

У данашњем савременом времену, које је врло турбулентно, непредвидиво и флексибилно, опстанак, раст и развој предузећа, као и ефективно обављање његових послова, није могуће одржати на постојећем или пак максимизирати на вишем нивоу, без одговарајућих инструмената маркетинга, односно рекламе, пропаганде и репрезентације, који се данас сматрају пужним, за разлику од ранијих периода, када су се исти сматрали луксузним инструментима маркетиншке стратегије предузећа, те из тих разлога постоји реална потреба за планирањем средстава која се односе на донације и хуманитарне активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

➤ (Прилог 17).



в.д. директора,

Милош Јовић-дипл.инж.арх.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	18.551	18.551
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.000	2.000
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.000	2.000
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	16.551	16.551
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	15.251	15.251
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.300	1.300
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	0	0
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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	13.100	13.100

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	700	700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	700	700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.100	2.100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.000	2.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	100	100
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	3.000	3.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.000
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	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	7.000	7.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	31.651	31.651
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	18.201	18.201
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.200	4.200
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	14.000	14.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.000	12.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.000	2.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. 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		
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		
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	13.450	13.450
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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	50	50

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024	Реализација (процена) на дан 31.12.2024
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.000	2.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	500	500
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавеза према добављачима у земљи	0445	1.500	1.500
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	11.300	11.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.000	10.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	300	300
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	100	100
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402$ - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	31.651	31.651
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 1а

Група рачуна, рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2024. - 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01.2024. - 31.12.2024.
1	2	3	4	5	у 000 динара
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	164.059	164.059	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004			
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	164.059	164.059	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	164.059	164.059	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	161.559	161.559	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014			
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	8.660	8.660	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	112.645	112.645	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	83.773	83.773	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	12.692	12.692	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	16.180	16.180	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020	2.000	2.000	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021			
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	11.354	11.354	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023			
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	26.900	26.900	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	2.500	2.500	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	100	100	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	100	100	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037			
		1038	100	100	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 635 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 596	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	164.059	164.059
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	162.059	162.059
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.000	2.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	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		
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.000	2.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	300	300
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	1.700	1.700
	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 (разоодњена) зарада по акцији	1062		

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

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	197.000	197.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	197.000	197.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	190.760	190.760
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	54.050	54.050
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	113.000	113.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	300	300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.310	23.310
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.240	6.240
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
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	6.240	6.240
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.240	6.240
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	6.240	6.240
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
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	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	197.000	197.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	197.000	197.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.000	7.000
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	7.000	7.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	14.150	13.701	18.201	17.850
	Реализација	9750	10767	18201	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-31%	-21%	0%	-
Укупна имовина	План	24.707	25.100	31.651	34.450
	Реализација	15098	24234	31651	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-39%	3%	0%	-
Пословни приходи	План	124.562	143.281	164.059	193.256
	Реализација	102114	129447	164059	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-18%	-10%	0%	-
Пословни расходи	План	121.912	141.681	161.559	191.056
	Реализација	104.627	126.685	161559	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-14%	-11%	0%	-
Пословни резултат	План	2.650	1.600	2.500	2.200
	Реализација	953	2.762	2500	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-64%	+73%	0%	-
Чисти резултат	План	92	1.275	1.700	1.700
	Реализација	5.885	1.526	1700	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6297%	+20%	0%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	50	54	54	61
	Реализација	44	45	54	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-12%	-17%	0%	-
Просечна нето зарада	План	66	80	93	99
	Реализација	74	90	93	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+12%	+13%	0%	-
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених



	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA				
ROA	3300	3710	4100	5100
ROE	8,7	4,82	5,37	4,93
Оперативни новчани ток	15,18	14,17	9,34	9,52
Дуг / капитал	800	4968	3700	
Ликвидност	75,4	125,07	73,89	92,99
% зарада у пословним приходима	164,6	121,62	97,39	84,61
	69,7	67,26	66,6	76

