

На основу члана 39 став 1 тачка 3 Статута ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП Зрењанин, на седници одржаној дана 25.07.2025. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, број 1213/1 од дана 23.07.2025. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин за период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, број 1213 /1од дана 23.07.2025. године доставити Оснивачу.

ЈКП “Пијаце и паркинзи”
Зрењанин, Бул.Милутина Миланковића 66
Број: 9/89-1
Датум: 25.07.2025.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Љубомир Бубњевић



ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2025.г. до 30.06.2025.г.

Зрењанин, Јул, 2025.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
 Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бб.
 Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
 Матични број: 08759731
 ПИБ: 101165299
 Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Делатности јавног предузећа су:

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини.

Органи предузећа**Надзорни одбор:**

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Љубомир Бубњевић	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Дарко Данкулов	Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Александар Мартинов
Директор сектора за оперативне послове	Бранислав Добријевић
Руководилац службе за послове пијаца	Слободан Јуришин
Руководилац службе за послове паркирања	Дарко Данкулов
Директор сектора за економске и правне послове	Богослав Симић
Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове	Тамара Блажић
Директор техничког сектора	Драган Петрин
Руководилац службе одржавања	Марко Зарубица

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина Закључак бр: 003474155/2024-09178-001-000-000-001-04-038 од 17.12.2024.г.

II ОБЛАШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

У извештајном периоду за 2025. г. пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава остварених од пружених услуга предузећа.

Овај период карактерише:

- повољни временски услови су омогућили бољи рад пијаца и паркинга;
- испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца и техничке исправности опреме;
- нови начин контроле паркирања резултирао је повећање прихода од паркирања;
- рад са два специјална возила „Паук“.
- Настављено је уређење простора иза нове пијаце у циљу одвајања продајног простора за продају половне робе од простора намењеног за продају из возила и простора одређеног за паркирање.
- На простору пијаце у Југ Богдановој улици одржан је 17. ноћни базар
- У извештајном периоду нисмо имали блокаде рачуна, нисмо имали кашњења у роковима измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Циљ предузећа у 2025.г. био је:

- Унапређење квалитета услуга.
- Финансијска стабилност пословања.
- Повећање ефикасности наплате потраживања.
- Уређење ефикасности рада.
- Модернизација опреме у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење паркинг и пијачног простора.
- Унапређење људских ресурса.
- Унапређење транспарентности ЈКП.
- Континуирано унапређење квалитета пружених услуга везаних за уређивање, одржавање и коришћење пијаце.

Праћење ризика

- Пад квалитета услуга- Појачана контрола рада запослених и стална анализа потреба корисника услуга.
- Пад финансијске стабилности пословања- Континуирано праћење планираних и остварених прихода и расхода са акцентом на повећање обима пружених услуга како би се повећали приходи.
- Пад ефикасности наплате потраживања- Континуирано праћење планираног и стварног новчаног тока, одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Праћење доспелих потраживања и наплата утуживањем.
- Пад ефикасности рада -Редовна контрола рада запослених, опреме и технолошких процеса.
- Ризик од кварова опреме- Редовно одржавање опреме и замена дотрајале опреме.
- Одлив стручних кадрова из ЈКП -Оспособити шири круг запослених за рад на кључним радним местима (едукација, усавршавање).
- Квар на сајту ЈКП, хакерски напад- Обезбедити квалитетну антивирус заштиту. Константна обука запослених.
- Смањење или губитак закупаца тезги или закупаца пословног простора- Континуирано улагање у опремање пијачних места. Увођење нових садржаја у рад пијаца. Подизање нивоа хигијене.

Веза са буџетом

	2024.г. План	2024.г. Реализ.	2025.г. План	2025.г. Реализ.	У %
Средства која су уплаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
За повећање вредности капитала					
Санација крова ммс у Југ Богдановој	1.500.000	1.459.458			
Стављање у функцију паркинга Пескара	2.500.000	0			
Уређење паркинга Превлака	2.000.000	0			

У 2024. години нисмо уплаћивали средства у буџет града.

Програмом предузећа за 2024.г. планиран је износ од 6.000.000 динара субвенција од чега је реализовано 1.459.458 динара, за санацију крова ММС у Југ Богдановој улици.

