

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

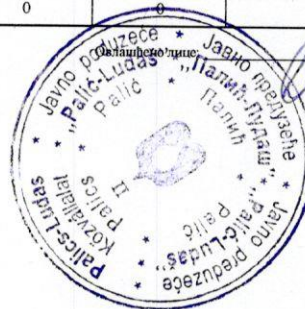
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	127.767	128.815	64.723	55.876	86
60	И. 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
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.595	89.458	45.933	45.422	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.595	89.458	45.933	45.422	99
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	400	1.319	330
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	250	400	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	40	0	0	245	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	38.788	37.462	17.990	9.380	52
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	127.021	128.190	62.479	55.607	89
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	101	0	0	0
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.326	14.502	6.789	5.180	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78.940	91.012	44.068	43.350	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.247	68.870	33.868	33.666	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.431	10.434	5.131	5.100	99
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.262	11.708	5.069	4.584	90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.524	4.135	2.252	1.315	58
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.108	60	30	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.046	14.209	6.689	3.329	50
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.552	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.525	4.171	2.651	2.433	92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	746	625	2.244	269	12
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2	1	0	0
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		2	1		
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	4	2	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	1	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		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
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	466	180	60	32	53
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	791	726	364	457	126
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	128.325	128.997	64.784	55.908	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	127.814	128.920	62.845	56.064	89

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	511	77	1.939	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	156	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	511	77	1.939	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	156	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	145	0	0		0
[722 пот. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	570	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	936	77	1.939	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	156	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66.979	65.973	65.882	66.065	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	16.138	15.490	15.490	14.824	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		0
023	2. Постројења и опрема	0011	14.118	13.470	13.470	12.804	95
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017	5.058	4.700	4.609	5.458	118
04 и 05	IV. 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), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	45.783	45.783	45.783	45.783	100
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Оложена пореска средства	0029	53	53	53	53	100
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22.348	21.682	29.665	34.346	116
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.662	3.809	3.586	3.378	94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.173	1.100	850	1.204	142
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	2.090	2.380	2.400	1.845	77
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	164	96
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.892	2.728	16.616	13.731	83
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.130	2.320	3.300	416	13
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.762	408	13.316	13.315	100
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	722	373	1.513	492	33
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	234	0	1.000	0	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	475	360	500	478	96
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	13	13	13	14	108
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 - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се врситују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.072	14.769	7.947	16.745	211
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	87.708	95.600	100.464	105
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62.991	61.987	63.849	62.835	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15	100
330 и потражни салдо рачуна дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0406	8.199	8.199	8.199	8.199	100
		0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.939	23.935	25.797	24.939	97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.003	23.858	23.858	24.939	105
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	936	77	1.939	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	156	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	156	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.993	21.959	21.959	24.993	114
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.993	21.959	21.959	24.993	114
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.884	15.453	15.453	15.884	103
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
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		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.396	3.762	9.792	12.636	129
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0

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		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	137.622	146.432	63.760	53.386	84
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	99.300	111.072	49.560	42.262	85
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		2	0		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.322	35.358	14.200	11.124	78
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	131.629	143.461	68.885	49.713	72
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.555	46.715	21.100	9.956	47
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	79.227	91.012	44.068	37.279	85
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	2	2	1	0	0
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	9	32	16	3	19
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.836	5.700	3.700	2.475	67
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.993	2.971	0	3.673	0
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	5.125	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	990	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	990	0	0	0	0
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0		0
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	990	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
1	7. Финансијски лизинг	3044		0	0		0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	137.622	146.432	63.760	53.386	84
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	132.619	143.461	68.885	49.713	72
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.003	2.971	0	3.673	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	5.125	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.069	11.798	13.072	13.072	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0		0
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.072	14.769	7.947	16.745	211

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.979.467	49.772.433	24.476.239	24.379.944	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	62.246.702	68.870.116	33.867.772	33.665.652	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	71.677.521	79.303.939	38.998.739	38.765.999	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	100
4.1.	- на неодређено време	40	41	42	39	93
4.2.	- на одређено време	6	5	4	7	175
5.	Накнаде по уговору о делу	0	555.564	277.782	185.185	67
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	598.000	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	1	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	601.854	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.787.614	3.241.305	1.610.400	1.351.862	84
20.	Дневнице на службеном путу	94.182	200.000	75.000	44.176	59
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40.145	100.000	50.000	4.700	9
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	356.976	998.378	0	0	0
23.	Број прималаца отпремнине	1	2	0	0	0
24.	Јубиларне награде	535.464	2.213.767	2.213.767	2.182.387	99
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	7	7	7	100
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27.	Помоћ радницима и породици радника	107.986	120.000	100.000	76.307	76
28.	Стипендије		0	0		0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	248.000	140.000	140.000	100
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	188.606	304.000	240.000	60.273	25

