

Образац 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 1322/25
Датум 28.07.2025.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025. год.

Сремска Митровица, 28.07.2025. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 24.12.2024. године, према решењу број 003520272-2024-80432-001-000-020-085, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2025. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у другом кварталу 2025. године успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња енергената(природног гаса) и преузете топлотне енергије је нижа од планиране за 6,1 % , а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходних грејних сезона.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Проценат реализације
	I - VI 2024.	I - VI 2025.	I - VI 2025.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	3.856	5.422	4.501	83,0%
ТЕ-ТО	14.226	16.350	15.945	97,5%
Укупно	18.082	21.772	20.447	93,9%

Током првог и другог квартала 2025. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У другом кварталу 2025. године остварени су укупни приходи у износу од 212,96 милиона динара, што је више од планираних 205,76 милиона (остварење 103,5%). Укупни расходи су били 249,84 милиона динара, мањи од планираних 271,02 милиона (остварење 92,2%)

Иако су приходи премашили план, остварен је нето губитак у износу од од 36,88 милиона динара, што је мање од планираног и указује на бољу контролу трошкова у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2025. године, укупна актива износи 343 милиона динара, што представља 104% у односу на планирано за овај период. Највећи утицај на раст има стална имовина, чији је износ премашио планиране вредности, пре свега као резултат набавке новог софтвера.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У другом кварталу и прилив и одлив готовине је мало већи од планираног, остварен је позитиван ток готовине из пословних активности, што указује на добар резултат у продаји, међутим, због већег одлива из пословних активности, посебно на основу исплата добављачима готовина је смањена, али је и даље довољна за подршку у текућем пословању.

Код инвестиционих активности, набавке су померене за следећи квартал.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се крећу у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 31.03.2025. до 30.06.2025. године, у структури запослених дошло је до одређених промена:

- Запослени на неодређено време: Број запослених на неодређено време остао је непромењен и износи 34 запослена. Током тромесечја евидентиран је одлив једног запосленог, али је истовремено примљен један нови радник, чиме је укупан број остао исти.
- Запослени на одређено време: Број запослених на одређено време повећан је са 3 на 6 запослених. Током периода је евидентиран одлазак једног, али и пријем четири нова радника, што представља повећање броја запослених у овој категорији за три.
- У овом кварталу био је ангажован један радник по уговору о делу, што је први ангажман те врсте у посматраном периоду. На крају квартала, ангажовани радник је и даље био активан

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Упоређење планираних и реализованих зарада показује одступања, код запослених без пословодства, где је реализација најнижих и просечних зарада испод планираног. Највише зараде су углавном у складу са планом или чак нешто више. Код директора је дошло до мањег смањења у односу на планирани износ. Ова одступања указују на измене у кадровској структури, исплатама по основу боловања и годишњих одмора.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада, није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Исплаћена средства за донације, репрезентацију и рекламу су већа у односу на план, што значи да ће та средства у будућем периоду морати да се смање.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2025. године покренуте су следеће од планираних инвестиција:

1. Изградња и реконструкција топлотних подстанци

- У току је услуга пројектовања Реконструкција постојећих пумпних станица у примарне топлотне подстанице – трг Војвођанских бригада, која је покренута преходне године.

2. Изградња и реконструкција и изградња топловодне мреже

- У току је услуга пројектовања Реконструкција секундарног развода у примарне топловодне прикључке – трг Војвођанских бригада, која је покренута преходне године.
- У току је реализација набавке радова на реконструкцији топловодне мреже у улици Светог Димитрија - I фаза.

3. Набавка рачунара и рачунарске опреме

- Извршена је набавка два стабилна рачунара и два лаптопа.

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.06.2025. године укупна потраживања износила су 79,5 милиона динара. У истом периоду укупне обавезе износиле су 501 хиљада динара и односе се искључиво на обавезе доспеле у последња 3 месеца.

У овом периоду нису покретани судски спорови.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је нетипично локално јавно комунално предузеће :

- углавном остварује добитак, сем у првом и понекад у четвртм кварталу (јер се грејање наплаћује целе године, а већина трошкова се оствари зими, односно у првом кварталу)

- није задужена
- не добија субвенције и донације
- инвестира из сопствених средстава.

Проблеми са којима се суочавамо, а на које не можемо да утичемо су цене гаса које се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама.

У овом периоду ЈКП „Топлификација“ је успешно пословала, према плану и програму пословања. Остварен је мањи губитак од планираног.

Када се цене гаса буду знатније повећале, Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера, али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа.

