

ПРЕДЛОГ

На основу члана члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/201 и 62/2023 – др. закон), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), члана 40. став 1. тачка 9. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019, 3/2023 и 31/2023), Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној године донела је

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2025. годину (2. измена) бр. 1028/2025 од 2.6.2025. године.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Образложење

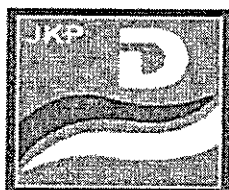
Општинском већу општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ обратило се захтевом за давање сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП "Дунав Велико Градиште" за 2025. годину (2. допуна) бр. 1028/2025 од 2.6.2025. године, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 4.6.2025. године.

Скупштина општине Велико Градиште, разматрајући предметну Измену Програма пословања ЈКП "Дунав Велико Градиште" налази да је њено усвајање оправдано.

Са свега напред изнетог, Скупштина општине Велико Градиште је донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења.

Предлагач: Општинско веће



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 1063 /2025
Датум: 04.06.2025. године

Република Србија
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -

Предмет: Достава Одлуке о усвајању предлога Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину бр. 1059/2025 од 04.06.2025. године – 2. измена

Поштовани,

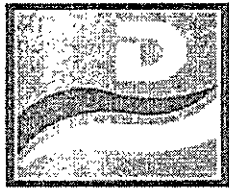
Достављамо Вам на сагласност Одлуку бр. 1059/2025 од 04.06.2025. године о усвајању предлога Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину бр. 1028/2025 од 02.06.2025. године.

С' поштовањем.



ЈКП „Дунав Велико Градиште“
директор

Љубица Митић, дипл. правник



DUNAV
VELIKO
GRADIŠTE

Сремска бр. 1, Велико Градиште
Мат. број 20755156, ПИБ 107204851
Тел/факс 012/662-722
Комерцијална банка: 205-180820-52
Banca Intesa: 160-377124-15

Наш број: 1059/2025
Датум: 04.06.2025. године

На основу чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима („Сл гласник РС" бр. 15/2016 и 88/2019), а у складу са чланом 39. Статута ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште бр. 829 од 15.07.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште на својој 9. редовној седници одржаној 04.06.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се предлог Измене Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину, која Измена је заведена под бр. 1028/2025 од 02.06.2025. године (2. измена).

Образложење

Надзорни одбор је на својој седници одржаној дана 04.06.2025. године након разматрања предлога Измене Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину, која Измена је заведена под бр. 1028/2025 од 02.06.2025. године (2. измена), на основу својих законских овлашћења из чланова 22. и 63. Закона о јавним предузећима, а у складу са својим обавезама прописаним у Статуту ЈКП „Дунав Велико Градиште“ једногласно је усвојио Предлог 2. Измене Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2025. годину и донео одлуку као у диспозитиву.

Надзорни одбор

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Дунав Велико Градиште“



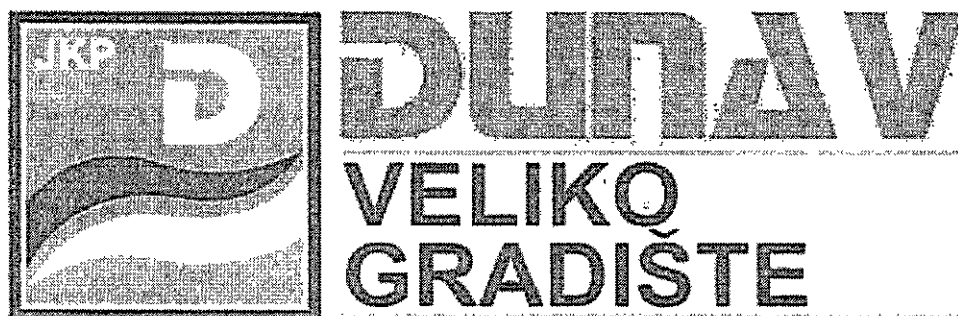
Велико Градиште
Менаџер Стојадиновић

ЈКП „Дунав Велико Градиште“

Наш број: 1028/2025

Датум: 02.06.2025. година

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”**



**ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
ЗА 2025. ГОДИНУ
(2. измена)**

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

Седиште: Велико Градиште

Претежна делатност: 3600 Производња и дистрибуција воде

Матични број: 20755156

ПИБ: 107204851

ЈББК: 205-180820-52

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**Велико Градиште
Јун 2025. године**

Програм пословања за 2025. годину сачињен је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025.-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 90/2024).

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2025. годину бр. 2891/2024 од 21.11.2024. године усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 25.11.2024. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 003320342 2024 07837 001 000 041 003 од дана 12.12.2024. године дала сагласност.

Дана 25.11.2024. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Предлог посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2025. годину заведен код ЈКП под бројем 2892/2024 од 21.11.2024. године а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 003320043 2024 07837 001 000 400 041 од дана 12.12.2024. године дала сагласност.