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				
	Реализовано				-

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



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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21.000	21.000	21.000	21.000
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.000	2.000	2.000	2.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.000	2.000	2.000	2.000
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	19.000	19.000	19.000	19.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	17.700	17.700	17.700	17.700
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
028 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.300	1.300	1.300	1.300
029 (део)	6. Аванси за некретнина, 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	0	0	0	0
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 (хартје 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	250	250	250	250
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	11.700	12.200	12.700	13.200
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	700	700	700	700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	700	700	700	700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ					
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.500	4.000	4.500	5.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.500	4.000	4.500	5.000
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	500	500	500	500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500	500	500	500
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	0	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. Хартије 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	7.000	7.000	7.000	7.000
20 (део), осим 268	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32.950	33.450	33.950	34.450
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	16.350	16.850	17.350	17.850
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.500	4.500	4.500	4.500
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	11.849	12.349	12.849	13.349
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.349	11.349	11.349	11.349
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	500	1.000	1.500	2.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.000	1.000	1.000	1.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. 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	15.000	15.000	15.000	15.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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	2.500	2.500	2.500	2.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.200	1.200	1.200	1.200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
430 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 40	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.800	11.800	11.800	11.800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.000	10.000	10.000	10.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	1.500	1.500	1.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	300	300	300	300
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	100	100	100	100
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 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	32.950	33.450	33.950	34.450
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Лоп	Износ у 000 динара			
			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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	41.014	82.028	123.042	193.256
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	41.014	82.028	123.042	193.256
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	41.014	82.028	123.042	193.256
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	40.389	80.778	121.167	191.056
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.165	4.330	6.495	9.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.161	56.322	84.483	144.392
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.943	41.886	62.829	108.070
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.173	6.346	9.519	16.372
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.045	8.090	12.135	19.950
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	500	1.000	1.500	3.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.838	5.676	8.514	13.014
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	0.725	13.450	20.175	21.250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	625	1.250	1.875	2.200
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026				
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1031				
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	25	50	75	100
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033				
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034	25	50	75	100
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038	25	50	75	100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
07	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042	100	200	300	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	41.014	82.028	123.042	193.256
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	40.514	81.028	121.542	191.256
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	500	1.000	1.500	2.000
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
		1048				

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1019 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1049	500	1.000	1.500	2.000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1050				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	75	150	225	300
722 пот. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	425	850	1.275	1.700
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057				
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060				
	1. Основна зарада по акцији					
	2. Умањена (развиђена) зарада по акцији	1061				
		1062				



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

Прилог 56

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	49.250	98.500	147.750	232.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	49.250	98.500	147.750	232.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
5. Остали приливи из пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	47.690	95.380	143.070	226.530
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	13.512	27.024	40.536	42.738
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	28.250	56.500	84.750	144.392
5. Плаћене камате у иностранству	3010	25	50	75	100
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	75	150	225	300
8. Остали одливи из пословних активности	3013	5.828	11.656	17.484	39.000
9. Остали одливи из пословања	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.560	3.120	4.680	5.470
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
6. Остали приливи из активности инвестирања	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	1.560	3.120	4.680	5.470
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025	1.560	3.120	4.680	5.470
4. Остали одливи из активности инвестирања	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.560	3.120	4.680	5.470
Г. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећања основног капитала	3029	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
8. Остали приливи из активности финансирања	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039				
4. Краткорочни кредити у земљи	3040				
5. Краткорочни кредити у иностранству					
6. Остале дугорочне обавезе					
7. Остале краткорочне обавезе					
8. Остали одливи из активности финансирања					



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
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	0	0	0	0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	49.250	98.500	147.750	232.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	49.250	98.500	147.750	232.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.000	7.000	7.000	7.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					У динарима
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2025. године					У динарима
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
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

Прилог 7.

