

На основу члана 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 32. а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18, 111/21-др.закон) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 17. децембра 2025. године донела је

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач град Бор за период 01.01.2025.год. до 31.03.2025.године

I

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на који се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Бор за период 01.01.2025.год. до 31.03.2025.године.

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бора“.

Број: 023-135/2025-I

У Бору, 17. децембра 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић





Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка
Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс
030/458-056; www.toplana.rs

Мејл toplana.uprava@gmail.com

Тел: 030/423-167 (066/8787-545)

Број: 2262

Датум: 30.04. 2025. године

ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за финансије

ПИСМАНИЦА ГРАДСКА УПРАВА - БОР				
ПРИЛОЖЕНО:		30 APR 2025		
Овај	Овај	Овај	Овај	Овај
Овај	Овај	Овај	Овај	Овај
III	02			

привреду и друш. делатности

Предмет: Достава Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2025. године до 31.03.2025. године

У прилогу дописа достављамо вам Извештај за период 01.01.2025. године до 31.03.2025. године број 2246 од 29.04.2025. године и Одлуку Надзорног одбора о усвајању истог број 18/3-2025 од 30.04.2025. године.

С поштовањем,



в.д. директора

Игор Јанковић, стук.инж.саобр.-спец.

Надзорни одбор
ЈКП „Топлана“ Бор
Број: 18/3-2025
Бор, 30.04.2025. године

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор ЈКП „Топлана“ Бор је на седници одржаној дана 30.04.2025. године, донео

ОДЛУКУ

О усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.

I

УСВАЈА СЕ извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за период 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, бр. 2246 од 29.04.2025. године је саставни део ове одлуке.

III

Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директора предузећа, сектору економских послова и архиви Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор.



Председник Надзорног одбора

Драган Ристић, дипл. инж. маш.

Образац 12

ЈКП ТОПЛАНА БОР

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

За период од 01.01. до 31.03.2025.године*

Бор, април 2025.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлана“ Бор

Седиште: Бор, ул. Ђ.А.Куна број 12

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

Матични број: 17441531

ПИБ: 100500644

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈББК: 81388

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП Топлана Бор је јавно предузеће, настало одвајањем од РТБ-а Бор и основано од стране локалне самоуправе 2002.године.
ЈКП Топлана Бор се бави производњом и дистрибуцијом паре и топле воде, тј. пружањем услуга грејања.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Топлана Бор за 2025.годину усвојен је Решењем Скупштине града Бора о давању сагласности на Програм пословања број 023-152/2024-I од 20.децембра 2024.године, Решењем о давању сагласности на Програм коришћења субвенција број 023-153/2024-I од 20.децембра 2024.године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- Пословни приходи су остварени у износу од 1.091.203.000,00 динара и то по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 290956.882.60.000,00 динара и по основу субвенција у износу од 806.728.569,59,00 динара.
- Пословни расходи су остварени у износу од 1.136.116.000,00 динара и то трошкови материјала(угаљ, воде,резерни делови, горива и енергије) у износу од 1.053.690.000,00 динара, трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи у износу од 59.951.000,00 динара, трошкови производних услуга(трошкови испитивања,телефона,мерења,трошкови одржавања,трошк.обезбеђења и др.) у износу од 4.396.000,00 динара, трошкови амортизације у износу од 0,00,00 динара, Нематеријални трошкови (услуге института,одржавање софтвера,здравствене услуге, провизија јавног стамбеног за наплату, трошкови судског извршитеља, премије осигурања радникаи др.) су остварени у износу од 18.108.000,00 динара .
- Пословни губитак је остварен у износу од 44.913.000,00 динара
- Финансијски приходи су остварени у износу од 2.724.000,00,
- Финансијски расходи (камате по кредиту и камате из ДПО –)износе 39.000,00 динара.
- Губитак из финансирања износи 2.685.000,00 динара као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.
- Остали приходи (добити од продаје материјала, приход од наплаћених судских спорова и др.) износе 3.759.000,00 динара.
- Остали расходи износе 1.033.040,45 динара(5% за плаћање рачуна у року је расход у износу 757.533,29,00 динара, расходовања, трошкови спорова, казне, накнаде штете и др. 275.507,16)
- Укупни губитак периода износи 58.727.446,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- Стална имовина износи 922.305.000,00 динара , од тога некретнина, постројења и опрема износе 922.262.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани износе 43.000,00 динара (учешће у удружењу топлана Србије).
- Обртна имовина износи 2.428.187.000,00 динара и од тога залихе 297.837.000,00 динара
- Потраживања по основу продаје износе 101.839.000,00 динара и односе се на купце у земљи.
- Друга потраживања (потраживања за камате од правних и физичких лица, потраживања по основу рефундација, ПДВ у примљеним фактурама и др.) износе 1.774.315.000,00 динара.
- Краткорочни финансијски пласмани (кредит радницима-обуставе у више рата) износе 1.384.000,00 динара.
- Готовински еквиваленти и готовина (средства на текућим рачунима, чекови грађана, благајна) износе 252.812000,00 динара.
- Укупна актив, тј. пословна имовина износи 3.350.492.000,00 динара.
- Ванбилансна актива износи 231.368.000,00 динара и 161.291.000,00 динара односи се на котао на мазут који је ТИР Бор дао ЈКП Топлани на коришћење ,радне машине дате Уговором на привремено коришћење од старане оснивача у износу од 69.513.000,00 динара и примљене менице као гаранција за гарантни рок у износу од 880.000,00 динара.
- Основни капитал износи 513.351.000,00 динара и односи се на капитал по деоби који је уписан у АПР- државни капитал.
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, постројења и опреме износе 165.291.000,00 динара .
- Нераспоређена добит из ранијег периода износи 9.223.000,00 динара (добит остарена у 2022.години и 2023.години коригована за одложене порезе).
- Укупни кумулирани губитак износи 888.666.000,00 динара.
- Дугорочна резервисања и обавезе износе 647.024.000,00 динара од тога 13.691.000,00 дин.односе се на резервисања за накнаде зарада и друге бенефиције запослених (резервисања за отпремнине и јубиларне награде,резервисања за судске трошкове) , дугорочне обавезе-кредит у износу од

