година	План 2024. година
Субвенције	План				50000
	Пренето	-	-	-	32293
	Реализовано	-	-	-	32293
Остали приходи из буџета	План	58800	384251	359362	417393
	Пренето	1661	-	-	291228
	Реализовано	1661	-	-	291228
Укупно приходи из буџета	План	58800	384251	359362	467393
	Пренето	1661	-	-	323521
	Реализовано	1661	-	-	323521

НАПОМЕНА:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства ) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

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> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	119,902	119,902	119,902	120,892
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	119,899	119,899	119,899	120,889
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	47,012	47,012	47,012	47,012
023	2. Постројења и опрема	0011	14,731	14,731	14,731	15,721
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7,738	7,738	7,738	7,738
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	50,418	50,418	50,418	50,418
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>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3	3	3	3
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	3	3	3	3
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> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	105,715	48,640	45,720	69,629
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,726	8,726	8,726	8,726
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,544	7,544	7,544	7,544
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Раба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,182	1,182	1,182	1,182
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,518	36,763	35,163	56,512
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52,518	36,763	35,163	56,512
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>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,971	2,651	1,331	3,891
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,960	2,640	1,320	3,880
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4	4	4	4
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	7	7	7	7
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40,000	0	0	0
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. Хартije 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	40,000			
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	500	500	500	500
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	225,617	168,542	165,622	190,521

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.
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36,129	36,057	44,054	66,072
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22,501	22,501	22,501	22,501
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	13,326	13,326	13,326	13,326
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	302	230	8,227	30,245
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	302	230	8,227	30,245
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	88,325	88,325	88,325	88,325
350	1. Губитак ранијих година	0413	88,325	88,325	88,325	88,325
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	530	530	530	530
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				
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	530	530	530	530
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	216,140	159,137	148,220	176,838
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,661	2,661	2,661	2,661
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	2,661	2,661	2,661	2,661
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	1,396	1,396	1,396	1,396
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	190,383	143,532	130,527	156,245
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	190,383	143,532	130,527	156,245
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,700	11,548	13,636	16,536
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,000	5,748	6,836	7,836
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих павних прихода	0451	6,700	5,800	6,800	8,700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ 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	26,652	26,652	26,652	52,389
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	225,617	168,542	165,622	190,521
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				



БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01.2024. 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	383,650	484,365	634,123	845,507
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	61,500	82,000	102,500	123,000
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	61,500	82,000	102,500	123,000
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	129,725	172,965	216,203	252,264
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129,725	172,965	216,203	252,264
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,425	1,900	2,375	2,850
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	191,000	227,500	313,045	467,393
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	360,345	481,746	620,914	799,076
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	55,500	74,000	92,500	116,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	248,600	331,700	414,345	505,617
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34,226	32,008	48,012	83,304
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,360	24,650	36,975	62,273
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,915	3,694	5,541	9,136
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,951	3,664	5,496	11,893
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1,750	2,625	3,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,638	3,276	4,914	10,300
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16,996	33,992	50,986	67,985
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,510	5,020	7,530	12,370
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	23,305	2,619	13,209	46,431
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,500	3,000	4,500	6,002
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,500	3,000	4,500	6,002
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,212	4,425	6,637	11,200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,212	4,425	6,637	11,200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	712	1,425	2,137	5,198
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	450	900	1,350	1,350
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	230	456	682	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	240	480	725	4,451
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	385,380	487,821	639,305	852,009
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	363,247	487,551	629,626	816,077
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) &gt; 0</b>	1045	22,133	270	9,679	35,932
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
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				0
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				350



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22,133	270	9,679	35,582
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,320	40	1,452	5,337
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	18,813	230	8,227	30,245
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056				
	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 вредност по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	214,304	225,782	277,219	428,666
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	172,825	222,825	272,825	379,455
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,176	2,352	3,528	6,002
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40,303	605	866	43,209
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	207,537	214,442	267,201	399,979
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	178,304	186,166	224,618	295,569
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28,372	26,744	40,116	83,304
4. Плаћене камате у земљи	3010	438	875	1,313	11,200
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	183	177	429	4,283
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	240	480	725	1,172
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	4,451
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,767	11,340	10,018	28,687
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
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. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	214,304	225,782	277,219	428,666
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	207,537	214,442	267,201	399,979
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,767	11,340	10,018	28,687
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	500	500	500
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	7,267	11,840	10,518	29,187

