

Број: 323/25
Датум: 31.10.2025. године
Место: Параћин

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића 11
Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 200-3533680101906-53
Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601
e-mail: poslovnicecentarpn@gmail.com

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

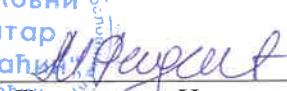
ул.Томе Живановића бр.10
Параћин

Предмет: Допис

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период 01.01.-30.09.2025.године у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Милка Раденковић

Број: 322/25

Датум: 31.10.2025. године

Место: Параћин

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
“ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН”
ПАРАЋИН**

35250 Параћин Николе Пашића 11

ПИБ: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 200-3533680101906-53

Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601

e-mail: poslovnicehtarpn@gmail.com

На основу чл. 22. став 1 тач 4 и члана 63. Став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 , 88/2019 и 62/23) чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 31.10.2025.год. доноси:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2025. ДО 30.09.2025.ГОДИНЕ

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2025. до 30.09.2025.године, у тексту који саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставити надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке, садржан је у одредби члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16 , 88/2019 и 62/23) и одредбама Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин којима је прописано да надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

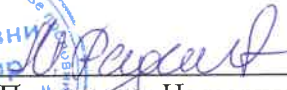
Разлог за доношење ове одлуке представља обавезу Јавног предузећа да надлежном органу јединице локалне самоуправе даоставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у року од 30 дана од дана истека тромесечја, како је предвиђено одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним предузећима.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, подноси тромесечне извештаје на обрасцу који прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са чланом 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Правилником о обрасцима тромсечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа „Службени гласник РС“ бр. 131/21) прописани обрасци, од редног броја 1, до редног броја 14. Са садржином и обавезним елементима тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања. Према датом упуству, у свему како садржи сачињен извештај о степену и усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин за период од 01.01.2025.године до 30.09.2025.године, као саставни део ове одлуке.

С обзиром на наведено, донета је одлука као у диспозитиву.




Председник Надзорног Одбора
ЈП „Пословни центар Параћин“
Милка Раденковић

ЈП Пословни центар Параћин

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

За период од 01.01. до 30.09.2025.године.

Место: Параћин, датум 30.10.2025.године.

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП Пословни центар Параћин
Седиште: 35250 Параћин, Николе Пашића 11
Претежна делатност: Услуге осталог чишћења зграда и опреме
Матични број: 07832699
ПИБ: 100875215
Надлежни орган: Општина Параћин

Делатност јавног предузећа:

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга; а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

- спољашње чишћење свих типова објеката, укључујући канцеларије, фабрике, радње и друге пословне објекте и зграде за становање, специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја, чишћење индустријских машина, остало чишћење објеката и индустријске опреме, на другом месту непоменуто

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остали завршни радови
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге редовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 13.12.2024. године усвојио Програм пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2025. годину одлуком број 489/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 003515824 2024 06446 002 400 045 дана 26.12.2024. године дала сагласност на Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2025. годину

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 05.01.2024. године усвојио Програм субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2025. годину одлуком број 07/24 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 003515798 2024 06446 002 400 041 дана 26.12.2024. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2025. годину.

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 29.05.2025. године усвојио Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2025. годину одлуком број 155/25 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 002403576 2025 06446 002 000 016 012 дана 24.06.2025. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2025. годину

Надзорни одбор ЈП за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин је 29.05.2025. године усвојио Прву измену и допуну програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и

управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2025. годину одлуком број 156/25 на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин.

Скупштина општине Параћин је решењем број 002830396 2025 06446 002 000 000 001 дана 26.06.2025. године дала сагласност на Прву измену и допуну Програма субвенција Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором Пословни Центар Параћин за 2025. годину.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Школске установе	Ком	40	1	20	40		Извештај о реализацији програма пословања
Установе	Ком	2	0	1	2		Извештај о реализацији програма пословања
Месне заједнице	Ком	74	0	34	70		Извештај о реализацији програма пословања
Стамбене заједнице	Ком	100	3	6	26		Извештај о реализацији програма пословања
Правна лица	Ком	20	0	2	5		Извештај о реализацији програма пословања
Физичка лица	Ком	600	68	380	463		Извештај о реализацији програма пословања

Опис праћења планираних циљева

При реализацији планираних активности уочена су одступања у сегментима стамбених заједница и правних лица, услед недовољног одзива и непоштовања Одлуке о димничарским услугама. Недовољна сарадња са професионалним управницима зграда и представницима правних лица директно утиче на обим извршених услуга.

