

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Променат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	127.767	128.636	25.601	23.444	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.595	87.999	16.651	16.343	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.595	87.999	16.651	16.343	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.424	1.645	100	639	639%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	250	200	266	133%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	40	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	38.788	38.742	8.650	6.196	72%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	127.021	128.015	28.405	26.313	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	101	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.326	14.292	2.420	2.410	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78.940	91.238	21.213	20.390	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.247	68.870	17.163	16.692	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.431	10.434	2.600	2.529	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.262	11.934	1.450	1.169	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.524	4.135	1.126	657	58%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.108	60	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.046	14.018	2.455	1.116	45%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.552	0	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.525	4.171	1.191	1.740	146%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	746	621	0	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	2.804	2.869	102%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2	0	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	2	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	4	1	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	1	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	2	1	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	92	0	0	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	466	180	30	32	107%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	791	726	181	227	125%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	128.325	128.818	25.631	23.476	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	127.814	128.745	28.587	26.540	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	511	73	0	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	2.956	3.064	104%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	511	73	0	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	2.956	3.064	104%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	145				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	570				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	936	73	0	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	2.956	3.064	100%
	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 тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

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*		Проценат 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	66.979	65.973	65.545	66.960	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.138	15.490	15.153	15.481	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	14.118	13.470	13.133	13.461	102%
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	2.020	2.020	2.020	2.020	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	5.058	4.700	4.609	5.696	124%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45.783	45.783	45.783	45.783	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	45.783	45.783	45.783	45.783	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 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 уделни	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 РАЗГРАПИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	53			53	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22.348	21.731	25.174	27.976	111%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.662	3.809	3.787	3.397	90%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	1.173	1.100	1.217	677	56%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.090	2.380	2.234	2.356	105%
13	3. Роба	0034	165	165	165	165	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	234	164	171	199	116%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.892	2.728	6.660	8.420	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.130	2.320	1.815	2.666	147%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.762	408	4.845	5.754	119%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	722	360	592	491	83%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	234	0	4	0	0%
223	2. Потраживања за изнне плаћен порез на добитак	0046	475	360	588	478	81%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	13	0	0	13	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.072	14.831	14.132	15.668	111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	3	3	0	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	89.380	87.704	90.719	94.989	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	62.991	61.983	58.954	59.927	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15	100%
330 и потражини 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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8.199	8.199	8.199	8.199	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.939	23.931	23.858	24.939	105%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.003	23.858	23.858	24.939	105%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	936	73	0	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	2.956	3.064	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	2.956	3.064	104%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.993	21.959	21.959	24.993	114%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	24.993	21.959	21.959	24.993	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бесцелности запослених	0417	15.884	15.453	15.453	15.884	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	9.109	6.506	6.506	9.109	140%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	662	662	0	0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.396	3.100	9.144	10.069	110%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	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 пишу 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	0	0	1	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	502	1.200	1.400	1.787	128%
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	502	1.200	1.400	1.787	128%
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	893	1.900	7.744	8.281	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	384	500	6.544	6.963	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	509	1.400	1.200	1.318	110%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	89.380	87.704	90.719	94.989	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	100%

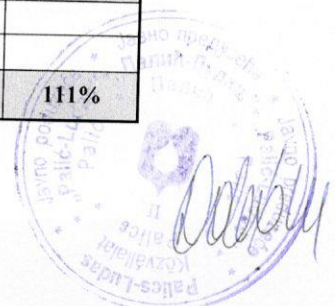
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

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*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	137.622	146.720	35.665	20.748	58%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	99.300	111.360	29.065	14.677	50%
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	2	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	38.322	35.358	6.600	6.071	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	131.629	143.687	33.331	18.152	54%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	44.555	46.715	10.310	3.560	35%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	79.227	91.238	21.213	13.860	65%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2	2	0	0	0%
6. Порез на добитак	3011	0	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	9	32	8	3	38%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	7.836	5.700	1.800	729	41%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	5.993	3.033	2.334	2.596	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3021	990	0	0	0	0%
1. Куповина акција и удела	3022					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3023	990	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3025					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3026	990	0	0	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3027					
2. Дугорочни кредити у земљи	3028					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029					
4. Краткорочни кредити у земљи	3030					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031					
6. Остале дугорочне обавезе	3032					
7. Остале краткорочне обавезе	3033					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3034					
1. Откуп сопствених акција и удела	3035					
2. Дугорочни кредити у земљи	3036					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3037					
4. Краткорочни кредити у земљи	3038					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3039					
6. Остале обавезе	3040					
7. Финансијски лизинг	3041					
8. Исплаћене дивиденде	3042					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3043					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3044					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3045	137.622	146.720	35.665	20.748	58%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3046	132.619	143.687	33.331	18.152	54%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3047	5.003	3.033	2.334	2.596	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3048	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3049	8.069	11.798	11.798	13.072	111%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3052	13.072	14.831	14.132	15.668	111%

* 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*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.985.266	49.772.433	12.403.448	12.093.228	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.246.702	68.870.116	17.162.651	16.691.855	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.677.521	79.303.939	19.762.793	19.220.671	97%
4.	Број запослених по калдровској евиденцији - УКУПНО**	46	46	46	46	100%
4.1.	- на неодређено време	40	41	42	40	95%
4.2.	- на одређено време	6	5	4	6	150%
5	Накнаде по уговору о делу	0	555.564	138.891	46.296	33%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.110.326	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	0	0	0%
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	1.203.704	1.203.704	300.927	300.926	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.787.614	3.241.305	805.200	615.300	76%
20	Дневнице на службеном путу	94.182	200.000	50.000	42.176	84%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.145	100.000	25.000	4.700	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	356.976	998.378	0	0	0%
23	Број прималаца	1	2	0	0	0%
24	Јубиларне награде	535.464	1.927.951	0	0	0%
25	Број прималаца	2	6	0	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	53.986	120.000	60.000	60.000	100%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	54.000	248.000	70.000	100.000	143%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	115.491	304.000	220.000	60.273	27%
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	2.136.424	2.229.312	0	0	0%

