

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

За период од 01.01. до 31.12.2025 године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће "Стандард"
Седиште: Карађорђева 10
Претежна делатност: 3600
Матични број: 7169027
ПИБ: 101301758
Надлежно министарство: Министарство привреде
Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

35.30 Снабдевање паром и климатизација
37.00 Уклањање отпадних вода
38.11 Сакупљање отпада који није опасан
38.12 Сакупљање опасног отпада
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
38.22 Третман и одлагање опасног отпада
38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
03.12 Слатководни риболов
42.11 Изградња путева и аутопутева
42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница
42.13 Изградња мостова и тунела
42.21 Изградња цевовода
42.91 Изградња хидротехничких објеката
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
46.73 Трговина на велико грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање
46.75 Трговина на велико хемијским производима
46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићима и дуваном
47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтверима у специјализованим продавницама
47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама
47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама
47.52 Трговина на мало металном робом, бојама, стаклом у специјализованим продавницама
47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
47.73 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

47.81 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама
47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама
47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
49.41 Друмски превоз терета
49.42 Услуге пресељења
52.10 Складиштење
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
70.10 Управљање економским субјектом
70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
81.10 Услуге одржавања објеката
81.11 Услуге редовног чишћења зграда и опреме
81.21 Услуге чишћења зграда и опреме
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије
93.19 Остале спортске активности
93.29 Остале забавне рекреативне активности
93.21 Делатност забавних и тематских паркова
96.03 Погребне и сродне делатности

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном кварталу 2025. године предузеће је у највећој мери обављало основне делатности (дистрибуција воде, изношење смећа, одвођење отпадних вода, одржавање чистоће...) тако да највећи део расхода и прихода проистиче из поменутих активности.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Билансне позиције приказане у 000 динара.

Приходи од продаје производа и услуга су планирани у износу од 209.271 хиљ. динара о остварени у износу 102.208 хиљ. динара што представља 94% извршења плана.

Остали пословни приходи су планирани у износу 12.714 хиљ динара а реализовани у износу 12.295 хиљ. динара што чини 97% реализације.

Трошкови материјала горива и енергије планирани су у износу од 19.600 хиљ. динара а реализовани у износу од 19.000 хиљ. динара што је 97% реализације.

Трошкови зарада и накнада су планирани у износу од 80.736 хиљ. динара а реализовани у износу од 78.625 хиљ. динара што је реализација од 97%.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 10.470 хиљ. динара а реализовани у износу од 10.029 хиљ. динара што представља реализацију од 96%.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 5.270 хиљ. динара а реализовани у износу од 4.156 хиљ. динара што је 79% реализације.

2. БИЛАНС СТАЊА

Билансне позиције приказане у 000 динара.

Код грађевинских објеката група рачуна 022 нема одступања у односу на план.

Група рачуна 023 Опрема нема одступања у односу на план.

Група рачуна 10 Материјал нема одступања у односу на план.

Група рачуна 204 Купци планирано потраживање је у складу са планом уз напомену да се неврши исправка потраживање од којих је за наплату протекло више од 60 дана већ по савету екстерног ревизора исправка се врши на потраживањима старијим од годину дана. Планирано је да се исправка уради пре за ГФИ.

Група рачуна 303 Капитал уписан у АПР у износу који је приказан на обрасцу и чини удео оснивача.

Нераспоређена добит - Исказани износ на овој позицији је последица преласка контног оквира за буџет на нови контни оквир.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Билансне позиције приказане у 000 динара:

ЈКП „Стандард“ није у обавези да ради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Билансне позиције приказане у динарима.

Маса Бруто 1 зарада планирана је у износу 61.832.000 динара а реализација 60.101.628 динара што представља 97% извршења. Проблем представља што је маса средстава за плате висока у односу на приходе и велики проценат у структури трошкова.

Позиција 9. се односи на зараде редара на градском базену.

Позиција 10. се односи на зараде запослених ангажованих преко агенција за запошљавање.

Позиција 17. се односи на трошкове накнада члановима надзорног одбора која је реализована у складу са планом.

Позиција 19. се односи на накнаде доласка и одласка са посла у складу са КУ ЈКП „Стандард“.

Позиција 20. се односи на трошкове службених путовања и реализована је 71% у односу на план.

