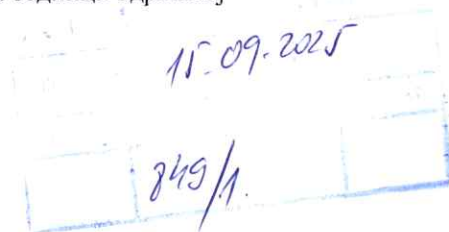


На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. и 98. става 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и на основу чланова 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 10.09. 2025.године донела је



ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Скупштина града Панчева доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, која је саставни део овог Закључка.

Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године доставити и јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 003691075 2025 08725 001 000 060 107
Панчево, 10.9. 2025 год.



JKП „МЛАДОСТ“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 683/1

ДАТУМ: 28.07.2025. год.

Панчево

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023), и члана 50. Статута Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево („Сл.лист града Панчева“, бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 171. седници одржаној 28.07.2025. године донео следећу:

ОДЛУКУ

1. НАДЗОРНИ ОДБОР JKП МЛАДОСТ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKП МЛАДОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2025. ГОДИНУ И САСТАВНИ ЈЕ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ И САДРЖИ ОБРАСЦЕ:

- Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА
- Образац 1А БИЛАНС СТАЊА
- Образац 1Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
- Образац 2 ТРОШКОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ
- Образац 3 ДИНАМИКУ ЗАПОСЛЕНИХ
- Образац 4 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА
- Образац 5 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
- Образац 6 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- Образац 7 НЕТО ДОБИТ
- Образац 8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
- Образац 9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
- Образац 10 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
- Образац 11 ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
- Образац 12 ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО

Председница надзорног одбора
Данијела Јокић



ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 30.06.2025.године*

Панчево, јул 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

Седиште: ПАНЧЕВО

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

Надлежно министарство: Министарство државне и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основне наше делатности су изградња; уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 41 радник стално запослених и 3 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника) и 5 радника ангажованих по основу привремених и повремених послова. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања је усвојен одлуком Н.О. бр.1098/1 од 13.12.2024. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-20/2024-4 од 20.12.2024. године.

I Измена и допуна програма пословања је усвојена Одлуком Н.О. бр.384/2 од 24.04.2025.године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.002584199 2025 08725 001 000 060 107 од 17.06.2025.године.

II Измена програма пословања је усвојена Одлуком Н.О. бр.524/1 од 11.06.2025.године на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.002584199 2025 08725 001 000 060 107 од 17.06.2025.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Коришћење наших објеката и терена одвијало се у очекиваном обиму за овај период и пословање се одвијало без потешкоћа. Од октобра 2020.године примењује се Одлука НО о предлогу корака за одржавање функционисања ЈКП Младост у којој су утврђени услови коришћења наших терена и објеката од стране спортских клубова и организација. На ову одлуку Скупштина Града је дала сагласност број II-04-06-20-2020-2 од 21.08.2020.год. По одлуци одређени термини одређеним клубовима се не наплаћују, одређени се наплаћују 50% или 100% од цене из важећег ценовника. У овом периоду пружено је услуга у износу од 8.097 хиљада динара без ПДВ-а, на који је обрачунат ПДВ као трошак, док приход није књиговодствено евидентиран.

Примена новог ценовника од октобра 2022.године утицало је на повећање сопствених прихода. У овом периоду постављени циљеви се остварују планираним темпом.

Повећање сопствених прихода и свођење трошкова на неопходне резултирало је да у овом периоду остваримо добитак.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних и састоје се од издавања хале и отворених терена, улазница за базен, коришћења објеката од стране спортских клубова који се наплаћује по одлуци Скупштине града од 21.08.2020.године, с тим што више користе термине који се не наплаћују.

Пословни расходи су такође мањи, јер су спроведене само неопходне набавке.

Финансијски приходи су планирани у овом кварталу али нису остварени.

Финансијски расходи су планирани а остварени у износу од 15 хиљада динара (расходи камата) .