Измена 1. Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2025. годину бр. 365/2025 од 27.02.2025. године усвојена је на седници Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ дана 04.03.2025. године, а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000925164 2025 07837 004 001 000 001 од дана 25.03.2025. године дала сагласност.

Дана 04.03.2025. године Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ усвојио је Допуну посебног Програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2025. годину заведену код ЈКП под бројем 366/2025 од 27.02.2025. године а на исти је Скупштина општине Велико Градиште својим Решењем бр. 000924472 2025 07837 004 001 400 043 од дана 25.03.2025. године дала сагласност.

Одлуком о коришћењу текуће буџетске резерве буџета општине Велико Градиште за 2025. годину предвиђено је опредељивање додатних 2.570.000,00 динара, у оквиру буџета, у оквиру

- Раздела 4__
- Програма __6
- Програмске активности/ пројекта __0401-0006__
- Позиције __71/0__
- Функционалне класификације __560__
- Економске класификације __451100__

Где је планирана намена коришћења додатних средстава из буџета општине Велико Градиште за 2025. годину на име недостајућих средстава за услуге одржавања депоније, 1.000.000,00 рсд и на име трошка предузећа на ангажовању стручног лица за одржавање депоније 1.570.000,00 рсд.

У складу са накнадно опредељеним средствима мења се план прихода и расхода на следећи начин, са појединачно наведеним образложењима сваке промене:

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПРИХОДИ	План 31.12.2025.	Измена 2	План 31.12.2025. након измене 2
ПРИХОДИ ОД ВОДОВОДА	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
ПРИХОДИ ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉА	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЦЕ	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
ПРИХОДИ ОД ШУМА	8851350,6	0,00	8.851.350,60
ПРИХОДИ ОД ПАРКИНГ СЕРВИСА	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ	300.000,00	0,00	300.000,00
ЗООХИГИЈЕНА	100.000,00	0,00	100.000,00
СУБВЕНЦИЈЕ ОД ОСНИВАЧА	10.000.000,00	2.570.000,00	12.570.000,00
ПРИХОД ОД СУМЊ.И СПОР.	400.000,00	0,00	400.000,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ	111.551.350,60	2.570.000,00	114.121.350,60
РАСХОДИ			
НАЗИВ ПИФРЕ			
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			
канцеларијски материјал	300.000,00	0,00	300.000,00
стручна литература	70.000,00	0,00	70.000,00
материјал за одржавање хигијене	250.000,00	0,00	250.000,00
трошкови хтз опреме	150.000,00	0,00	150.000,00
материјал и резервни делови, алат и инвентар	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00
УКУПНО КОНТО 51	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ			
трошкови електричне енергије	13.000.000,00		13.000.000,00
трошкови горива	900.000,00		900.000,00
УКУПНО КОНТО 513	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
трошкови бруто зарада - укупан трошак	48.789.352,65	0,00	48.789.352,65
остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.000,00	0,00	25.000,00
накнаде члановима Надзорног одбора	555.555,60	0,00	555.555,60
превоз запослених од куће до посла и остали лични расходи и накнаде запослених	3.583.803,43	0,00	3.583.803,43
дневнице за службена путовања	20.000,00	0,00	20.000,00
помоћ радницима и породицама радника / солидарна помоћ по колективном уговору	360.000,00	0,00	360.000,00

остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0,00	0,00
отпремнине+одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00
јубиларне награде	120.000,00	0,00	120.000,00
стручно усавршавање запослених	30.000,00	0,00	30.000,00
УКУПНО КОНТО 52	53.483.711,68	0,00	53.483.711,68
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
трошкови птт услуга	150.000,00	0,00	150.000,00
телефони, интернет и мобилни телефони	600.000,00	0,00	600.000,00
трошкови услуга одржавања	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
трошкови канализације	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
трошкови водовода и водоводне мреже	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
трошкови одржавања одлагалишта комуналног отпада	5.283.333,33	2.570.000,00	7.853.333,33
трошкови паркинг сервиса	650.000,00	0,00	650.000,00
трошкови поверених шума	3.660.808,70	0,00	3.660.808,70
трошкови одношења смећа	300.000,00	0,00	300.000,00
трошкови пијаца	500.000,00	0,00	500.000,00
трошкови гробља	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
трошкови регистрације возила	130.000,00	0,00	130.000,00
УКУПНО КОНТО 53	33.424.142,03	2.570.000,00	35.994.142,03
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА			
трошкови амортизације	650.000,00		650.000,00
резервисања-судски трошкови	300.000,00		300.000,00
УКУПНО КОНТО 54	950.000,00	0,00	950.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
адвокатске услуге	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
трошкови јавних извршитеља	1.327.066,93		1.327.066,93
трошкови анализа пијаће и отпадне воде	1.450.000,00		1.450.000,00
трошкови репрезентације	400.000,00		400.000,00
трошкови осигурања	650.000,00		650.000,00
трошкови платног промета	200.000,00		200.000,00
трошкови чланарина	80.000,00		80.000,00
порез на имовину	75.000,00		75.000,00
накнаде за коришћење вода и испуштену воду	240.000,00		240.000,00
еко такса	10.000,00		10.000,00
комунална такса	48.000,00		48.000,00
остали нематеријални трошкови (програми, ревизија, судске таксе, друге таксе и накнаде...)	750.000,00	0,00	750.000,00
УКУПНО КОНТО 55	6.630.066,93	0,00	6.630.066,93
РАСХОДИ КАМАТА	50.000,00	0,00	50.000,00

ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	1.000,00
СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА	400.000,00	0,00	400.000,00
УКУПНО РАСХОДИ	111.538.920,64	2.570.000,00	114.108.920,64
ДОБИТАК/ГУБИТАК	12.429,96	0,00	12.429,96

Образложење промена:

ПРИХОДИ:

Приходи од субвенција оснивача повећани су за 2.570.000,00 динара у сврхе горе наведене - на име недостајућих средстава за услуге одржавања депоније, 1.000.000,00 рсд и на име трошка предузећа на ангажовању стручног лица за одржавање депоније 1.570.000,00 рсд.

РАСХОДИ:

Трошак депоније се увећава за 2.570.000,00 динара по основу субвенције.

Све напред наведено доводи до увећања прихода и расхода за по 2.570.000,00 динара и не утиче на резултат пословања.

Прилог 4а: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се у прилогу 4а у наставку табеле у делу субвенција од оснивача где се исте увећавају са 10.000 на 12.570 хиљада динара. Пословни приходи се увећавају са 107.151 на 109.721, пословни расходи са 108.088 на 111.088 хиљада динара.

Прилог 5а - Код Биланса успеха мењају се пословни приходи који се увећавају за 2.570 хиљаде динара и трошкови производних услуга који се увећавају за 2.570 хиљаде динара, мењају се остали пословни приходи са 10.000 на 12.570 хиљада динара. Мењају се пословни расходи са 111.088 на 113.658 хиљада динара, укупни приходи се на исти начин мењају са 111.551 на 114.121 хиљада динара а исто тако и укупни расходи са 111.539 на 114.009 хиљада динара.

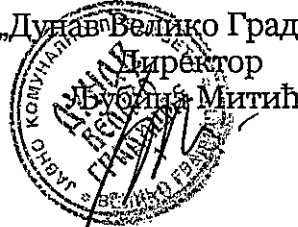
Код обрасца Извештаја о токовима готовине – прилог 5б – мењају се приливи готовине из пословних активности са увећањем од 2.570 хиљаде динара по кварталима и у збиру као и приливи из редовног пословања и одливи готовине и исплате добављачима за исти износ и на исти начин.

Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета – мењају се у динамици и износу те са овим увећањем од 2.570.000,00 динара динамика изгледа:

- 01.01.-31.03.2025. – 1.750.000,00 динара,
- 01.01.-30.06.2025. – 6.285.000,00 динара
- 01.01.-30.09.2025. – 9.427.500,00 динара
- 01.01.-31.12.2025. – 12.570.000,00 динара

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга где се додају код набавке услуге одржавања депоније додатна средства од 1.000.000,00 рсд са ППДВ-ом односно 833.333,33 динара без ПДВ-а.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“



Шеф рачуноводства
Милица Настасовић

М. Настасовић

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	13.064	8.457	9.581	7.627
	Реализација	8.442	8.457	9581	-
	% одступања реализације од плана	35%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	+13%	-20%
Укупна имовина	План	1.785	1.750	2.464	2.300
	Реализација	1.859	1.750	2464	-
	% одступања реализације од плана	+4%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-6%	+41%	0%
Пословни приходи	План	69.134	82.682	99.670	109.721
	Реализација	69.117	82.682	99.670	-
	% одступања реализације од плана	-0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	+21%	+10%
Пословни расходи	План	70.892	85.182	103.459	113.658
	Реализација	70.469	85.182	103.459	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+21%	+21%	+10%
Пословни резултат	План	-1.758	-2.500	-3.789	-3.937
	Реализација	-1.352	-2.500	-3789	-
	% одступања реализације од плана	-23%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+85%	+52%	+4%
Нето резултат	План	41	15	10	12
	Реализација	-4.581	-1.941	10	-
	% одступања реализације од плана	-11273%	-13040%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-58%	-101%	+20%
Број запослених на дан 31.12.	План	31	33	34	34
	Реализација	31	33	34	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	55	66	67	76
	Реализација	55	66	67	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	+2%	+13%
Инвестиције	План				
	Реализација			-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% 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	-3.996,00	-1.695,00	730,00	-388
ROA	-246,42	-60,00	0,03	0,52
ROE	-54,26	-15,69	0,10	0,16
Оперативни новчани ток	956,00	422,00	-123,00	84
Дуг / капитал	160,36	222,19	185,88	254,71
Ликвидност	257,90	209,00	236,05	191,97
% зарада у пословним приходима	52,30	53,58	52,25	51,35