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању, са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Датум 28.07.2025.године



Потпис и печат

Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План за 01.01- 31.12.2025.	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	406.171	386.000	202.264	209.344	103,5
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	406.171	386.000	202.264	209.344	103,5
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	406.171	386.000	202.264	209.344	103,5
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	430.347	462.885	268.493	249.031	92,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	256.446	225.490	156.395	156.930	100,3
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.595	98.767	65.248	59.580	91,3
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.125	75.425	47.090	45.097	95,8
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.866	11.465	7.134	6.832	95,8
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.604	11.877	11.024	7.651	69,4
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.967	35.000	19.000	18.355	96,6
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.518	17.700	20.375	7.152	35,1
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.785	14.100	7.475	7.014	93,8
	У. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18.420	76.885	66.229	39.687	59,9
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.744	5.000	2.500	3.002	120,1
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.744	5.000	2.500	3.002	120,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	50	30	79	263,3
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	50	30	79	263,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.744	4.950	2.470	2.923	118,3
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.032				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.669	3.142	1.000	614	61,4

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.442	5.000	2.500	730	29,2
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	384.376	394.142	205.764	212.960	103,5
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	402.857	467.935	271.023	249.840	92,2
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	18.481	0	65.259	36.880	56,5
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	18.481	0	65.259	36.880	56,5
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пог. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.767				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16.714	0	65.259	36.880	56,5
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.



Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Образац I А

Биланс стања на дан 30.06.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024.	Планирано стање на дан 31.12.2025.	30.06.2025.		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активна						
00	A. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	223.203	218.993	227.497	215.560	94,8
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114.519	110.000	110.875	105.883	95,5
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	113.874	110.000	110.875	105.041	94,7
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	645		0	842	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116.691	107.000	114.629	107.702	94,0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	82.423	73.300	79.200	74.640	94,2
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	989			989	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	33.279	33.700	35.429	32.073	90,5
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	1.993	1.993	1.993	1.975	99,1
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	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18	18	0	0,0
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	3.044		0	3.044	
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	188.767	107.028	91.700	124.630	135,9
Класа I, осим своје издвојене 16	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.160	39.000	39.000	42.451	108,8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.160	39.000	39.000	40.451	103,7
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035			0	2.000	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	66.448	56.621	36.844	48.690	132,2
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66.448	56.621	36.844	48.690	132,2
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	3.497	1.500	1.500	1.286	85,7
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.458	1.500	1.500	1.286	85,7
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047	39			4	

23	V. Краткорочни финансијски пасиви (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.545	0	1.700	1.614	94,9
230	1. Краткорочни кредити и пасиви - матично и зависна правна лица	0049				0	
231	2. Краткорочни кредити и пасиви - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у земљи	0051	3.545	0	1.700	1.614	94,9
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасиви у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се прелазују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазују 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 пасиви	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	76.015	9.907	12.656	24.505	193,6
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102		0	146	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	415.014	326.021	319.197	343.234	107,5
88	ПАСИВА	0060					
	II. ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	356.300	279.021	288.697	334.365	115,8
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потразина сваког рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни сваког рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	107.672	90.383	90.383	107.672	119,1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	107.672	90.383	90.383	107.672	119,1
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14.945	74.935	65.259	36.880	56,5
350	1. Губитак ранијих година	0413	14.945				
351	2. Губитак текуће године	0414	0	74.935	65.256	36.880	56,5
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
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					
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 независним повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и независним 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					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	68.713	47.000	30.500	23.540	77,2
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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 421 (део), 424 (део), 425 (део) и 423 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
	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	735			0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	61.076	40.000	17.000	3.780	22,2
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	61.076	40.000	17.000	3.780	22,2
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	6.902	7.000	13.500	15.696	1 16,3
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.752	7.000	13.500	15.696	1 16,3
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150		0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на дебитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАШЕЊА	0454					
	[Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455				0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	125.013	326.021	319.197	357.905	1 12,1
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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.	План 01.01- 31.12.2025	01.01-30.06.2025.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	543.184	393.000	205.764	212.346	103,2
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	438.413	388.000	203.264	209.345	103,0
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.340	5.000	2.500	3.001	120,0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.413	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	436.100	429.935	252.023	263.656	104,6
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327.441	304.990	180.495	201.743	111,8
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.450	112.395	65.248	59.579	91,3
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	50	30	78	260,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	213	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.481	9.000	4.500	1.568	34,8
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9.515	3.500	1.750	688	39,3
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17.084	0			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		36.935	46.259	51.310	110,9
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.312	31.158	19.085	200	1,0
1. Куловина акција и удела	3024					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.312	31.158	19.085	200	1,0
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.312	31.158	19.085	200	1,0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025	01.01-30.06.2025.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	453.184	393.000	205.764	212.346	103,2
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	454.412	461.093	271.108	263.856	97,3
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.228	68.093	65.344	51.510	78,8
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	77.208	78.000	78.000	76.015	97,5
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	75.980	9.907	12.656	24.505	193,6