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	386,986,013	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	1,200,000	0	0	0	
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		40,000,000		466,193,133
Остали приходи из буџета*		1,200,000		1,200,000
УКУПНО				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.000,000	21.000,000	17,045,147	24.942,840	32,840,533	43,842.454
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.500,000	27.500,000	23,674,411	34.663,096	45,651,781	62,272.737
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.500,000	48.500,000	27,497,859	40,261,208	53,024,557	71,410.703
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	34	31	31	31	31
4.1.	- на неодређено време	25	25	24	24	24	24
4.2.	- на одређено време	9	9	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу-2023. и 2024.	1,800.000	1.800.000	3,052,510	0	0	3,052,510
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	7	8	0	0	8
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,000.000	1,000.000	0	700,000	0	400.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	0	3	0	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-допунски рад-2024 и 2025	550,000	550,000	903,701	1,917.988	2,866.494	3,855,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	11	11	11	11
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора-2023,2024,2025	562,500	562,500	1.203,800	1,342.700	1,481.600	1.620,500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	180,000	180,000	175,000	350,000	525,000	700,000
20	Дневнице на службеном путу	20.000	20.000	25,000	50.000	75,000	100,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	13.750	27.500	41.250	55,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	400,000	0	0	1,500.000	1,500,000
23	Број прималаца отпремнине	2	2			3	3
24	Јубиларне награде	300.000	300,000	0	0	0	200,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1				2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	50,000	50.000	0	0	0	150,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	275.000	275,000	0	0	0	260,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						
	zbir	53,687,500	53,687,500	32,871,620	44,649,396	59,513,901	83.303,713

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	енергетски	24	24	20	16	4
2	занатски	3	3	2	2	0
3	привредно-рачунски	7	7	7	6	1
4	општи послови	1	1	1	1	0
5	пословодство	3	3	1	0	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
УКУПНО:		38	38	31	25	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	4	4	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	13	13		
5	КВ	10	10		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		31	31	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		31	31
Просечна старост		52.26	52.26

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	26	24	3	3
2	Женски	5	6		
УКУПНО		31	30	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	6	4
УКУПНО		31	30



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	31		Стање на дан 30.06.2025. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	3
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	31		Стање на дан 30.09.2025. године	27
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	31		Стање на дан 30.09.2025. године	27
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	навести основ	пензија	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	4
1	навести основ		1	навести основ	потребе редовног пословања
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	30		Стање на дан 31.12.2025. године	31

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3,434,837	101,025	33	3,233,130	97,974	0	0	0	1	201,707	201,707
II	34	3,122,579	91,841	33	2,938,412	89,043	0	0	0	1	184,167	184,167
III	34	3,590,966	105,617	33	3,406,799	103,236	0	0	0	1	184,167	184,167
IV	34	3,434,837	101,025	33	3,241,900	98,239	0	0	0	1	192,937	192,937
V	34	3,590,966	105,617	33	3,389,259	102,705	0	0	0	1	201,707	201,707
VI	34	3,434,837	101,025	33	3,259,439	98,771	0	0	0	1	175,398	175,398
VII	34	3,278,708	96,433	33	3,077,001	93,242	0	0	0	1	201,707	201,707
VIII	34	3,590,966	105,617	33	3,398,029	102,971	0	0	0	1	192,937	192,937
IX	34		0	33		0	0	0	0	1		
X	34		0	33		0	0	0	0	1		
XI	34		0	33		0	0	0	0	1		
XII	34		0	33		0	0	0	0	1		
УКУПНО	408	27,478,696	808,197	396	25,943,968	786,181	0	0	0	12	1,534,728	1,534,728
ПРОСЕК	34	2,289,891	67,350	33	2,161,997	65,515	0	0	0	1	127,894	127,894