У 2025. години предузеће не планира приходе из буџета града Зрењанина.

Структура сопствених прихода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I-XII 2024.	План I-XII 2025.	Реализација I- VI/2025	% у одно су на план
604	Приходи од префакт. трошкова	267.234,90	350.000,00	77.139,70	22%
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	114.157.572,93	137.000.000,00	61.444.996,21	45%
61422	Приходи од продаје услуга – пијаце	32.639.620,93	45.850.000,00	18.229.778,87	40%
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	6.228.591,41	8.000.000,00	3.854.933,30	48%
6142701	Приходи од продаје услуга – разно	2.083,33	10.000,00		
64	Приходи од субвенција	1.459.458,00			
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.830.817,66	8.000.000,00	2.913.037,27	36%
659	Остали пословни приходи				
6623	Финансијски приходи од камата	5.127,23	10.000,00	1.638,73	16%
6632	Позитивне курсне разлике	276,87	10.000,00	39,47	
669	Остали финансијски приходи	48.570,14	100.000,00	15.126,00	15%
6731	Добити од продаје осталог материјала	8.420,00	100.000,00	13.513,50	14%
675	Наплаћена раније отписана потраживања		100.000,00		
677	Други непоменути приходи – смањење обав		0		
679	Остали непоменути приходи	366.031,24	550.000,00	37.149,62	7%
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	1.199.905,81	300.000,00	33.120,00	11%
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	9.200,00	100.000,00		
	Укупно	162.222.910,45	200.480.000,00	86.620.472,67	43%

Структура расхода предузећа

Код	Назив	Реализација I-XII 2024.	План I-XII 2025.	Реализација I- VI/2025.	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	420.067,34	550.000,00	238.401,00	43%
5121	Трошкови канцеларијског материјала	601.278,34	750.000,00	424.715,00	57%
5129	Трошкови осталог режијског материјала	2.080.476,27	2.670.000,00	906.436,69	34%
5130	Трошкови електричне енергије	3.274.563,42	3.500.000,00	1.244.754,27	36%
5131	Други трошкови погонског горива - гас	461.540,33	600.000,00	312.449,89	52%
5133	Трошкови горива за возила	1.708.135,92	2.300.000,00	789.223,02	34%
5140	Трошкови резервних делова	632.881,30	800.000,00	100.660,66	13%
515	Трошкови алата и инвентара	1.212.888,65	2.500.000,00	48.200,00	2%
520	Трошкови зарада и накнада	83.957.557,78	98.179.000,00	48.036.820,55	49%
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	12.719.568,56	14.874.000,00	7.233.318,55	49%
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	100.000,00		
524	Трошкови накнада – јавни радови инвалиди, прив.пов.послови	57.722,83	100.000,00		
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	321.429,15	540.000,00		
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	2.014.983,71	2.400.000,00	1.147.849,93	48%
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	2.247.059,95	1.500.000,00	934.579,75	62%
5291	Отпремнине технолошки вишак		700.000,00		
5292	Јубиларне награде	1.829.238,92	1.100.000,00	486.324,55	44%
5293	Солидарна помоћ	4.080.120,54	4.385.000,00	1.833.697,92	42%
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	506.687,80	800.000,00	256.737,64	32%
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	125.975,67	300.000,00	5.790,40	2%
5296	Накнаде трош.превоза на рад	5.599.730,19	8.100.000,00	3.115.940,57	38%
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	216.000,00	485.000,00		
5312	Трошкови ПТТ услуга	4.007.346,36	4.460.000,00	1.695.723,22	38%
5320	Услуге за одржавање основних средстава	7.513.148,73	15.800.000,00	2.770.602,00	18%
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	406.290,00	700.000,00		
53901	Дератизација	367.200,00	500.000,00	180.700,00	36%
540	Трошкови амортизације	4.603.870,60	6.000.000,00	2.261.320,22	38%
5500	Трошкови здравствених услуга	309.954,00	1.300.000,00	406.179,44	31%
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	582.920,00	800.000,00	280.794,80	35%
5502	Трошкови услуга чишћења	4.397.376,76	5.250.000,00	1.839.500,63	35%
5503	Трошкови ревизије	291.666,67	350.000,00	291.666,67	83%
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	998.802,96	1.400.000,00	177.195,00	13%
5509	Трошкови других непроизводних услуга	6.987.016,77	8.520.000,00	3.693.093,23	43%
5510	Трошкови репрезентације	1.381.961,76	1.500.000,00	843.832,45	56%
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	149.032,63	200.000,00	80.396,00	40%
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	29.700,00	50.000,00	29.304,00	59%
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	49.005,77	70.000,00	76.107,83	109%
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	108.139,75	150.000,00	180.664,54	120%
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	44.625,00	60.000,00	24.952,00	41%
5525	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	13.538,49	40.000,00	18.272,58	46%
5530	Трошкови платног промета у земљи	374.376,67	500.000,00	63.096,94	13%
5531	Накнада банке	46.159,83	100.000,00	145.362,69	145%
5532	Трошкови платног промета у иностранству	2.650,00	10.000,00		
5533	Провизија платних картица	89.529,72	100.000,00	48.280,52	48%
5534	Трошкови регистрације и брисања меница	1.000,00	10.000,00	1.600,00	16%
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	196.732,00	250.000,00	107.432,00	43%
5550	Трошкови пореза на имовину	285.877,62	350.000,00	296.599,68	85%
5554	Накнада за заштиту животне средине	0	50.000,00		
5590	Остали нематеријални трошкови	24.909,00	150.000,00	49.248,00	33%
5599	Други нематеријални трошкови	199.876,52	700.000,00	81.808,09	12%