У циљу превазилажења овог проблема, предузеће је интензивирало сарадњу са надлежном инспекцијом ради веће контроле и спровођења обавеза. Планира се наставак ове сарадње, уз могућност покретања поступака према неодговорним субјектима.

Са друге стране, повећан је број корисника услуга међу физичким лицима, што је резултат склопљених уговора са предузећем „Моравац“ и ЈП Пословним центром Параћин, као и појачаних теренских активности и промоције услуга. Предузеће ће у наредном периоду наставити са мерама усмереним на проширење корисничке базе и унапређење комуникације са грађанима.

Праћење ризика

Предузеће систематски прати и анализира потенцијалне ризике, укључујући:

- Одступања у реализацији услуга код стамбених заједница и правних лица.
- Промене у корисничкој структури услуга.
- Финансијске ризике (наплата потраживања и задуженост).

Мере за ублажавање ризика укључују:

- Интензивирање сарадње са надлежним инспекцијама.
- Ревизију уговора са корисницима услуга.
- Праћење тржишних трендова ради одрживог пословања.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године (првих девет месеци), пословни приходи реализовани су у износу од **67,59%** планираног годишњег износа, што се може окарактерисати као солидна реализација у првих девет месеци.

Пословни расходи у истом периоду остварени су у износу од **72,88%** плана, што указује на стабилно и контролисано пословање предузећа.

Разматрајући квартално у оквиру првих девет месеци, приходи су се кретали следећим процентима у односу на годишњи план: **Q1 – 22,5%, Q2 – 21,3%, Q3 – 23,8%**, док су расходи износили: **Q1 – 24,0%, Q2 – 23,5%, Q3 – 25,3%**.

Остварена структура расхода резултат је рационалног приступа пословању и уштеда у појединим категоријама, као што су енергенти, услуге од других правних лица и текуће набавке.

Предузеће ће наставити континуирану контролу трошкова и мере за повећање прихода, са циљем пуне реализације годишњег финансијског плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године (првих девет месеци), структура и ниво основних елемената биланса стања – укључујући средства, обавезе и капитал – одвијали су се у складу са планираним вредностима. Нема већих одступања у односу на утврђене финансијске оквире, што указује на стабилно и уравнотежено финансијско пословање.

Активна и пасивна страна биланса очувале су однос предвиђен финансијским планом, уз очекиване сезонске флукуације у обртним средствима и краткорочним обавезама.

Ниво ликвидности предузећа је задовољавајући, а финансијска стабилност обезбеђена је редовним измирењем обавеза и уредним током прилива.

У наведеном периоду првих девет месеци 2025. године није било већих одступања од планираних и реализованих вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је предузеће, ослањајући се на сопствене оперативне капацитете, остварило довољан износ новчаних средстава за очување пословне способности, финансирање нових инвестиција, без потребе за додатним спољним финансирањем.

Токови готовине из пословних активности превасходно произилазе из основне делатности предузећа – пружања комуналних услуга – као и из редовне наплате потраживања од корисника. Поред тога, укупни

новчани токови у одређеној мери подржани су и средствима из буџета, која се користе за суфинансирање одређених трошкова у складу са програмом јавних комуналних делатности од општег интереса.

У извештајном периоду првих девет месеци 2025. године, предузеће је остварило **нето прилив готовине**, што указује на стабилно и уравнотежено пословање. Позитиван новчани ток резултат је ефикасног управљања обртним средствима, благовремене наплате потраживања и рационализације расхода. Средства добијена из буџета допринела су одржавању ликвидности и континуираном финансирању текућих обавеза и планираних активности.

Остварени прилив омогућава предузећу да настави са улагањима у инфраструктуру и опрему, као и да обезбеди несметано пружање услуга у складу са очекивањима корисника и Оснивача.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године (првих девет месеци), маса зарада (нето, бруто I и бруто II) реализована је у складу са финансијским планом, без значајних одступања. Трошкови зарада и накнада остварени су на нешто нижем нивоу у односу на планиране вредности, што је делимично резултат рационалног управљања кадровима и оптимизације обима пословања.

У наведеном периоду предузеће је ангажовало **три радника** на основу уговора о обављању привремених и повремених послова. Њихово ангажовање било је усмерено на пружање услуга чишћења и одржавања, уговорених са трећим лицима.