Остали приходи нису планирани а нису ни остварени

Остали расходи нису планирани а нису ни остварени.

Укупни приходи у овом кварталу износе 84.511 хиљ.дин., тј.6% мање од планираних, док су трошкови мањи за 15% од планираних и износе 76.532 хиљ.дин. па је остварен добитак у износу од 7.979 хиљ.дин.

Напомена: У Програму пословања износи са АОП-а 1003 и 1002 треба да стоје на АОП 1006 и 1005, јер су приходи од пружених услуга а не од продаје робе. Са наредном Изменом програма ће се отклонити ова грешка.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:износи 267.315 хиљада динара.

У овом периоду су реализоване следеће инвестиције:

Набавка измењивача топлоте 915.700 дин.

Набавка рачунара 73.902 дин.

Набавка озвучења 299.000 дин.

Набавка бојлера санитарне воде 421.667 дин.

Укупно 1.710.269 динара, с тим што је набавка измењивача топлоте и рачунара набављено у другом кварталу а планирано је у трећем тј. четвртом кварталу.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима (уплата од 110 хиљада динара).

Обртна имовина износи 11.158 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (7.908хиљ.дин.), готовине (8.742 хиљ.дин), и претплата за ПДВ (508 хиљ.дин.).

ПАСИВА:износи 267.315 хиљада динара.

Основни капитал чине: Државни капитал, удели и остали основни капитал.

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 18.800.959,63 дин Губитак је смањен за износ добитка из 2024.године од 5.168.427,28дин. по Одлуци Н.О.бр.524/6 од 11.06.2025.године, на који је добијена сагласност Скупштине града..

Добитак овог периода износи 7.978.975 динара.

Дугорочна резервисања се састоје од обавезе за стан солидарности према ЈП“ГСА“ Панчево.и резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених тј.за отпремнине и јубиларне награде.У овом периоду исплаћене су 4 јубиларне награде.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 11.018 хиљ.дин.

Краткорочне обавезе за зараде и накнаде радницима за месец јун које су исплаћене у јулу, стан солидарности, обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности пословне године.

Прилив од пословне активности су повучена средства из Буџета, уплата купаца и дневни пазари, док је одлив за зараде, накнаде и друга примања, исплате добављачима и плаћене рате Пореза на имовину,обавезе ПДВ-а.

Токови готовине из активности инвестирања у овом периоду је остварен одлив од 1.710 хиљ.дин..

Прилив и одлив готовине из активности финансирања. Био је прилив од 110 хиљ.дин., тј. уплата рата за стан солидарности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде су исплаћиване по плану и мање су од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024.године по кадровској евиденцији је било запослено на неодређено време 41 радник и 3 радника на одређено време, јер је једна радница на неплаћеном одсуству од новембра месеца 2024, као и 5 радника ангажованих на основу привремених и повремених послова. На дан 31.03.2025.године број радника је непромењен, као и на дан 30.06.2025.год. Предузеће има прекорачење радника на одређено време јер је једна радница од децембра 2024 на неплаћеном одсуству, па је било неопходно ангажовање радника на замени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада су нижи од планираних. Најнижа нето зарада је планирана на бази месечног фонда сати од 174, а приказана исплаћена најнижа појединачна зарада на бази 160 сати месечно.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства повучена из Буџета су и реализована у овом периоду у износу од 69.558.226 динара што је мање од планираних за 2,4%.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су остварени на нивоу планираног и износе 79.543 динара уз напомену да је на информативној платформи(НИК) у колони план I-VI/25 унет износ од 800.000 дин. уместо 80.000.

Средства за рекламу и пропаганду су реализована у износу од 950.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције у овом периоду дате су у табели.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У једином спору који предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступању који не може утицати на пословање и резултате предузећа.

Потраживања дужа од 12 месеци су потраживања ФК Железничара, ФК Динамо, Балонка,...