у динарима

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)	60.345.000	60.345.000	19.396.750	38.793.500	58.190.250	77.587.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83.773.000	83.773.000	27.017.500	54.035.000	81.052.500	108.070.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	96.465.000	96.465.000	31.110.500	62.221.000	93.331.500	124.447.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	54	61	61	61	61
1.1.	- на неодређено време	47	47	51	51	51	51
1.2.	- на одређено време	7	7	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
0.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
1.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000	1.000.000				
2.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	4				
3.	Накнаде члановима скупштине						
4.	Број чланова скупштине*						
5.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.330.000	1.330.000	337.500	675.000	1.012.500	1.350.000
6.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
8.	Број чланова Комисије за ревизију*						
9.	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	900.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
0.	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
1.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2.	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
3.	Број прималаца отпремнине	1	1	1	1	1	1
4.	Јубиларне награде	3.500.000	3.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5.	Број прималаца јубиларних награда	54	54	61	61	61	61
6.	Смоштеј и исхрана на терену						
7.	Помоћ радницима и породици радника	4.500.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
8.	Стипендије	1.000.000	1.000.000				
9.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.500.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
0.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	1.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	Директор	1	1	1	0	1
2	Одељење за планирање	14	11	12	10	1
3	Одељење за пројектовање и надзор	29	23	23	16	7
4	Служба за финансијско-рачуноводствене послове	7	5	7	4	1
5	Служба за опште и правне послове	6	5	5	5	0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		57	45	48	35	10

Напомена:

Табела садржи и 3 (троје) запослених којима мирују права и обавезе из радног односа а који су запослени у предузећу на неодређено време.



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	31	43	3	3
2	ВС	2	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	9	11	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	3	3	0	0
УКУПНО		45	61	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	2	10
2	30 до 40	6	12
3	40 до 50	16	16
4	50 до 60	18	19
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		45	61
Просечна старост		49,00	47,00

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	19	27	2	2
2	Женски	26	34	1	1
УКУПНО		45	61	3	3

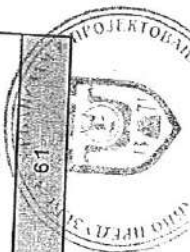
Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	4	7
2	5 до 10	8	10
3	10 до 15	5	3
4	15 до 20	6	7
5	20 до 25	6	10
6	25 до 30	10	15
7	30 до 35	3	7
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		45	61



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	48		Стање на дан 30.06.2025. године	57
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
2	навести основ		1	одлазак у пензију	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.		4		
1	Уговор о раду на одређ. време интеграција Геоурбан	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
2	Уговор о раду на неодређ. Време интег. Геоурбан	5	1	Уговор о раду на одређ. време	
	Стање на дан 31.03.2025. године	55	2	Уговор о раду на неодређ. време	2
				Стање на дан 30.09.2025. године	59
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	55		Стање на дан 30.09.2025. године	59
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
2	навести основ		1		
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.		4		
1	Уговор о раду на одређ. време			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
2	Уговор о раду на неодређ. време	2	1	Уговор о раду на одређ. време	
	Стање на дан 30.06.2025. године	57	2	Уговор о раду на неодређ. време	2
				Стање на дан 31.12.2025. године	61



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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	44	6.762.901	153.702	43	43	6.519.464	151.615		1	136.402	136.402		1	243.437	243.437	
II	45	6.834.515	154.100	43	43	6.557.389	152.497						1	240.724	240.724	
III	45	6.890.085	153.113	44	44	6.849.543	151.126						1	240.543	240.543	
IV	45	6.882.783	152.951	44	44	6.638.485	150.897						1	243.289	243.289	
V	45	6.186.748	137.493	44	44	5.951.523	135.262						1	235.225	235.225	
VI	45	6.279.667	139.548	44	44	6.052.577	137.559						1	227.090	227.090	
VII	45	5.911.819	131.374	44	44	5.698.994	129.523						1	212.825	212.825	
VIII	45	5.830.007	129.556	44	44	5.601.727	127.312						1	228.280	228.280	
IX	46	5.559.652	120.862	45	45	5.346.827	118.818						1	212.825	212.825	
X	45	5.501.727	122.261	44	44	5.288.902	120.202						1	212.825	212.825	
XI	54	10.516.718	194.754	53	53	10.256.718	193.523						1	260.000	260.000	
XII	54	10.516.718	194.754	53	53	10.256.718	193.523						1	260.000	260.000	
УКУПНО	558	83.773.340	1.784.438	545	545	80.819.866	1.761.858		1	136.402	136.402		12	2.817.072	2.817.072	
ПРОСЕК	47	6.981.112	148.705	45	45	6.734.989	146.821						1	234.756	234.756	