Овакав приступ омогућио је флексибилније организовање рада, бољу прилагодљивост оперативним потребама и контролу трошкова рада, уз очување квалитета услуга које се пружају корисницима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 30.09.2025. године, број запослених у предузећу остао је непромењен у односу на претходни период. Током извештајног периода дошло је до промене систематизације радних места: престало је ангажовање извршног директора, при чему је истовремено **отворено једно ново радно место**, што је омогућило бољу прилагодљивост оперативним потребама предузећа и рационализацију кадровске структуре.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) реализована у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године (првих девет месеци) није забележила одступања у односу на планиране вредности. Исплаћене зараде одговарају предвиђеним финансијским оквирима, што указује на доследност у примени плана и ефикасну контролу трошкова у области зарада.

7. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године (првих девет месеци), субвенције су реализоване у складу са важећим Програмом субвенција. Остварене су у предвиђеним износима и коришћене за финансирање одређених активности у оквиру пословања предузећа, доприносећи остварењу планираних циљева.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период од 01.01. до 30.09.2025. године, реализована су средства за посебне намене у складу са финансијским планом. За репрезентацију је утрошено укупно 41.970,62 динара, а за рекламу и пропаганду 20.154,96 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавезе по основу кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је реализовало набавку основних средстава у износи до 12.491,67 динара. за куповину димничарског усисивача. Одлагање осталих инвестиција резултат је прилагођавања финансијских могућности и тренутне стратегије усмерене на оптимизацију текућег пословања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће редовно и правовремено измирује своје обавезе према добављачима, што доприноси одржавању добрих пословних односа и поверења у ланцу снабдевања. Наплата потраживања од стране купаца врши се у просечном року од 45 дана, што омогућава одржавање стабилне ликвидности и финансијске стабилности предузећа.

Током наведеног периода, предузеће није имало судске спорове, што указује на стабилност у пословним односима и адекватно усклађивање са законским и регулаторним захтевима.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године, предузеће је реализовало планиране активности у складу са финансијским и оперативним оквирима. Биланс успеха и биланс стања указују на стабилно и контролисано пословање, са реализацијом прихода и расхода близу планираних вредности.

Токови готовине из пословних активности показују позитиван нето прилив, што омогућава несметано финансирање текућих обавеза и улагања у инфраструктуру и опрему.

Маса зарада реализована је у складу са планом, а промена систематизације радних места, укључујући престанак ангажовања извршног директора и отварање новог радног места, допринела је оптимизацији кадровске структуре и флексибилнијем прилагођавању оперативним потребама.

Средства за посебне намене и субвенције реализована су у планираним износима и коришћена за финансирање одређених активности, доприносећи остварењу планираних циљева. Кредите предузеће нема, а инвестиције су реализоване у складу са могућностима и стратегијом предузећа.

Предузеће редовно измирује обавезе према добављачима, наплата потраживања се одвија у просечном року од 45 дана, а судских спорова није било, што указује на стабилност пословних односа и усклађеност са законским и регулаторним захтевима.

Закључно, предузеће је у првих девет месеци 2025. године показало стабилност, ефикасно управљање ресурсима и доследну примену плана.

У наредном периоду предузеће ће предузети следеће мере ради унапређења пословања:

- **Доношење нове Одлуке о Димничарским услугама**, ради боље реализације и успешности корисничких услуга наведених у новој Одлуци о комуналним делатностима.
- **Интензивнија сарадња са надлежним инспекцијским органима** у погледу контроле и санкционисања непоштовања прописаних обавеза.
- **Јачање комуникације са стамбеним заједницама и правним лицима** кроз информативне састанке, обавештавање и саветодавну подршку.
- **Наставак уговарања и сарадње са новим партнерима** ради проширења базе корисника услуга.
- **Континуирана рационализација трошкова и оптимизација трошkových категорија** ради повећања ефикасности пословања.
- **Остваривање благовремене наплате потраживања и одржавање стабилне ликвидности.**
- **Наставак улагања у инфраструктуру и опрему**, прилагођено финансијским могућностима и стратешким циљевима предузећа.

Датум: 31.10.2025.године.