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Младост" ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга. Применом Одлуке НО 712/1 знатно су побољшани услови наплате услуга спортских клубова. Иако је наплата побољшана постоје проблеми са наплатом потраживања од појединих клубова. Примена нових цена услуга од октобра 2022.године знатно су повећани сопствени приходи и очекујемо у току године још већи ефекат.

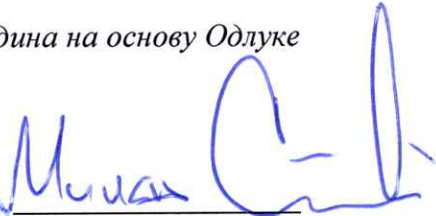
Пословни добитак од 7.979 хиљ.дин. у овом периоду је резултат повећања сопствених прихода али и реализације само неопходних трошкова..

ЈКП Младост је у периоду 2017.-2023. пословало са губитком . Пословну 2024.годину је завршило са добитком од 5.169 хиљ.дин. највећим делом због отписаног дуговања према ЈКП Водовод и канализација, које је оприходовано пошто су они отписали одлуком Н.О.

Добит из 2024.године је опредељена за покриће губитка ранијих година на основу Одлуке Н.О. и добијене сагласности Скупштине града од 17.06.2025.године

Датум 28.07.2025.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	157.818	177.030	89.725	84.511	94%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	20.376	44.340	18.155	14.675	81%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	20.376	44.340	18.155	14.675	81%
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					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕСТИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	137.442	132.690	71.570	69.836	98%
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	153.391	177.440	89.975	76.517	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	43.791	50.296	25.266	19.787	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.914	82.449	41.410	39.813	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.468	58.835	29.635	28.671	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.252	8.914	4.490	4.344	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.194	14.700	7.285	6.798	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.152	6.500	3.250	3.250	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.050	13.515	8.139	3.177	39%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.264	1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.220	23.180	11.890	10.490	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.427			7.998	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		410	250		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		310	50		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		50	50		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		260			
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	99	200	100	15	15%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	33	100	50	15	30%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	100	50		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	62				
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		110			
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	99	0	50	15	30%
683, 685 и 686	А. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Б. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.978				
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.918	300	300		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	99	0	0		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	160.736	177.640	90.075	84.511	94%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	155.567	177.640	90.075	76.532	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.169	0	0	7.979	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.169	0	0	7.979	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. сагласно	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. saldo	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.169	0	0	7.979	
	Y. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Грешке које су уочене након усвајања Програма пословања а биће измењене са Првом изменом програма пословања за 2025