\* исплата са проценom до краја године

\*\* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	3,873,406	113,924	33	3,613,070	109,487	0	0	0	1	260,336	260,336
II	34	3,368,179	99,064	33	3,141,800	95,206	0	0	0	1	226,379	226,379
III	34	3,536,588	104,017	33	3,298,890	99,966	0	0	0	1	237,698	237,698
IV	34	3,704,997	108,971	33	3,455,980	104,727	0	0	0	1	249,017	249,017
V	34	3,704,997	108,971	33	3,455,980	104,727	0	0	0	1	249,017	249,017
VI	34	3,536,588	104,017	33	3,298,890	99,966	0	0	0	1	237,698	237,698
VII	34	3,873,406	113,924	33	3,613,070	109,487	0	0	0	1	260,336	260,336
VIII	34	3,536,588	104,017	33	3,298,890	99,966	0	0	0	1	237,698	237,698
IX	34	3,704,996	108,970	33	3,455,980	104,727	0	0	0	1	249,016	249,016
X	34	3,873,406	113,924	33	3,613,070	109,487	0	0	0	1	260,336	260,336
XI	34	3,368,179	99,064	33	3,141,800	95,206	0	0	0	1	226,379	226,379
XII	34	3,873,406	113,924	33	3,613,070	109,487	0	0	0	1	260,336	260,336
УКУПНО	408	43,954,736	1,292,786	396	41,000,490	1,242,439	0	0	0	12	2,954,246	2,954,246
ПРОСЕК	34	3,662,895	107,732	33	3,416,708	103,537	0	0	0	1	246,187	246,187

\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	4,498,958	132,322	33	4,196,580	127,169	0	0	0	1	302,378	302,378
II	34	3,912,138	115,063	33	3,649,200	110,582	0	0	0	1	262,938	262,938
III	34	4,107,744	120,816	33	3,831,660	116,111	0	0	0	1	276,084	276,084
IV	34	4,303,352	126,569	33	4,014,120	121,640	0	0	0	1	289,232	289,232
V	34	4,303,352	126,569	33	4,014,120	121,640	0	0	0	1	289,232	289,232
VI	34	4,107,744	120,816	33	3,831,660	116,111	0	0	0	1	276,084	276,084
VII	34	4,498,958	132,322	33	4,196,580	127,169	0	0	0	1	302,378	302,378
VIII	34	4,107,744	120,816	33	3,831,660	116,111	0	0	0	1	276,084	276,084
IX	34	4,303,352	126,569	33	4,014,120	121,640	0	0	0	1	289,232	289,232
X	34	4,498,958	132,322	33	4,196,580	127,169	0	0	0	1	302,378	302,378
XI	34	3,912,138	115,063	33	3,649,200	110,582	0	0	0	1	262,938	262,938
XII	34	4,498,958	132,322	33	4,196,580	127,169	0	0	0	1	302,378	302,378
УКУПНО	408	51,053,396	1,501,570	396	47,622,060	1,443,093	0	0	0	12	3,431,336	3,431,336
ПРОСЕК	34	4,254,450	125,131	33	3,968,505	120,258	0	0	0	1	285,945	285,945

\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	89570	64960	116014	84168
	Највиша зарада	165435	118016	191599	137153
Пословодство	Најнижа зарада	201970	125124	227054	161637
	Највиша зарада	232266	143567	285696	203383



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2025. до 31.12. 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
IX/24	34	3,454,324	101,598	33	3,270,157	99,096	0	0	0	1	184,167	184,167
X/24	34	3,744,293	110,126	33	3,542,586	107,351	0	0	0	1	201,707	201,707
XI/24	34	2,207,354	64,922	33	2,023,187	61,309	0	0	0	1	184,167	184,167
XII/24	34	2,499,620	73,518	33	2,306,683	69,899	0	0	0	1	192,937	192,937
I	31	3,999,180	129,006	30	3,738,068	124,602	0	0	0	1	261,112	261,112
II	31	3,477,548	112,179	30	3,250,494	108,350	0	0	0	1	227,054	227,054
III	31	3,712,962	119,773	30	3,474,556	115,819	0	0	0	1	238,406	238,406
IV	31	3,825,303	123,397	30	3,575,544	119,185	0	0	0	1	249,759	249,759
V	31	3,825,303	123,397	30	3,575,544	119,185	0	0	0	1	249,759	249,759
VI	31	3,712,962	119,773	30	3,474,556	115,819	0	0	0	1	238,406	238,406
VII	31	3,991,180	128,748	30	3,730,068	124,336	0	0	0	1	261,112	261,112
VIII	31	3,712,962	119,773	30	3,474,556	115,819	0	0	0	1	238,406	238,406
IX	31	4,076,033	131,485	30	3,802,759	126,759	0	0	0	1	273,274	273,274
X	31	4,445,703	143,410	30	4,160,007	138,667	0	0	0	1	285,696	285,696
XI	31	3,775,485	121,790	30	3,527,054	117,568	0	0	0	1	248,431	248,431
XII	31	4,445,703	143,410	30	4,160,007	138,667	0	0	0	1	285,696	285,696
УКУПНО	372	58,905,915	1,866,304	360	55,085,826	1,802,429	0	0	0	12	3,820,089	3,820,089
ПРОСЕК	31	4,908,826	155,525	30	4,590,485	150,202	0	0	0	1	318,341	318,341