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001.	18.102	24.897	18.673	12.621	67,59
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002.	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.422	14.897	11.173	5.850	52,36
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.422	14.897	11.173	5.850	52,36
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 65 осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	9.680	10.000	7.500	6.771	90,28
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	17.504	24.607	18.455	13.450	72,88
30	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.513	2.515	1.886	1.258	66,70
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.899	17.201	12.901	10.642	82,49
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.899	10.086	7.565	6.226	82,30
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		1.489	1.117	1.072	95,97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и издаци	1019		5.626	4.220	3.344	79,24
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	611	1.700	1.275	458	35,92
54, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.249	1.440	1.080	465	43,06
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.232	1.751	1.313	627	47,75
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	598	290	218		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026		0	0	829	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	97	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	0	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	87	0	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) > 0	1038	97	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		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		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		0	0		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		290	218		0,00
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	18.102	24.897	18.673	12.621	67,59
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	17.601	24.897	18.673	13.450	72,03
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	501	0			#DIV/0!
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046	0	0	0	829	

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	501	0	0		#DIV/0!
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	0	0	829	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		0	0		
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
[722 поз. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	501	0	0		#DIV/0!
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	829	
	Ј. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		
	П. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		
	2. Умњана (размњена) зарада по акцији	1062		0	0		

изуз: 31.10.2025.

М.П.



Биланс стања на дан 01.01.-30.09.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025.		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и исплатени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	123	63	63	135	214,29
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	#DIV/0!
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					#DIV/0!
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60	0	0	72	#DIV/0!
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	60			72	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					#DIV/0!
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
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	0	0	0	0	#DIV/0!
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по износној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска размичења	0028	63	63	63	63	100,00
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.542	2.415	1.690	1.497	88,58
Класа 1. осим групе начуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.390	1.732	1.350	479	35,48
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.390	1.732	1.350	479	35,48
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	1	1	250	1	0,40

21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1	1	250	1	0,40
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	151	262	90	1.017	1.130,00
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		420			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.665	2.478	1.753	1.632	93,10
88	Б. ВАН БИЛАНСАН АКТИВА	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.473	2.077	1.217	2.786	228,92
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.524	1.524	1.524	1.524	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини склад по начину 331, 332, 333, дуговини склад	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
331, 332, 333, пакују 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНЦИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.091	1.695	835	2.091	250,42
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.091	1.695	835	2.091	250,42
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.142	1.142	1.142	829	72,59
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.142	1.142	1.142		0,00
351	2. Губитак текуће године	0414				829	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	104	0	0	0	#DIV/0!
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	104	0	0	0	#DIV/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 линига у земљи	0424	104	0			#DIV/0!
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линига 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					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	71	71	71	71	
495 (део)	V. ДУГОРОЧНЕ ОДЛОЖЕНЕ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17	330	465	526	113,12
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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, зависим и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	330	465	526	113,12
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		198	350	526	150,29
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		132	115		0,00
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17	0	0	0	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	II. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 = 0	0455	0			1,751	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.665	2.478	1.753	1.632	93,10
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 31.10.2025.

МП



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.		Промена у реализацији
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17.420	24.897	18.673	12.621	67,59
1	1. Продаја и прилици јавили у земљи	3002	17.420	24.897	18.673	12.621	67,59
1	2. Продаја и прилици јавили у иностранству	3003					
1	3. Прилици камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали прилици из пословних активности	3005					
1	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	17.414	24.607	18.455	11.604	62,88
1	1. Исплате добивачима и дати аванси у земљи	3007	4.801	7.406	5.554	962	17,32
1	2. Исплате добивачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, издатае зарада и остали лични расходи	3009	12.613	17.201	12.901	10.642	82,49
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одлици из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилици готовине из пословних активности (II - III)	3015	6	290	145	580	400,00
1	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (III - II)	3016					
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1	1. Продаја акција и удола	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Прилици камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Прилици дивиденде	3022					
1	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	290	218	0	0,00
1	1. Куповина акција и удола	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		290	218		
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0			0	
1	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	290	218	0	0,00
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1	1. Уплаћене основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удола	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	
1	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (III - II)	3047					

Г	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	17.420	24.897	18.673	12.621	67.59
Д	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	17.414	24.897	18.673	11.604	62,14
Б	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6	0	0	1.017	#DIV/0!
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	262				
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	116				
Ј	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	152	0	0	1.017	#DIV/0!

Датум: 31.10.2025.

М.П.