* исплата са проценком 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

План по месецима 2025.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	61	9.005.000	147.623	60	60	8.724.000	145.400						1	281.000	281.000	
II	61	9.005.000	147.623	60	60	8.724.000	145.400						1	281.000	281.000	
III	61	9.005.000	147.623	60	60	8.724.000	145.400						1	281.000	281.000	
IV	61	9.005.000	147.623	60	60	8.724.000	145.400						1	281.000	281.000	
V	61	9.005.000	147.623	60	60	8.724.000	145.400						1	281.000	281.000	
VI	61	9.006.000	147.639	60	60	8.725.000	145.417						1	281.000	281.000	
VII	61	9.006.000	147.639	60	60	8.725.000	145.417						1	281.000	281.000	
VIII	61	9.005.000	147.639	60	60	8.725.000	145.417						1	281.000	281.000	
IX	61	9.005.000	147.639	60	60	8.725.000	145.417						1	281.000	281.000	
X	61	9.006.000	147.639	60	60	8.725.000	145.417						1	281.000	281.000	
XI	61	9.007.000	147.656	60	60	8.726.000	145.433						1	281.000	281.000	
XII	61	9.008.000	147.672	60	60	8.727.000	145.450						1	281.000	281.000	
УКУПНО	732	108.070.000	1.771.639	720	720	104.698.000	1.744.967						12	3.372.000	3.372.000	
ПРОСЕК	61	9.005.833	147.637	60	60	8.724.833	145.414						1	281.000	281.000	

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузету 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 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
I	61	10.369.258	169.988	60	10.045.686	167.428				1	323.572	323.572
II	61	10.369.258	169.988	60	10.045.686	167.428				1	323.572	323.572
III	61	10.369.258	169.988	60	10.045.686	167.428				1	323.572	323.572
IV	61	10.369.258	169.988	60	10.045.686	167.428				1	323.572	323.572
V	61	10.369.258	169.988	60	10.045.686	167.428				1	323.572	323.572
VI	61	10.370.409	170.007	60	10.046.838	167.447				1	323.572	323.572
VII	61	10.370.409	170.007	60	10.046.838	167.447				1	323.572	323.572
VIII	61	10.370.409	170.007	60	10.046.838	167.447				1	323.572	323.572
IX	61	10.370.409	170.007	60	10.046.838	167.447				1	323.572	323.572
X	61	10.370.409	170.007	60	10.046.838	167.447				1	323.572	323.572
XI	61	10.371.561	170.026	60	10.047.989	167.466				1	323.572	323.572
XII	61	10.372.107	170.035	60	10.048.536	167.476				1	323.572	323.572
УКУПНО	732	124.442.000	2.040.033	720	120.559.142	2.009.319				12	3.882.858	3.882.858
ПРОСЕК	61	10.370.167	170.003	60	10.046.595	167.443				1	323.572	323.572

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



Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		У динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88000	63859	99.000	71899	
	Највиша зарада	190000	135361	216.000	153916	
Пословодство	Најнижа зарада	235000	166906	281000	199481	
	Највиша зарада	235000	166906	281000	199481	



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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													
II													
III													
IV													
V													
VI													
VII													
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО													
ПРОСЕК													

*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 2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			у динарима
	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													
II													
III													
IV													
V													
VI													
VII													
VIII													
IX													
X													
XI													
XII													
УКУПНО													
ПРОСЕК													

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



Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 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	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
II	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
III	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
IV	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
V	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VI	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VIII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
IX	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
X	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
XI	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
XII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
УКУПНО	840.000	360.000	240.000	24	840.000	360.000	240.000	24
ПРОСЕК	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 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	108.025	46.296	30.864	2	112.500	46.296	33.102	2
II	108.025	46.296	30.864	2	112.500	46.296	33.102	2
III	108.025	46.296	30.864	2	112.500	46.296	33.102	2
IV	108.025	46.296	30.864	2	112.500	46.296	33.102	2
V	108.025	46.296	30.864	2	112.500	46.296	33.102	2
VI	108.025	46.296	30.864	2	112.500	46.296	33.102	2
VII	108.025	46.296	30.864	2	112.500	46.296	33.102	2
VIII	108.025	46.296	30.864	2	112.500	46.296	33.102	2
IX	108.774	46.296	31.239	2	112.500	46.296	33.102	2
X	112.521	46.296	33.113	2	112.500	46.296	33.102	2
XI	113.504	47.279	33.113	2	112.500	46.296	33.102	2
XII	113.504	47.279	33.113	2	112.500	46.296	33.102	2
УКУПНО	1.312.500	557.520	377.490	24	1.350.000	555.556	397.222	24
ПРОСЕК	109.375	46.460	31.458	2	112.500	46.296	33.102	2