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				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	5000	10450	16170	12570
	Пренето	4160	10450	-	-
	Реализовано	4160	10450	-	-
Остали приходи из буџета	План	770	1216	0	
	Пренето	770	1216	-	-
	Реализовано	770	1216	-	-
Укупно приходи из буџета	План	5770	11666	16170	
	Пренето	4930	11666	0	
	Реализовано	4930	11666	0	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог Б.

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.
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0008 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	575	1.150	1.725	2.300
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0			
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	575	1.150	1.725	2.300
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	575	1.150	1.725	2.300
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25.890	27.726	28.388	25.754
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	138	275	413	550
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	138	275	413	550
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	20.270	19.612	20.764	18.886
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.270	19.612	20.764	18.886
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	1.366	1.366	1.366	1.366
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	0	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.366	1.366	1.366	1.366
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	3.741	6.168	5.520	4.572
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	375	305	325	380
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	26.465	28.876	30.113	28.054
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	8.040	8.466	8.330	7.470
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.169	55	55	55
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	6.871	8.411	8.275	7.415
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.446	7.403	7.403	7.403
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	425	1.008	872	12
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.656	7.276	7.026	6.498
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	300	300	300	300
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	300	300	300	300
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.256	2.226	2.226	2.198
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	2.256	2.226	2.226	2.198
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	4.100	4.750	4.500	4.000
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 + 0443 + 0445 + 0454)	0431	11.769	13.134	14.757	14.086
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0			
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	1.905	1.600	1.800	2.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.195	7.578	8.681	7.885
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	5.195	7.578	8.681	7.885
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	4.669	3.956	4.276	4.101
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.750	3.026	3.356	3.121
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	919	930	920	980
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	26.465	28.676	30.113	28.054
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

dividende

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	28.038	54.861	82.291	109.721
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	24.288	48.576	72.863	97.151
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	24.288	48.576	72.863	97.151
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
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	1.750	6.285	9.428	12.570
68, 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	28.527	55.936	84.387	113.658
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.150	8.300	12.450	16.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.039	28.174	39.744	53.484
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	10.304	20.691	31.470	42.383
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.561	3.135	4.753	6.406
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.174	2.348	3.521	4.695
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	650
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.606	17.997	26.998	35.994
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	75	150	225	300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.658	3.315	4.973	6.630
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	489	1.075	2.097	3.937
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	2.000	3.000	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	750	1.500	2.250	3.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	25	38	51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	25	38	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	988	1.975	2.963	3.949
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	100	200	300	400
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100	200	300	400
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	27.138	57.061	85.591	114.121
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.640	56.161	84.725	114.109
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	498	901	866	12
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.09.2025.	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	1049	498	901	868	12
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	498	901	868	12
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	47.670	97.410	144.759	191.679
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	22.420	44.840	67.259	89.679
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	500	750	1.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.000	52.070	76.750	101.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	47.417	96.300	139.228	191.695
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.065	33.201	48.446	63.261
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.039	25.174	39.744	53.484
4. Плаћене камате у земљи	3010	13	25	38	50
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	19.300	37.900	51.000	74.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	253	1.110	5.531	84
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				1
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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	47.670	97.410	144.759	191.679
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	47.417	96.300	139.228	191.595
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	253	1.110	5.531	84
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.488	3.488	3.488	3.488
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	3.741	4.598	9.019	3.572

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.170.000	13.092.328	16.170.000	0	0
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	1.750.000	4.500.000	7.250.000	12.570.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.750.000	4.500.000	7.250.000	12.570.000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025. План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2025. План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2025. План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	12.300.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
...						
Укупно добра:		12.300.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
Услуге						
1	Услуге одржавања система водовода и канализације	4.035.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
2	Услуге анализе пијаће воде као и анализе отпадних вода	1.197.430	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
3	Одржавање депоније – одлагалишта комуналног отпада	4.166.667	570.833	1.141.666	2.129.166	3.699.999
4	Услуге одржавања постројења и опреме водонизворшта Острово	2.600.000	887.500	1.775.000	2.662.500	3.550.000
5	Услуге редарске службе на депоонији	0	0	833.333	1.666.667	2.500.000
6						
7						
...						
Укупно услуге:		11.999.097	3.195.833	7.224.999	11.670.833	16.699.999
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		12.300.000	6.445.833	13.724.999	21.420.833	29.699.999