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 30.06.2026.	Реализација 01.01- 30.06.2025.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.358.106	59.869.502	33.763.531	32.229.378	95,5
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.078.986	83.500.000	47.090.000	45.224.255	96,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84.150.452	96.275.500	54.294.770	52.075.730	95,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	38	40	40	100,0
4.1.	- на неодређено време	34	35	35	35	100,0
4.2.	- на одређено време	3	3	5	5	100,0
5.	Накнаде по уговору о делу	220.000	450.000	300.000	350.000	116,7
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	2	1	50,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	1	1	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	200.000	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	2	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	990.000	480.000	0	0,0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	1	1	0	0,0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.254.926	2.777.796	1.388.898	925.926	66,7
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.063.672	1.200.000	600.000	565.041	94,2
20.	Дневнице на службеном путу	49.051	100.000	50.000	15.772	31,5
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	869.619	700.000	700.000	0	0,0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	486.084	4.080.000	3.330.000	1.037.341	37,0
23.	Број прималаца отпремнине	1	6	5	1	25,0
24.	Јубиларне награде	325.959	750.000	750.000	729.034	
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	2	2	2	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.004.042	3.500.000	3.200.000	2.155.500	67,4
28.	Стипендије	768.000	1.260.000	630.000	540.000	85,7
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	146.900	50.000	50.000	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	50,00	50.000	50.000	0	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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 31.03.2025. *	34			3					
	Одлив кадрова	1			1					
	Пријем	1			4					
	Стање на дан 30.06.2025. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		34	9	25	6	2	4			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образец 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

у Динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	127.100	92.491	73.597	54.079
	Највиша појединачна зарада	323.000	229.272	331.904	235.165
	Просечна зарада	247.550	160.882	202.750	144.622
Пословодство (директор)	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	357.629	253.559	335.271	237.525
	Просечна зарада	357.629	253.559	335.271	237.525

Образец 5

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У ДИНАРИМА

План за 2025. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ДЛО)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01.-30.06.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ДЛО)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4(2-3)	5
Намена		УКУПНО:	0	0	0	0	0

У ДИНАРИМА

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

у динарима

План за 2025. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДЛО)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	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	Буџет (РС, АП или ДЛО)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година		
			1	2	3	4(2-3)	5		
Намена									
УКУПНО:			0	0	0	0	0		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

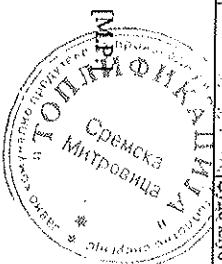
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.25.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	750.000	750.000	400.000	630.000	157,5
3.	Хуманитарне активности	144.000	100.000	72.000	100.000	138,9
4.	Спортске активности	60.000	60.000	30.000	0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	600.000	1.300.000	449.305	64,2
6.	Реклама и промоција	1.600.000	1.600.000	3.000.000	399.062	26,6
7.	Остало	60.000	60.000	30.000	0	0,0

Редн. број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				ОПШ Удружење за помоћ особама са децу - синдромом	Организовање регионална за децу	40.000	Јовановић Срђан	лечење	100.000
2.				СФУ Срем 1956	Турнир у малом фудбалу	110.000			
3.				ФК Зета Брзобаша	Тренинг за децу	100.000			
4.				Удружење борежних инвалида Независни синдикат полиције	Обележавање светског дана бореца	20.000			
5.				СТУ Подриње	донација	60.000			
6.				СФУ Срем 1956	куповина опреме	50.000			
7.					меморијални турнир	60.000			
8.				Удружење борежних инвалида	обележавање месеца донорства	20.000			
9.				ФК Подриње	тренинг и такмичење деце	150.000			
10.				Црно клуб ЈСК	трошкови такмичења	20.000			

Датум

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

у (00) динара

Ред ни број	Назив инвестиције	I година почетна финансира ња проекта	II година завршетка финансирања проекта	Укупна вредност проекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025. година							
							План 01.01- 31.03.2025.	Реализација 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	Реализација 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	Реализација 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.	Реализација 01.01- 31.12.2025.
1	Израдна и реконструкцијом државних подстанци	2025	2025	0,00		Сопствена средства	0	0	1.500	0	3.600		3.600	
						Позивљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета (по нонтима)	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	0	0	1.500	0	3.600	0	3.600	
2	Израдна и реконструкција топловодне мреже	2025	2025	0,00		Сопствена средства	0	0	8.000	0	16.500		16.500	
						Позивљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета (по нонтима)	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	0	0	8.000	0	16.500	0	16.500	
3	Израдна пословног простора - развојнице и маљина	2025	2025	1,00		Сопствена средства	750	0	3.750	0	3.750		3.750	
						Позивљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета (по нонтима)	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	
4	Развој и развојна опрема	2025	2025	0,00		Сопствена средства	300	0	600	283	900		900	
						Позивљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета (по нонтима)	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	300	0	600	283	900	0	900	
5	Набавка аутомобила	2025	2025	0,00		Сопствена средства	3.500	0	3.500	0	3.500		3.500	
						Позивљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета (по нонтима)	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	
6	Остало	2025	2025	0,00		Сопствена средства	0	0	0	200	300		600	
						Позивљена средства	0	0	0		0		0	
						Средства буџета (по нонтима)	0	0	0		0		0	
						Остало	0	0	0		0		0	
						Укупно:	0	0	0	200	300	0	600	
Укупно инвестиције						4.550	0	17.350	483	28.550	0	28.850	0	

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	79.061.041	61.548.439	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	9.154.695	7.507.614	0	0
дуже од 12 месеци	98.338.365	10.468.624	0	0
УКУПНО:	186.554.101	79.522.677	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	177.760.641	501.929	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	177.760.641	501.929	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	2	53.741	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
	0,00

* 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