Сволаштво личну



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.-30.09.2025.		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.517.288	7.125.731	5.344.298	4.571.965	85,55
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	7.611.239	10.085.808	7.564.356	6.255.930	82,70
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	8.825.204	11.574.952	8.681.214	7.328.142	84,41
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7	9	9	8	88,89
4.1.	- на неодређено време	5	6	6	5	83,33
4.2.	- на одређено време	2	3	3	3	100,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.279.346	2.420.000	1.815.000	1.629.479	89,78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	7	7	3	42,86
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 надзорног одбора	1.075.974	1.200.000	900.000	847.222	94,14
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	432.416	590.000	442.500	322.087	72,79
20	Дневнице на службеном путу	0	20.000	25.000	3.380	13,52
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	10.000	15.000	2.380	19,20
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца отпремнине					
24	Јубиларне награде		250.000	250.000		0,00
25	Број прималаца јубиларних награда		2	2		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	376.000	0	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		700.000	700.000	353.787	50,54
30	Трошкови стипендијског осигуравања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.10.2025.

М.П.



Својеручно потписан: *[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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025 **	5	1	4	2	1	1	4	4	0
	Одлив кадрова				1			1	1	
	Пријем				2	2				
	Стање на дан 30.09.2025 **	6	2	4	3	2	1	3	3	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

31.10.2025.



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.

[у динарима]

	План	Реализација	
		Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.348	61.776
	Највиша појединачна зарада	98.604	72.468
	Просечна зарада	91.476	67.122
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	124.740	90.288
	Највиша појединачна зарада	130.680	95.040
	Просечна зарада	127.710	92.664
		Бруто I	Нето
		80.556	59.312
		8.666	63.595
		44.611	61.454
		119.929	86.912
		129.873	92.412
		124.901	89.662

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

31.10.2025.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (tekuća 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.	
Субвенције	ЈЛС		2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	0
Остали приходи из буџета, дисциплинарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000	0
		УКУПНО:	3.050.000	6.100.000	9.150.000	12.200.000	0

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

[Realizacija za period 01.01.-] 31.03.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
			2.500.000	2.328.401		0	0
Остали приходи из буџета, дисциплинарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		550.000	545.720		0	0
		УКУПНО:	3.050.000	2.874.121	0	0	0

[Realizacija za period 01.01.-] 30.06.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције	ЈЛС		1	2	3	4 (2-3)	5
			5.000.000	4.402.823		0	0
Остали приходи из буџета, дисциплинарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		1.100.000	748.528		0	0
		УКУПНО:	6.100.000	5.151.351	0	0	0

[Realizacija za period 01.01.-] 30.09.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5

Субвенције	ЈЛС	7.500.000	6.770.689	0	0
Остали приходи из буџета, диспичарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС	1.650.000	958.427	0	0
УКУПНО:		9.150.000	7.729.116	0	0

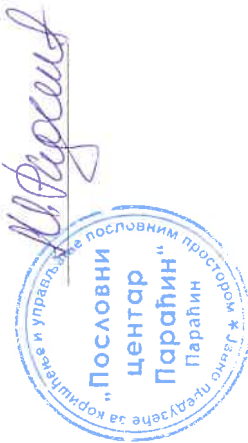
у динарима

[Realizacija za period 01.01-31.12.2025. године]						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
						Износ неустрошених средстава из ранијих година
Субвенције			1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета, диспичарске услуге месним заједницама, школама и установама	ЈЛС		10.000.000			5
	ЈЛС		2.200.000			0
УКУПНО:			12.200.000	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

31.10.2025.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025.	
					План	Реализација		
1.	Спонзорство			0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Донације			0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Хуманитарне активности			0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Спортске активности			0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Репрезентација	40.000,00	39.067,16	60.000,00	45.000,00	41.970,62		93,2%
6.	Реклама и пропaгaнда	50.000,00	42.972,84	50.000,00	40.000,00	20.154,96		50,3%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	Прималац	Намена	4	5	7	8
			Прималац	Намена	Прималац	Намена
						Износ

Датум 31.10.2025.

[М.Р.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покриву губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПГО / Скупштинне	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитијања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020	29.6.2021	204/21	14.7.2021	400-1252/2021-II	Губитак	1.090.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29.6.2022	220-1/22	28.7.2022	400-1591/2022-II	Губитак	228.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26.06.2023.	276/23	25.12.2023.	400-2468/2023-II	Добитак	656.456,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28.06.2024.	270/24	26.12.2024.	003515824.2024.0	Добитак	1.590.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	27.06.2025.	192/25			Добитак	501.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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*
2020				
2021		= Укупно		
2022		= Укупно		
2023		= Укупно		
2024		= Укупно		

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

31.10.2025.