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију 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	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 2024. година				Комисија за ревизију 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	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								



[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (пројекат) у 2024. години	у динарима			
			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	Канцеларијски материјал	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
2	Тонер за штампаче и мастило за плотер	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
3	Материјал за хигијену	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4	Материјал за одржавање аутомобила	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Набавка осталог потрошног материјала у функцији пословања	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
6	Набавка напитака за предузеће	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
7	Набавка ХТЗ опреме	400.000	75.000	150.000	225.000	300.000
8	Електрична енергија	500.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Топлотна енергија-грејање	1.300.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
10	Гориво за службена возила	990.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
11	Набавка резервних делова у функцији пословања предузећа	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
12	Рекламни и пропагандни материјал	750.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Набавка рачунара	600.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Набавка аутомобила	5.250.000	0	0	0	
15	Набавка канцеларијског намештаја	360.000	247.500	495.000	742.500	990.000
16	Набавка опреме за домаћинство	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
17	Набавка уградне опреме	200.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
18	Набавка софтвера	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
19	Набавка електронске опреме	150.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20	Набавка биодекорације	150.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21	Набавка осталих добара	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
Укупно добра:		15.940.000	3.725.000	7.510.000	11.265.000	15.020.000
Услуге						
1	Услуге поште	40.000	15.000	30.000	45.000	60.000
2	Услуге мобилних телефона	1.600.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
3	Услуге фиксног телефона, кабловске, интернета	50.000	62.500	125.000	187.500	250.000
4	Услуге интернета	100.000	0	0	0	
5	Одржавање рачунара	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
6	Одржавање аутомобила	400.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Одржавање уградне опреме	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Одржавање електроинсталација	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Одржавање софтвера	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
10	Одржавање пословне зграде		247.500	495.000	742.500	990.000
11	Одржавање електронске опреме		37.500	75.000	112.500	150.000
12	Услуга учествовања на сајмовима	500.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Услуге рекламе и пропаганде	1.500.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
14	Услуге водовода и канализације	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
15	Услуге одношења смећа	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
16	Услуге чишћења пословних просторија	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
17	Услуге чишћења и прања аутомобила	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
18	Услуге стручног образовања и усавршавања запослених	750.000	125.000	250.000	375.000	500.000
19	Услуга ревизије финансијских извештаја	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000



20	Трошкови геодетских услуга	14.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
21	Израда техничке документације заштите од пожара	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
22	Израда елабората геолошких и геотехничких истраживања	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
23	Услуге из области енергетске ефикасности	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
24	Остале стручне услуге у области урбанизма	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
25	Остале стручне услуге у области архитектуре	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Остале стручне услуге у области конструкција	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
27	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
28	Услуге репрезентације	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
29	Осигурање имовине	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30	Осигурање аутомобила	500.000	162.500	325.000	487.500	650.000
31	Осигурање запослених	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
32	Осигурање од одговорности		100.000	200.000	300.000	400.000
33	Услуге платног промета и банкарских услуга	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34	Услуге чланарина	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
35	Стручна литература	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Услуге штампања, копирања, коричења и сл.	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37	Услуге закупа копирапарата	144.000	36.000	72.000	108.000	144.000
38	Услуге рекреације	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
39	Услуге у култури		50.000	100.000	150.000	200.000
40	Остале услуге	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
Укупно услуге:		33.024.000	6.156.000	12.312.000	18.468.000	24.624.000
Радови						
1	Извођење радова на одржавању зграде	2.990.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
Укупно радови:		2.990.000	747.500,00	1.495.000,00	2.242.500,00	2.990.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		51.954.000	10.658.500	21.317.000	31.975.500	42.634.000



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	у динарима			
				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	200.000	200.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
3.	Хуманитарне активности	200.000	200.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
4.	Спортске активности	500.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Репрезентација	800.000	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.500.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
7.	Остало						