348.441.000,00 динара и пасивна временска разграничења (обрачунати приходи будућег периода камате-највећи део камате ЈКП за стамбене услуге Бор) у износу од 231.036.000,00 динара
-Краткорочне обавезе износе 1.100.302.000,00 динара и односе се на : краткорочне финансијске обавезе су 66.866.000,00 од чега кредит 66.866.000,00 динара ,обавезе из пословања 700.309.000,00 (махом обавезе према добављачима), остале краткорочне обавезе (обавезе за нето зараде, доприносе на зараде и доприносе на терет послодавца на неисплаћене зараде и др.) 3.861.000,00 динара, обавезе за остале порезе и друге дажбине- порез на имовину, таксе и др. 21.361.000,00 динара, обавезе по основу порезе на добит 88.926.000,00 динара и пасивна временска разграничења (обрачунати приходи будућег периода-, субвенције и др.) 239.641.000,00 динара.
-губитак изнад висине капитала је 200.801.000,00 динара.
-Укупна пасива износи 3.350.492.000,00 динара.
-Ванбилансна пасива износи 231.368.000,00 динара (котао на мазут уступљен на коришћење од стране ТИР Бор у износу 161.291.000,00 дин , радне машине дате Уговором на привремено коришћење од старане оснивача у износу од 69.513.000,00 динара и примљене менице као гаранција за добро извршење посла 880.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

-Приливи готовине из пословних активности износи 1.106.000,00 динара и то од продаје и примљених аванса 256.846.000,00 динара, од камата 6.000,00 динара, остали приливи (субвенције, наплаћене судске таксе, рефундација боловања, наплаћена потраживања од радника, повраћај пдв-а и др.) 849.349.000,00 динара.
-Одливи готовине из пословних активности су 1.051.652.000,00 динара и то по основу исплата добављачима и датих аванса 964.661.000,00 динара, исплата зарада,доприноса и осталих личних расхода 80.249.000,00 динара, плаћене камате 39.000,00 динара, одливи по основу осталих расхода (таксе, порез на имовину, порези на накнаде и давања и др.) су 2.663.000,00 динара.
-Нето приливи готовине из пословних активности је 54.549.000,00 динара као разлика прилива и одлива готовине.
-Одливи готовине из активности инвестирања (односи се на куповину опреме) износе 00,00 динара
-Приливи готовине из активности финансирања за период нема
- Одлива готовине из активности финансирања је 0,00 динара
-Укупни приливи износе 1.106.201.000,00 динара, укупни одливи износе 1.050.017.000,00 динара и нето приливи износе 54.549,00 динара као разлика приливаи. одлива .
-Готовина на почетку периода износи 194.721.000,00 динара, готовина на крају периода износи 249.270.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