Позиција 22. се односи на исплате отпремнине за одлазак у пензију и планирана је за све оне запослене који стичу услов за превремену или старосну пензију.

Позиција 24. се односи на исплату јубиларних награда у складу са КУ.

На позицији 27. евидентирани су исплате за помоћ радницима у случају смрти члана породице, за лечење и солидарна помоћ. У току овог квартала исплаћене су поклони деци запослених и запосленима за Нову годину и солидарна помоћ.

Позиција 30. се односи на трошкове семинара, вебинара и осталих едукација запослених у предузећу а реализована је 94% у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном кварталу дошло је до пријема кадрова, и то 2 новозапослена, по основу уговора о раду на одређено. Исти су до закључења наведених уговора код послодавца били ангажовани по основу уговора (рад ван радног односа), по Закону о агенцијском запошљавању. Обзиром да су издаци за ангажовање по овом основу знатно виши од оних по основу уговора о раду на одређено, Послодавац је, у складу са Законом о буџетском систему са истима закључио уговор о раду на одређено.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели су приказане остварене највише и најниже појединачне зараде за запослене и пословодство.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Од планираних 12.714.000 реализовано је 12.294.833 РСД што представља 97% реализације.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са планираним активностима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У претходном кварталу није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Исказане обавезе према добављачима су већ измирене у тренутку израде овог извештаја и нема опасности од задуживања.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Датум 28.1.2026. године



[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	106,374	121,985	121,985	114,503	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	93,832	109,271	109,271	102,208	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	93,832	109,271	109,271	102,208	94%
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	12,542	12,714	12,714	12,295	97%
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	103,742	121,076	121,076	114,497	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21,059	19,600	19,600	19,000	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	62,849	80,736	80,736	78,625	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	48,181	61,832	61,832	60,102	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,288	9,354	9,354	9,122	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,380	9,550	9,550	9,401	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,514	5,000	5,000	2,687	54%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,001	10,470	10,470	10,029	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,959				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,360	5,270	5,270	4,156	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,632	909	909	6	1%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	0	0	1	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025)
					План	Реализација	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1			1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	0	0	1	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,111				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11	50	50	1	2%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	108,487	121,985	121,985	114,503	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	103,754	121,126	121,126	114,499	95%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,733	859	859	4	0%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	175	1,968	1,968		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				4	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,908	2,827	2,827	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,057	424	424		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,851	2,403	2,403	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	18,786	14,250	14,250	16,773	118%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	262	250	250	250	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	262	250	250	250	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,524	14,000	14,000	16,523	118%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,705	4,000	4,000	4,705	118%
023	2. Постројења и опрема	0011	12,819	10,000	10,000	11,818	118%
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					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 (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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	39,616	43,000	43,000	39,658	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17,904	24,000	24,000	20,295	85%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,904	24,000	24,000	20,295	85%
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					
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	16,059	18,000	18,000	16,935	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16,059	18,000	18,000	16,935	94%
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	161	0	0	0	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	161				
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 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	5,363	1,000	1,000	2,238	224%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	129			190	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	58,402	57,250	57,250	56,431	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39,763	36,232	36,232	39,271	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,533	7,533	7,533	7,533	100%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35,724	28,699	28,699	35,232	123%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31,873	28,379	28,379	35,232	124%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,851	320	320	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,494	0	0	3,494	
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,494			3,494	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,588	15,018	15,018	15,318	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	13,588	15,018	15,018	15,318	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,588	15,018	15,018	15,318	102%
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	0	0	0	0	
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ^{1, 2, 3}	0430	2,994				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,057	6,000	6,000	1,842	31%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,057	5,000	5,000	453	9%
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	1,446	5,000	5,000	453	9%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	611				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	1,000	1,000	1,389	139%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		1,000	1,000	389	39%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1,000	
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	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	58,402	57,250	57,250	56,431	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	0	0	0	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
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	0	0	0	0	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	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	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	0	0	0	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
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	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34,016,726	43,344,232	43,344,232	42,131,241	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48,526,000	61,832,000	61,832,000	60,101,628	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55,763,000	71,186,000	71,186,000	69,223,610	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	0	0	0	0	
4.1.	- на неодређено време					
4.2.	- на одређено време					
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		400,000	400,000	409,597	102%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	4	200%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,600,000	2,500,000	2,500,000	2,395,669	96%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	5	5	2	40%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,135,000	1,200,000	1,200,000	1,185,185	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,000,000	2,100,000	2,100,000	2,090,345	100%
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	200,000	141,210	71%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	420,000	1,000,000	1,000,000	460,280	46%
23.	Број прималаца	1	2	2	1	50%
24.	Јубиларне награде	220,000	500,000	500,000	527,131	105%
25.	Број прималаца	2	3	3	3	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,200,000	1,600,000	1,600,000	2,480,756	155%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	150,000	200,000	150,000	141,500	94%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Статуси запослених			
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2025. године*	40	5		40	2	35	5
	Одлив кадрова							
1.								
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	Уговор о раду на одређено		2		2			
2.								
3.								
4.								
...								
Статуси запослених на дан 31.12.2025. године**		40	7	35	5	2	5	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,000	76,680	56,253
	Највиша појединачна зарада	120,000	172,150	123,520
	Просечна зарада	95,000	124,415	89,887
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130,000	186,403	133,510
	Највиша појединачна зарада	150,000	196,289	140,441
	Просечна зарада	140,000	191,346	136,976

следњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Би дан тромесеџа за који се извештај саставља

[Faint handwritten text]

10

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	
											Опис	Опис
2020					Губитак							
2021					Добитак	400,000.00	5%	60,000.00				
2022					Добитак	1,117,000.00	5%	56,000.00				
2023					Добитак	4,863,000.00	5%	243,000.00				
2024					Добитак	3,851,000.00	5%	193,000.00				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате		Број одлуке
Н (текућа)	492.000.00			Добит из 2022., 2023. и 2024. године
	492.000.00 = Укупно			
Н - 1	0.00 = Укупно			
	60.000.00			
Н - 2	60.000.00 = Укупно			
Н - 3	0.00 = Укупно			
Н - 4	0.00 = Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Дале	Стање кредитне задужености на ... 20... године у организационој валути	Стање кредитне задужености на ... 20... године у динарима	Година пошачьа кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (блиц период)	Датум пре отплате	Каматна стапа	Број отплата током лане године	Планскања по кредиту за текућу годину				Укупно			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал		Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Подаци данг пројекта за период месец/квартала

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеза		1,552,398.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		3,687,659.00
	068	Благајна	ЈКП Стандард		72,380.00
	Укупно у динарима				5,312,437.00
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеза		4,267,315.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		3,727,415.00
	068	Благајна	ЈКП Стандард		182,110.00
	Укупно у динарима				8,176,840.00
30.06.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеза		3,992,132.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		4,800,418.00
	068	Благајна	ЈКП Стандард		486,120.00
	Укупно у динарима				9,278,670.00
30.09.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеза		1,677,078.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1,643,839.00
	068	Благајна	ЈКП Стандард		932,710.00
	Укупно у динарима				4,253,627.00
31.12.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеза		375,569.94
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1,791,905.54
	068	Благајна	ЈКП Стандард		70,100.00
	Укупно у динарима				2,237,575.48

Извештај о инвестицијама

У динари

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	План 20__** година														
					Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација						
						01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.						
					Позајмљена средства														
					Средства буџета														
					Остало														
					Сопствена средства														
					Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства														
					Средства буџета														
					Остало														
					Сопствена средства														
					Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства														
					Средства буџета														
					Остало														
					Сопствена средства														
					Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства														
					Средства буџета														
					Остало														
					Сопствена средства														
					Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Позајмљена средства														
					Средства буџета														
					Остало														
					Сопствена средства														
					Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Претходна година
* година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	6,916,653	6,838,068	5,746,703	8,467,350
од 3 месеца до 12 месеци	7,755,037	7,666,925	8,433,618	5,080,410
дуже од 12 месеци	6,287,556	6,216,425	6,838,068	3,386,940
УКУПНО:	20,959,246	20,721,418	21,018,389	16,934,700

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	2,188,719	2,364,643	1,244,464	453,099
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2,188,719	2,364,643	1,244,464	453,099

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	0	0	2	9.430,49

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
1. ради накнаде штете - тужилац Зоран Џабасан. Не спада у спорове критичне, велике вредности, нити у спорове који могу утицати на пословање предузећа. - Активан	9.430,49
2. за измештање цевовода - тужилац Дејан Јовановић. Не спада у спорове критичне, велике вредности, нити у спорове који могу утицати на пословање предузећа. - Активан	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.