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2025. до 31.12. 2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
IX/24	34	3,977,654	116,990	33	3,701,570	112,169	0	0	0	1	276,084	276,084
X/24	34	4,311,553	126,810	33	4,009,175	121,490	0	0	0	1	302,378	302,378
XI/24	34	2,541,769	74,758	33	2,265,685	68,657	0	0	0	1	276,084	276,084
XII/24	34	2,505,271	73,684	33	2,216,039	67,153	0	0	0	1	289,232	289,232
I	31	4,615,480	148,886	30	4,313,102	143,770	0	0	0	1	302,378	302,378
II	31	4,028,660	129,957	30	3,765,722	125,524	0	0	0	1	262,938	262,938
III	31	4,224,266	136,267	30	3,948,182	131,606	0	0	0	1	276,084	276,084
IV	31	4,478,134	144,456	30	4,188,902	139,630	0	0	0	1	289,232	289,232
V	31	4,478,134	144,456	30	4,188,902	139,630	0	0	0	1	289,232	289,232
VI	31	4,224,266	136,267	30	3,948,182	131,606	0	0	0	1	276,084	276,084
VII	31	4,615,480	148,886	30	4,313,102	143,770	0	0	0	1	302,378	302,378
VIII	31	4,224,266	136,267	30	3,948,182	131,606	0	0	0	1	276,084	276,084
IX	31	4,303,352	138,818	30	4,014,120	133,804	0	0	0	1	289,232	289,232
X	31	4,615,480	148,886	30	4,313,102	143,770	0	0	0	1	302,378	302,378
XI	31	4,028,660	129,957	30	3,765,722	125,524	0	0	0	1	262,938	262,938
XII	31	4,615,480	148,886	30	4,313,102	143,770	0	0	0	1	302,378	302,378
УКУПНО	372	65,787,905	2,084,232	360	61,212,791	2,003,479	0	0	0	12	4,575,114	4,575,114

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
II	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
III	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
IV	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
V	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VI	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
VIII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
IX	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
X	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
XI	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
XII	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2
УКУПНО	360,000	120,000	120,000	24	364,500	121,500	121,500	24
ПРОСЕК	30,000	10,000	10,000	2	30,375	10,125	10,125	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
II	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
III	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
IV	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
V	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
VI	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
VII	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
VIII	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
IX	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
X	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
XI	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
XII	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2
УКУПНО	555,556	185,185	185,185	24	555,556	185,185	185,185	24
ПРОСЕК	46,296	15,432	15,432	2	46,296	15,432	15,432	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција држава Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата укупно једина године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужења															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Куповина калориметара-15 комада	0	0	0	50,000	100,000
2.	Набавка хемикалија за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	0	500,000	0	750,000	1,500,000
3.	Набавка електронског система надзора вреловода СКАДА	0	0	0	0	990,000
4.	Набавка електроматеријала за вреловод	0	0	0	300,000	700,000
5.	Набавка неподвижних материјала по пројекту за реконструкцију вреловода А.П.Ј	0	0	0	300,000	700,000
6.	Набавка материјала за грађевинске и машинске радове на реконструкцији топловода	0	0	0	1,400,000	2,800,000
7.	Набавка мерача за гас Г-4-Т	0	0	0	300,000	650,000
8.						
9.						
10						
Укупно добра:			500,000	0	3,100,000	7,440,000
Услуге						
1	Набавка грађевинског и машинског надзора на градилишту реконструкције топловода	0	0		0	1,100,000
2	Израда МРС-ТОРЊОШ	0	0	0	250,000	500,000
3	Реконструкција топл.мреже у Сенти по трилатерарном споразуму	0	0	0	0	347.362,133
4	Набавка грађевинских и машинских радова са материјалом на реконструкцији топловода	0	0	0	0	4,200,000
5	Набавка телекомуникационих услуга за функционисање система СКАДА	0	0	0	0	200,000
6	Набавка ремонта уређаја за омекшавање воде за топлану	0	0	0	0	550,000
7	Набавка услуге техничког прегледа новоизграђеног вреловода	0	0	0	0	995,000
8						
9						
Укупно услуге:			0	0	250,000	354,907,133

\* 1997, 2000/2001

\* 1997, 2000/2001



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 2024. година	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.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600,000	330,000	125,000	150,000	200,000	250,000
6.	Реклама и пропаганда	180,000	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
7.	Остало						