-Нето зарада износи 41.381.833,00 динара и износи 93,00 % у односу на планирано.
-Бруто зарада I износи 57.489.646,00 динара и у оквиру планираног износа 93,00%.
-Бруто II зараде (бруто I увећан за доприносе на терет послодавца) износе 66.200.935,00 динара и оне су у складу са планираним износом (93,00%) и Уредбом Владе РС.
-Укупан број радника на дан 31.03.2024.године је 123 од чега 111 на неодређено и 12 радника на одређено време.
-Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 3.804.721,00 динара и у оквиру су планираног износа.
Накнаде по уговору о су у овом обрачунском периоду 532.407,00 динара
- Превоз запослених на посао и са посла износи 814.652,00 динара и у оквиру планираног износа су (63,00%).
-Дневнице за службена путовања износе 37.200,00 динара и у оквиру су планираних трошкова за период.
-Накнада трошкова на службеном путу нема у овом периоду.
-Солидарна помоћ запосленим 8.266.667,00 динара и у оквиру су планираног износа (89,00%).
-Исплаћене јубиларне награде запосленим за 10,20,30 и 40 година у овом периоду нису исплаћене.
-Исплаћене отпремнине у овом периоду износе 951.002,00 динара и у оквиру су планираног годишњег износа.
-трошкови стручног усавршавања износе 30.000,00 динара и у оквиру су планираног (12,00%)

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

-На крају 2024. године било је укупно 123 радника од чега 110 радник на неодређено и 13 радника на одређено време.

На дан 31.03.2025.године имамо укупно 123 запослена од чега 111 на неодређено време и 12 запослена на одређено време.

Одлив кадрова на неодређено по следећем основу: старосна пензија 2 запослена . Пријем на неодређено време 3 запослена због повећаног обима рада. Одлив кадрова на одређено по следећем основу: истек уговора 3 запослена. Пријем на одређено време по основу: повећаног обима рада 2 запослена.

На дан 31.03.2025.године имамо 12 ангажованих лица на привремено повремене послове и по основу уговора о делу..

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Што се тиче распона планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.03.2025.године исте незнатно одступају .Зараде обухватају и топли оброк и регрес за годишњи одмор.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

-Планирана средства за субвенције у 2025.години износе 980.000.000,00 динара , пренета су средства из буџета у периоду 01.01.-31.03.2025.године у износу од 806.728.570,00 динара и у целости су реализована тј. наменски пренета за плаћање гаса 806.728.570,00 динара .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

-Репрезентација је планирана за период у износу од 112.500,00 динара, а реализована у износу од 55.630,00 динара и у оквиру су планираног износа.

-Реклама и пропаганда је планирана за период у износу од 50.000,00 динара ,нема реализација.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

1.На дан 31.03.2025.године ЈКП „Топлана „ Бор нема обавезе по динарским кредитима.

2.Кредит у износу од 6.000.000,00 евра , Трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-фаза V“ потписан је 2021.године,а реализација је почела у 2024.години. Кредит (зајам) је узет на 21 рату (по две рате у току године) , исплата прве рате је 10.новембар 2024.године,наредне рате су 10.маја и 10.новембра (полугодишње) и задња рата је 10. новембаар 2034.године. Камата је 0,9% на годишњем нивоу.

Отплата кредита је у динарској противвредности која се израчунава по продајном курсу НБС на дан одговарајуће уплате.

Рата кредита износи 285.714,29 евра и 08.11.2024.године је плаћена прва рата из средстава субвенција града Бора, тако да је на дан 31.03.2025.године обавеза за главницу по кредиту 5.714.285,71 евра.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

-За период I-III 2025.године планиране су инвестиције у износу од ^{25.280.000,00, *лнз*} 86.000.000,00 динара, а реализоване за период 382.792,99 динара и то набавка опреме из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче судских спорова, знатан утицај на пословање предузећа могу имати спорови од стране Узор Експорт за камату за обавезе из ранијег периода, чије су цифре знатне и које могу погоршати ликвидност предузећа.

За наплату потраживања од купаца дали смо могућности склапања споразума, као и попуст за уредно и благовремено плаћање рачуна. За нередовне платише врше се утужења.

Обавезе према добављачима сервисирају се из сопствених средстава, док се обавезе за енергенте, сервисирају делом из сопствених средстава и великим делом из средстава субвенција града Бора.

ИЗЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду ЈКП Топлана је остварила губитак у износу од 58.727.446,00 динара из разлога што су цене улазних импуа поскупели, као и што су у овом периоду велики трошкови енергената, а услуге грејања се фактуришу током 12 месеци.
Због лошег стања мреже, идентификовани су губици воде за период I-III 2025.године 96.408м³
У овој години, пре почетка грејне сезоне, завршена је делимична замена дотрајале мреже и очекује се и у наредној години замена дела дотрајале мреже преко пројекта рехабилитације система грејања-фаза 5



Датум: 29.04.2025.г.

Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. 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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.283.248	2.574.587	1.296.000	1.091.202	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	963.088	1.584.087	396.000	284.470	72%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	963.088	1.584.087	396.000	284.470	72%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	20			4	
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	3.320.140	990.500	900.000	806.729	90%
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	2.277.423	2.586.490	1.389.753	1.136.116	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.830.521	2.089.480	1.260.000	1.053.690	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	260.176	330.965	88.753	59.951	68%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	201.095	246.434	61.765	48.245	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.048	37.335	9.300	7.310	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.033	47.196	17.688	4.396	25%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71.884	80.000	20.000		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.081	29.030	7.000	4.367	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.933	1.500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	57.828	55.515	14.000	18.108	129%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.035.825				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		11.903	93.753	44.913	48%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.421	9.400	2.250	2.724	121%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.421	9.000	2.250	2.724	121%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		400			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	477.585	3.000	1.000	39	4%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	477.585	3.000	1.000	39	4%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			6.400	2.685	215%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	470.164				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		300.000			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		300.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.293	30.500	7.600	3.759	49%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.207	24.950	6.200	1.033	17%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.308.962	2.914.487	1.305.850	1.097.686	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.750.215	2.914.440	1.396.953	1.137.188	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.558.747	47			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			91.103	39.502	43%
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	300.893				
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				19.225	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.859.640				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				58.727	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	16.318			2.720	
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.843.322	47			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			91.103	61.447	67%
	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 (ризадњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац Ia.

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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	981 339	1 050 743	558 493	922 305	165%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1 Улагана у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесije патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Удјели	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	981 296	1 050 700	558 450	922 262	165%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	267 488	261 200	268 850	263 258	98%
023	2 Постројења и опрема	0011	649 327	750 000	235 100	532 092	226%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9 589			29 799	
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	54 892	39 500	54 500	37 910	70%
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				59 203	
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	43	43	43	43	100%
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	43	43	43	43	100%
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 зармови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) 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 Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАНИЧЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1 292 327	1 590 400	1 872 180	2 428 187	130%
Класа 1, осим групе рачуна 14	III ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	261 289	173 400	254 500	297 837	117%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	259 506	171 900	253 000	257 397	102%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1 783	1 500	1 500	40 440	
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 ПОСЛОЈАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	248 903	409 600	709 600	101 839	14%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	248 903	409 600	709 600	101 839	14%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичном, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичном, 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	585 867	1 003 000	900 000	1 774 315	197%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	585 867	1 003 000	900 000	1 774 315	197%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1 536	500	880	1 384	157%
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, zajmови и пласмани у земљи	0051	1 536	500	880	1 384	157%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане 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	194 732	3 900	7 200	252 812	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2 273 666	2 641 143	2 430 673	3 350 492	138%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	231 368	232 250	232 250	231 368	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) с.о.	0401	1 030 842				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513 351	513 351	513 351	513 351	100%
31	II. УЧИСАНИ А НЕУЧИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	264 642	264 640	264 640	165 291	62%
дуговни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1 843 322	47			
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1 843 322	47			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1 590 473	1 590 473	1 681 576	888 666	53%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1 590 473	1 590 473	1 590 473	829 930	52%
351	2. Губитак текуће године	0414			91 103	58 727	64%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	156 179	649 100	365 810	1 278 469	349%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16125	16 100	15 810	930 027	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13 691	13 400	13 400	13 691	102%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2 434	2 700	2 410	916 337	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	140 054	633 000	350 000	348 441	100%
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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	140 054			348 441	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		633 000	350 000		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	39 556	39 550	39 550	67 884	172%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	131 958			1 104 638	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	915 131	2 764 928	2 922 898	1 100 302	38%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				66 866	
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 zajmova 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438				66 866	
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	1 711	180	180	699	388%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	646 890	2 561 238	2 725 208	700 309	26%
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	646 835	2 561 238	2 725 208	700 293	26%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	55			16	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ: (0450 + 0451 + 0452)	0449	22 636	23 510	23 510	92 787	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20 605	22 000	22 000	3 861	18%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	671	150	150		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1 360	1 360	1 360	88 926	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦЕЊА	0454	243 894	180 000	180 000	239 641	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		812 435	903 585	200 801	133%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2 273 666	2 641 143	2 430 673	3 350 492	138%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	231 368	232 250	232 250	231 368	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.552.394	2.443.167	1.274.430	1.106.201	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	994.839	1.404.267	362.180	256.846	71%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.421	9.400	2.250	6	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.550.134	1.029.500	910.000	849.349	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.446.702	2.280.962	1.249.645	1.051.652	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.684.629	1.948.197	1.159.892	964.661	83%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	275.246	330.965	88.753	80.249	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	447.585	1.800	1.000	39	4%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	31.276			4.079	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.966			2.663	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.105.692	162.205	24.785	54.549	220%
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	40.134	86.000	25.280		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.134	86.000	25.280		
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	40.134	86.000	25.280		
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. Гале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	878.526	80.000			
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		80.000			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	878.526				
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	878.526	80.000			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.552.394	2.443.167	1.274.430	1.106.201	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.365.362	2.446.962	1.274.925	1.050.017	82%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				54.549	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	187.032	3.795	495		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.689	7.695	7.695	194.721	2530%
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	194.721	3.900	7.200	249.270	3462%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	146.596.887	177.320.689	44.440.170	41.381.833	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	203.699.002	246.434.052	61.765.432	57.489.646	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	234.562.422	283.768.811	71.122.895	66.200.935	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	123	134	134	123	92%
4.1.	- на неодређено време	110	122	122	111	91%
4.2.	- на одређено време	13	12	12	12	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.597.222	2.600.000	783.200	532.407	68%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14.472.511	22.356.000	5.589.000	3.804.721	68%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	15	15	13	87%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		810.000	810.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.802.570	5.000.000	1.300.000	814.652	63%
20	Дневнице на службеном путу	190.500	350.000	87.500	37.200	43%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.780	50.000	12.500		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.785.678	5.500.000	500.000	951.002	190%
23	Број прималаца	10	10	1	1	
24	Јубиларне награде	158.094	180.000	180.000		
25	Број прималаца	1	1	1		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.948.459	10.250.000	9.275.000	8.266.667	89%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	394.400	400.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	586.580	250.000	250.000	30.000	12%