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
1	2	3	4	5	6
31.12.2024.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	611,31	611,31
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	37.447,05	37.447,05
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	11.500,00	11.500,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	102.049,30	102.049,30
	Укупно у динарима			151.607,66	151.607,66
31.3.2025.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	3.838,13	3.838,13
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	92.051,48	92.051,48
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	483.745,06	483.745,06
	Укупно у динарима			579.634,67	579.634,67
30.06.2025.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	3.838,13	3.838,13
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	72.623,93	72.623,93
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	728.732,44	728.732,44
	Укупно у динарима			805.194,50	805.194,50
30.9.2025.	0068	Текући рачун	Управа за трезор	2.911,73	2.911,73
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	149.833,91	149.833,91
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	864.224,03	864.224,03
	Укупно у динарима			1.016.969,67	1.016.969,67
31.12.2025.	0068	Текући рачун	Управа за трезор		
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
Укупно у динарима				0,00	0,00

31.10.2025.

[М.Р.]

М.П.



М.П.  



Даты: 31.10.2025.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.263.401	360.569	478.785	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2 263 401	360 569	478 785	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. 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	289.374	126.107	526.107	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	289.374	126.107	526.107	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				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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, репени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.

31.10.2025.



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2025	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	2.077	1.524	1.438	2.786	
Укупна имовина	63	63	63	63	
Пословни приход	24.897	4.306	8.834	12.621,00	
Пословни расходи	24.607	4.232	8.829	13.450,00	
Пословни резултати	290	74	5	-829,00	
Нето резултат	0	74	5	-829,00	
Број запослених на дан	8	7	7	8	
Просечна нето зарада	74	70	71	72,00	
Инвестиције	290	0	0	12,00	
ЕБИТ ДА	1,35	1,25	1,12	0,98	
РОА	0,82	0,79	0,85	0,75	
РОЕ	0,69	0,58	0,63	0,54	
Оперативни ток готовине	4,50	4,33	4,41	4,22	
Дуг/Капитал	1,60	1,48	1,51	1,38	
Ликвидност	71,35	72,40	72,50	68,41	
Проценат зараде од прилива готовине	70,29	70	73	78,00	
Кредитна задуженост без гаранција	0	0	0	0,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0,00	
Укупна кредитна задуженост	0	0	0	0,00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У првих девет месеци 2025. године, укупан капитал предузећа је благо варирао и креће се од 1.524 у Q1, 1.438 у Q2 до 2.786 у Q3, уз планирану вредност за годину од 2.077. Укупна имовина је остала стабилна током квартала, на нивоу 63, у складу са финансијским планом.

Пословни приходи у првих девет месеци реализовани су у износима који су у складу са финансијским планом: 4.306 у Q1, 8.834 у Q2 и 12.621 у Q3, док су пословни расходи такође у складу са планом (4.232 у Q1, 8.829 у Q2, 13.450 у Q3).

Број запослених је благо варирао током периода, са 7 радника у Q1 и Q2 до 8 на крају Q3, а просечна нето зарада је крећући од 70 до 72, у складу са финансијским планом.

Инвестиције у првих девет месеци биле су минималне, реализоване у Q3 у износу од 12, што одговара стратешким плановима предузећа за оптимизацију текућег пословања. ЕБИТДА је благо опала са 1,35 у Q1 на 0,98 у Q3, што указује на потребу за континуираном контролом оперативних трошкова.

Показатељи рентабилности (ROA и ROE) остали су позитивни, али благо опадајући током квартала (ROA: 0,82 у Q1 на 0,75 у Q3; ROE: 0,69 у Q1 на 0,54 у Q3), што указује на потребу за унапређењем ефикасности у коришћењу капитала и имовине.

Оперативни ток готовине је благо опao са 4,50 у Q1 на 4,22 у Q3, док је ликвидност задржана на задовољавајућем нивоу (између 68,41 и 72,50).

Проценат зарада од прилива готовине повећан је са 70 у Q1 на 78 у Q3, што захтева континуирану контролу расхода како би се одржао финансијски баланс.

Кредитна задуженост предузећа остаје на нули, без дуговања са или без гаранција, што указује на конзервативан и стабилан приступ финансирању.

На основу ових података, најважнија запажања су:

Пословни резултати су углавном позитивни у Q1 и Q2, али негативан резултат у Q3 указује на потребу за већом контролом расхода и оптимизацијом трошкова.

Број запослених и просечна нето зарада су у складу са финансијским планом, уз потребу за праћењем ефективности радне снаге.

Ликвидност и оперативни ток готовине остају стабилни, али постоји потреба за континуираним праћењем прилива и расхода готовине.

Одсуство кредитне задужености је позитиван показатељ финансијске стабилности.