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024.	Планирано стање на дан 31.12.2025.	30.06.2025. године		Процент реализације (реализација/план 30.06.2025.)
			Претходна година	Година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	250.980	250.774	250.774	250.157	100%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	247.968	247.817	247.817	247.255	100%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	224.178	220.304	220.304	223.005	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	10.608	15.360	15.360	11.068	72%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	10.891	9.861	9.861	10.891	110%
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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2.291	2.292	2.292	2.291	100%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАЊИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	3.012	2.957	2.957	2.902	98%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани митичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани митичном, 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 финансијскалагања (картије 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	3.012	2.957	2.957	2.902	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	8.609	5.094	5.094	17.158	337%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031					
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 запхе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за запхе 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	2.928	4.094	4.094	7.908	193%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2.928	4.094	4.094	7.908	193%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од митичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од митичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10			508	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10			508	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу претишаних осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	I. 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. Хартује од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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	4.326	1.000	1.000	8.742	874%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.345				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	259.589	255.868	255.868	267.315	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	223.831	220.135	220.135	231.809	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	152	152	152	152	100%
330 и потражњи сајмо 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					
дугови сајмо 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	5.169	0	1.200		0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	1.200		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.169	0		7.979	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	23.969	22.496	23.696	18.801	79%
350	1. Губитак ранијих година	0413	23.969	22.496	23.696	18.801	79%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.098	14.065	14.065	14.292	102%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.098	13.100	13.100	14.292	109%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.098	13.100	13.100	14.292	109%
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		965	965		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 дивиденда у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу дивиденда у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по сытовалним картијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		965	965		0%
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	11.018	11.018	11.018	11.018	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.642	10.650	10.650	10.196	96%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	965			965	
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	965			965	
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, ости 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.588	10.650	10.650	1.771	17%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - материјна, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - материјна, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.588	10.650	10.650	1.771	17%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, ости 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4			7.460	
44, 45 и 46 ости 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4			7.460	
47, 48 ости 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
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) ости 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	85				
	VIII. 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	259.589	255.868	255.868	267.315	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација: 01.01-31.12.2024 Претходна година	План за 01.01-31.12.2025 Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		процену реализације (реализација/ план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	162.240	162.520	89.038	80.017	90%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	27.472	32.520	17.768	10.459	59%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	134.768	130.000	71.270	69.558	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	155.061	144.360	83.228	74.001	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	68.163	46.730	34.068	34.617	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зерале, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	73.914	82.449	41.410	32.353	78%
4. Плаћене камате у земљи	3010	30	100	50	15	30%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		14.100	7.000	6.925	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12.954	981	700	91	13%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.179	18.160	5.810	6.016	104%
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	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	4.570	18.260	5.910	1.710	29%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.570	18.260	5.910	1.710	29%
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	4.570	18.260	5.910	1.710	29%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)*	3029		100	100	110	110%
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		100	100	110	110%
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
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 изминг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	100	100	110	110%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	162.240	162.620	89.138	80.127	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	159.631	162.620	89.138	75.711	85%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.609	0	0	4.416	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.717	1.000	1.000	4.326	433%
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	4.326	1.000	1.000	8.742	874%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.502.245	44.000.000	22.000.000	20.824.531	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.329.294	58.835.470	29.635.470	28.670.582	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.720.210	67.749.044	34.125.244	33.014.175	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	44	44	44	44	100%
4.1.	- на неодређено време	41	42	42	41	98%
4.2.	- на одређено време	3	2	2	3	150%
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	6.276.416	7.660.000	3.830.000	3.712.936	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.125.571	2.400.000	1.200.000	1.176.035	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.313.808	2.860.000	1.430.000	1.257.899	88%
20	Дневнице на службеном путу	0	100.000	50.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	25.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	430.209				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде		1.500.000	710.000	651.626	92%
25	Број прималаца		8	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	18.000	78.000	40.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.000	52.000		0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

73.914.214

82.449.044

41.410.244

39.812.671

** 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)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	41	3	5
	Одлив кадрова			
1.	istek ugovora o PPP			1
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	Ugovor o PPP			1
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број 41	Број жена 17	Број мушкараца 24
		Укупан број 3	Број жена 0	Број мушкараца 3
		Укупан број 5	Број жена 2	Број мушкараца 3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.330	64.760	82.306	60.539
	Највиша појединачна зарада	167.700	120.400	167.500	120.073
	Просечна зарада	109.680	81.667	108.763	79.098
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	215.592	155.000	208.382	148.918
	Највиша појединачна зарада	215.592	155.000	213.317	152.377
	Просечна зарада	215.592	155.000	210.370	150.261

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 30.06.2025. године*		Процена реализације (реализација / план 30.06.2025*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160.000	159.540	160.000	160.000	80.000	79.543	99%
6.	Реклама и промоција	500.000	500.000	950.000	950.000	950.000	950.000	100%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Намена	Инос	Инос	Намена	Инос	Инос	Намена	Инос	Инос
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
текуће субвенције	4511	/лс	36.805.000	71.270.000	130.000.000
		УКУПНО:	36.805.000	71.270.000	130.000.000