* Последњи дан тромесечеја 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)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	40			6			0		
	Одлив кадрова	0			1					
1.	Раскид уговора о раду на неодређено време	0			0					
2.	Истекао рок уговора о раду на одређено време	0			1					
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			1			0		
1.	Продужен рок уговора о раду на одређено време	0			1					
2.	по уговор о раду на неодређено време									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		40	15	25	6	2	4	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја 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	96.379	70.414	92.344	67.576
	Највиша појединачна зарада	208.889	149.335	208.746	149.278
	Просечна зарада	122.617	88.792	117.569	85.255
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.111	190.958	267.078	190.064
	Највиша појединачна зарада	268.124	191.682	267.078	190.064
	Просечна зарада	267.595	191.304	267.078	190.064

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образец 5

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2025.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.194.000	4.388.000	6.582.000	9.500.000	
Субвенционисање Пројеката "унапређење заштићених подручја кроз спровођење мера активне заштите природе на свим заштићеним подручјима Палић-Лудаш-а" у 2025. години	451 - Текуће субвенције	Буџет АП ВОЈВОДИНЕ	750.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000	
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2025.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	2.150.000	4.509.000	7.475.000	10.465.000	
Текуће субвенције за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима у 2025.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	0	0	0	0	
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија 2025.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	540.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2025.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.560.000	3.511.000	5.600.000	8.675.000	
Поттицај за очување животињских генетских ресурса за 2025.	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	0	0	0	588.000	
УКУПНО:			7.194.000	15.588.000	23.887.000	34.508.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2025.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.194.000	0	0	0	0
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2025.	451 - Текуће субвенције	АПВ- Секретаријат	750.000	3.000.000	504.358	2.495.642	0
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2025.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	2.150.000	1.861.095	1.861.095	0	0
Текуће субвенције за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима у 2025.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	0	0	0	0	0
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија 2025.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	540.000	360.000	360.000	0	0
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2025.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.560.000	0	0	0	0
Поттицај за очување животињских генетских ресурса за 2025.	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	0	0	0	0	0
УКУПНО:			7.194.000	5.221.095	2.725.453	2.495.642	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	69.696	69.056	69.696			
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	100.000	6.000	5.393	90%
7.	Остало				30.000	0	0%

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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019.	30.07.2020.	574-70-5/2020.	02.10.2020.	I-00-022-241/2020	Добитак	2.955.596	70%	2.068.917	30%	886.679	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2020.	29.06.2021.	438-86-2/2021.	05.08.2021.	I-00-022-264/2021	Добитак	629.229	70%	440.460	30%	188.769	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2021.	29.06.2022.	470-4-2/2022.	04.08.2022.	I-022-376/2022	Добитак	647.227	50%	323.614	50%	323.614	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2022.	28.03.2023.	195-20-1/2023.	03.08.2023.	I-022-282/2023	Добитак	77.530	50%	38.765	50%	38.765	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2023.	28.03.2024.	237-42-2/2024.	05.09.2024.	I-022-207/2024	Добитак	533.708	50%	266.854	50%	266.854	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2024.	26.03.2025.	265-60-2/2025.			Добитак	936.298	50%	468.149	50%	468.149	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа) 2024.	266.854	30.09.2024.	I-022-207/2024	50% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2023. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	266.854	= Укупно		
Н - 1 2023.	38.765	16.08.2023.	I-00-022-282/2023	50% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2022. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	38.765	= Укупно		
Н - 2 2022.	323.614	04.11.2022.	I-00-022-376/2022	50% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2021. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	323.614	= Укупно		
Н - 3 2021.	440.460	12.11.2021.	I-00-022-264/2021	70% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2020. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	440.460	= Укупно		
Н - 4 2020.	2.068.917	27.11.2020.	I-00-022-241/2020	70% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лудаш Палић за 2019. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	2.068.917	= Укупно		



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __ __ 20__ године* у динарима	Година поклачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.909
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		128.702
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		199.381
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		665.548
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.692.670
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.987.052
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		30.784
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		48.221
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		115.166
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.953.252
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		0
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			0
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.075,61	242.877
	Укупно у динарима				13.072.007
31.03.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		409
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		2.706.319
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		213.977
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		93.547
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		589.949
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.657.724
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.496.866
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		34.754
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		42.869
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		200.516
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.412.148
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			14.360
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	1715,61	200.702
	Укупно у динарима				15.667.585
30.06.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	Укупно у динарима				0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		

30.09.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА-RIBOL. DOZVOLA, SADNICE			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	Укупно у динарима				0



Извештај о инвестицијама

Образац 10

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025** година								у динарима
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.						Позајмљена средства									
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0		
						Остало							0		
						Сопствена средства									
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0		
2.						Позајмљена средства								0	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Претходна година

** Година за коју се израчунава

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

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	8.911.280			
од 3 месеца до 12 месеци	36.033			
дуже од 12 месеци	163.269			
УКУПНО:	9.110.582	0	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

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	10.068.485	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	10.068.485	0	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.*	0	0	1	3.355.903

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Парница је радни спор, где је бивши директор тужио предузеће за незаконит отказ - ради исплате заосталих зарада - у току је	3.355.903
Укупно:	3.355.903

у динарима

* 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