5622	Расходи затезних камата			16.973,65	
5624	Расходи камата према трећим лицима	2.255,64	50.000,00	5.342,82	11%
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	0	50.000,00		
5632	Негативне курсне разлике	1.482,25	10.000,00	918,61	9%
569	Остали финансијски расходи	123.429,09	150.000,00		
5709	Губици по основу расход и отписа	0	200.000,00		
5760	Расходи по основу директног отписа	0	500.000,00		
579	Остали непоменути расходи	72,94	200.000,00	408.900,00	204%
585	Обезвређена потраживања	0	500.000,00		
5851	Обезв. потраж. без утиц. на порески биланс	5.701.045,48	1.500.000,00		
5852	Обезв. Потраж. са утиц. на порески биланс	0	200.000,00		
592	Расх. по осн.испр.греш. које нису мат.знач.	138.433,24	400.000,00		
Укупно		163.497.132,92	200.363.000,00	83.191.767,16	42%

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у посматраном периоду 01.01.-30.06.2025.г. остварило приходе у износу од 86.620.472,67 динара, трошкове у износу од 83.191.767,16 динара и добитак пре опорезивања у износу од 3.428.705,51 динара. На висину оствареног добитка највећи утицај су имали разграничени приходи из претходне године који су пренети на коната прихода у 2025 години и рестриктивна политика набавке.

- Приходи од паркирања су за 5% нижи од плана, али су за 3% виши у односу на претходну годину. Разлог је појачана контрола паркирања.
- Приходи од пијачних услуга су нижи од планираних за 10%, али за 7% виши у односу на претходну годину. Разлог је ефекат повећање цена пијачних услуга.
- Приходи од „паук“-а су за 2% нижи од планираних, али су за 1% виши од остварених прихода из претходне године, ефекат је повећано ангажовање саобраћајне полиције.
- Други пословни приходи су нижи од планираних из разлога остварених нижих цена закупа, али су за 2% виши у односу на претходну годину.
- Остали приходи немају већи утицај на пословање предузећа.

Трошкови су се углавном кретали испод нивоа планираних величина, осим за трошкове који су плаћени за целу годину. Остали непоменути расходи односе се на плаћене судске трошкове и биће покривени у наредном периоду полисом осигурања.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2025. г. у односу на план актива и пасива су мање за 13%:

- Статна имовина је мања јер нису реализоване планиране набавке;
- Обртна имовина се повећала. Повећала су се потраживања од купаца, остала краткорочна потраживања и готовина на рачунима предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај показује да је предузеће остварило за 20% мање приливе и за 19% мање одливе готовине у односу на план. Не остваривање планираних прилива готовине имало је утицај на рестриктивну политику набавки добара, услуга и инвестиционих улагања.