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним у овом извештају

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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 31.03.2025	40			6			0		
	Одлив кадрова	1			1			0		
	Пријем	0			2			0		
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		39	16	23	7	1	6	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.379	70.414	95.042	69.467
	Највиша појединачна зарада	208.889	149.335	208.846	149.254
	Просечна зарада	122.617	88.792	118.752	86.335
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.111	190.958	267.010	190.016
	Највиша појединачна зарада	268.124	191.682	267.311	190.228
	Просечна зарада	267.595	191.304	267.095	190.076

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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
			7.194.000	15.588.000	23.887.000	33.920.000	0
			0	0	0	588.000	0
УКУПНО:			7.194.000	15.588.000	23.887.000	34.508.000	0

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

Реализација за период 01.01- 30.06.2025. године							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (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	451-текуће субвенције	Буджет РС	4.388.000	0	0	0	0
Субвенционисање заштићених природних	451-текуће субвенције	Буджет АПВ	2.100.000	3.000.000	1.029.968	1.970.032	0
Субвенције за функционисање Пољоочувар	451191-текуће субвенције	Буджет ЈЛЦ-Град Суботица	4.509.000	4.678.333	4.678.333	0	0
Управљање заштитом животне средине	451191-текуће субвенције	Буджет ЈЛЦ-Град Суботица	1.080.000	900.000	900.000	0	0
Суфинансирање Годишњих програма упр	451191-текуће субвенције	Буджет ЈЛЦ-Град Суботица	3.511.000	1.696.065	1.696.065	0	0
Потпуна за очување животињских генет	Правилник о постаја	Буджет РС	0	0	0	0	0
УКУПНО:			15.588.000	10.274.398	8.304.366	1.970.032	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈП Палић - Лудаш
Матични број: 8594953

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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	01.01-30.06.2025.		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	69.696,00	69.056,00	69.696,00	22.500,00	16.186,00	71,94
6.	Реклама и пропаганда	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____



Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиања 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
2020	29.06.2021	438-86-2/2021	05.08.2021	I-00-022-264/2021	Добитак	629.229,00	70,00	440.460,00	30,00	188.769,00	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	647.227,00	50,00	323.614,00	50,00	323.614,00	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	77.530,00	50,00	38.765,00	50,00	38.765,00	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	533.708,00	50,00	266.854,00	50,00	266.854,00	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2024	26.03.2025	265-60-2/2025			Добитак	936.298,00	50,00	468.149,00	50,00	468.149,00	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*
2024	266.854,00	30.09.2024	I-022-207/2024	50% део добити по Одлуци о расподели добити ЈП Палић-Лудах Палић за 2023. годину, донету од стране Надзорног одбора јавног предузећа
	266.854,00	= Укупно		
2023	38.765,00	16.08.2023	I-00-022-282/2023	50% део добити по Одлуци о расподели добити ЈП Палић-Лудах Палић за 2022. годину, донету од стране Надзорног одбора јавног предузећа
	38.765,00	= Укупно		
2022	323.614,00	04.11.2022	I-00-022-376/2022	50% део добити по Одлуци о расподели добити ЈП Палић-Лудах Палић за 2021. годину, донету од стране Надзорног одбора јавног предузећа
	323.614,00	= Укупно		
2021	440.460,00	12.11.2021	I-00-022-264/2021	70% део добити по Одлуци о расподели добити ЈП Палић-Лудах Палић за 2020. годину, донету од стране Надзорног одбора јавног предузећа
	440.460,00	= Укупно		
2020	2.068.917,00	27.11.2020	I-00-022-241/2020	70% део добити по Одлуци о расподели добити ЈП Палић-Лудах Палић за 2019. годину, донету од стране Надзорног одбора јавног предузећа
	2.068.917,00	= Укупно		

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



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун	Трезор		
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	4.909,00	4.909,00
	0068	Благајна	Благајна	12.824.221,00	12.824.221,00
	0068	Девизни рачун	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима			207.561,00	242.877,00
31.03.2025	0068	Текући рачун	Трезор	13.036.691,00	13.072.007,00
	0068	Девизни рачун	Комерцијална банка	2.706.319,00	2.706.319,00
	0068	Благајна	Благајна	1.715,61	200.702,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	14.360,00	14.360,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	12.745.795,00	12.745.795,00
	Укупно у динарима		Трезор	409,00	409,00
30.06.2025	0068	Текући рачун	Трезор	15.468.598,61	15.667.585,00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка	0,00	2.123.352,00
	0068	Девизни рачун	Комерцијална банка	0,00	14.388.336,00
	0068	Благајна	рибол. дозволе и стакленик-расадник	1.715,61	200.702,00
	Укупно у динарима			0,00	32.387,00
30.09.2025	0068			1.715,61	16.744.777,00
	Укупно у динарима				
31.12.2025	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

[М.П.]



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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	8.911.280	14.223.814	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	36.033	0	0	0
дуже од 12 месеци	163.269	163.269	0	0
УКУПНО:	9.110.582	14.387.083	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	10.068.485	10.665.400	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	10.068.485	10.665.400	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 2025	0	0	1	3.355.903

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Парница је јавни спор, где је бивши директор тужио предузеће за незаконит отказ - радни исплате заосталих зарада из 2016. и 2017. године - у току је	3.355.903,00

* 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