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01. - 30.06.2025. године*						Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (протекла)	Неутрошено	
текуће субвенције	451	/лс	71.270.000	2	3	4 (2-3)	5
		УКУПНО:	71.270.000	69.558.226	69.558.226	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћених средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум доношења одлуке сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020.	17.6.2021	563			губитак	375.618					Изава да није донета одлука о покриву губитка
2021.	23.6.2022	530/3			губитак	10.897.084					Исправка ПС због резервисања
2022.	27.6.2023	580			губитак	697.009					Изава да није донета одлука о покриву губитка
2023.	25.06.2024.	585/3	27.9.2024	П-04-06-20/2024-2	добитак	1.448.144					Одлука-покрива дела губитка ранијих година
2024.	11.06.2025.	524/6	17.06.2025.	002584199 2025 0 8725 001 000 060 107	добитак	5.168.427					Одлука-покрива дела губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основна уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Н (текућа)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				
Н - 4				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

¹ Последњи дан трагедија за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	5.371,00	5.371,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.704.438,00	1.704.438,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	2.608.762,00	2.608.762,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	7.660,00	7.660,00
Укупно у динарима				4.326.231,00	4.326.231,00
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	9.660,00	9.660,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.231.427,00	1.231.427,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	3.881.985,00	3.881.985,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	24.040,00	24.040,00
Укупно у динарима				5.147.112,00	5.147.112,00
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	991.238,00	991.238,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	1.979.658,00	1.979.658,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.	5.609.436,00	5.609.436,00
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	12.900,00	12.900,00
Укупно у динарима			ПОРТОВЛАГАЈНА	148.330,00	148.330,00
30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	8.741.562,00	8.741.562,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.		
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
Укупно у динарима			ПОРТОВЛАГАЈНА	0,00	0,00
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИ.		
	068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
Укупно у динарима				0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2024.	План 2025** година									
						Структура финансирања		План		Реализација		План		Реализација	
						Позимљена средства	Средства буџета	01.01-31.03	01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-31.12
1.	Набавка машине за прање подова	2025	2025	500.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						500.000,00			500.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Набавка пуномата	2025	2025	140.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						140.000,00			140.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.	Набавка измењивача топлоте	2025	2025	950.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						950.000,00			950.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
4.	Набавка моторне косе и дуваљке за лишће	2025	2025	220.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						220.000,00			220.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5.	Набавка рачунара	2025	2025	200.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						200.000,00			200.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.	Набавка теретног возила	2025	2025	4.000.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						4.000.000,00			4.000.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
7.	Набавка и монтажа озвучења са управљачком јединицом	2025	2025	400.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						400.000,00			400.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8.	Набавка замена,репарација корита затвореног базена	2025	2025	7.500.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						7.500.000,00			7.500.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
9.	Набавка бојлера санитарне воде 500л+250л	2025	2025	550.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						550.000,00			550.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
10.	Набавка и монтажа инвертер клима уређаја	2025	2025	300.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						300.000,00			300.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.	Услуга израде пројектне документације	2025	2025	300.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						300.000,00			300.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.	Сервисирање терена са вештачком травом	2025	2025	2.700.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						2.700.000,00			2.700.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
13.	Замена плочица око малог базена са хидроизолацијом	2025	2025	500.000		Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало						500.000,00			500.000,00
						Сопствена средства		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
						Укупно инвестиције		0,00	0,00	0,00	0,00	18.260.000,00	0,00	0,00	18.260.000,00

* 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	3.611.842	6.080.552		
од 3 месеца до 12 месеци	2.157.497	1.827.718		
дуже од 12 месеци	9.113.995	9.113.995		
УКУПНО:	14.883.334	17.022.265	0	0

* 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	1.523.728	1.771.079		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1.523.728	1.771.079	0	0

* 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 2024*	0	0	1	10.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
У једином спору које предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступку који не може утицати на пословање и резултате предузећа.	10.000,00

* 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