* 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)		
		укупан број	број жена	укупан број	број жена	укупан број	број жена	број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	111	33	78	12	12	2	10
	Одлив кадрова							
1.	навести основ							
2.	отказ							
3.	истек уговора					3	6	
4.	старосна пензија					2		
...	инвалидска пензија							
	Пријем							
1.	навести основ							
2.	попуњавање упражњеног радног места							
3.	повећани обим посла					3	2	3
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2025. године**	111	33	78	12	12	2	10

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.053	66.910	100.848	73.537
	Највиша појединачна зарада	221.327	158.022	227.536	162.345
	Просечна зарада			150.054	107.966
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	197.362	141.163	194.688	139.318
	Највиша појединачна зарада	247.314	176.179	243.573	173.638
	Просечна зарада			221.157	157.873

* последња дан тромесеџа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
платиње енерџента-гас	451000	град Бор	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0
платиње рате КФ(кредита(зајам))	451000	град Бор		40.000.000	40.000.000	80.000.000	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			900.000.000	940.000.000	940.000.000	980.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
платиње енерџента-гас	451000	град Бор	1 900.000.000	2 806.728.570	3 806.728.570	4 (2-3) 0	5 0
Намена							
Намена							
УКУПНО:			900.000.000	806.728.570	806.728.570	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	500.000	236.526	450.000	112.500	55.629		
5.	Репрезентација	200.000	184.644	200.000	50.000	0		
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

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

* последња дан тромесеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
I	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик	194.720.876	194.720.876
	068	благајна		10.971	10.971
	068				
	Укупно у динарима				194.731.847
31.03.2025.	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик	252.796.822	252.796.822
	068	благајна		14.744	14.744
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик		
	068	благајна			
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик		
	068	благајна			
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	текући рачуни	интеса,комерц,опт,птт,грезор,аик		
	068	благајна			
	068				
	Укупно у динарима				

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	405.873.154			
од 3 месеца до 12 месеци	120.107.861			
дуже од 12 месеци	80.251.464			
УКУПНО:	606.232.479			

* 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	315.872.293			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	384.420.559			
УКУПНО:	700.292.852			

* 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*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1 70/2021 , накнада штете, ожалбен	700.000,00
П1 84/2024 ,накнада штете, ожалбен	160.000,00
П1 1681/2024 , није решен	445.773,04
П1 118/2024,накнада штете, није решен	366.836.545,08
П 29/2024, дуг, није решен	477.000.000,00
П 248/2017, дуг , правоснажан	54.053.699,00
П 154/2043,дуг, није решен	6.553.874,00

* Непходно је навести и описати спорове од