Салдо готовине на дан 30.06.2025.г. био је 4.263.371,11 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада запослених, су били у складу са планом.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.
- Накнаде трошкова на службеном путу су нижи од планираних.
- Трошкови отпремнина су нижи од планираних из разлога мањег броја радника који су примили ове накнаде.
- Трошкови јубиларних награда су у складу са планом.
- Трошкови за помоћ радницима су нижи од планираних.
- Трошкови стручног усавршавања запослених су нижи у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.03.2025.г.:

- један радник на неодређено време је отишао у редовну пензију;
- попуњена су упражњена радна места са два радника на одређено време.

6. РАСПОНИ ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2025.г. вредносно се изједначавају сви послови од првог закључно са четвртим степеном стручне спреме.

Од укупно запослених 74 радника 37 радника прима додатак до минималне зараде, а само 9 билима зарadu изнад просечне зараде у Републици Србији.

Исплаћена просечна зарада предузећа, у првих 6 месеци 2025. г., је за 28% нижа од просечне зараде у Републици Србији по последње објављеним подацима.

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом за 2025. годину нису планирана средства из буџета Града Зрењанина.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су били изнад нивоа планираних вредности у односу на квартал, али у оквиру плана на годишњем нивоу.

Трошкови рекламе и пропаганде су били испод планираних вредности.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности због мањег броја радника који су примили ове накнаде.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- Дела рачунарске опреме;
- Дела електронске и фотографске опреме;
- Дела намештаја
- Моторне опреме у вишем износу у односу на план, из разлога непланиране а неопходне набавке ове врсте опреме.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за претплатне карте, од оператера мобилне телефоније и купаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од домаћих физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује. Потраживања за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, издате за иностране таблице, је и поред ангажовања агенције за наплату потраживања у иностранству отежано и у малом проценту.

Укупна вредност судских спорова где је ЈКП “Пијаце и паркинзи” тужена страна, износи 800.600,00 динара, број спорова је 9. Укупна вредност судских спорова где је ЈКП “Пијаце и паркинзи” страна која тужи је 45.600,00 динара, број спорова је 2.

Припремила:

Рук.службе финансија и рачуноводства

Тамара Блажић економиста

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.



Образан 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	160.585	199.210	100.773	86.520	86%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	267	350	200	77	39%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	267	350	200	77	39%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	153.028	190.860	96.573	83.530	86%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	153.028	190.860	96.573	83.530	86%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.290	8.000	4.000	2.913	73%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1013	157.530	196.603	98.943	82.759	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	10.391	13.670	7.000	4.065	58%
520	I. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	1016	113.676	133.563	66.943	63.051	94%
521	2. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1017	83.957	98.179	48.583	48.037	99%
52 осим 520 и 521	3. ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1018	12.720	14.874	7.360	7.233	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	16.999	20.510	11.000	7.781	71%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1020	4.604	6.000	3.000	2.261	75%
55	VII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1022	12.294	21.460	11.000	4.647	42%
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.565	21.910	11.000	8.735	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.055	2.607	1.830	3.761	206%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	53	120	60	16	27%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОЈА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					20%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	10	5	1	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		10	5		30%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	48	100	50	15	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	127	260	140	23	16%
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	100	35	22	63%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	10	5	1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	123	150	100		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	74	140	80	7	9%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.200	300	150	33	22%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.701	2.200	100		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	375	750	400	51	13%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	900	200	409	205%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	162.213	200.380	101.383	86.620	85%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	163.358	199.963	99.383	83.191	84%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		417	2.000	3.429	171%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.145				
69-59	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	129	300			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		117	2.000	3.429	171%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.274				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		117	2.000	3.429	171%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.274				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (допунљива) зарада по акцији						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2025.

М.П.

Директор

Александар Мартинов маст.ек.



Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.г.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21.880	35.000	20.850	60%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.880	35.000	20.850	60%
023	2. Постројења и опрема	0011	21.880	35.000	20.850	60%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	67			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25.111	20.550	27.294	133%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	416	500	400	80%
10	І. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	416	500	400	80%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.359	15.000	20.798	139%
204	І. Потраживања од купаца у земљи	0039	18.359	15.000	20.798	139%
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.196	1.000	1.784	178%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	І. Остала потраживања	0045	1.131	1.000	1.487	149%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	65		297	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.110	4.000	4.263	107%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	30	50	49	98%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.058	55.550	48.144	87%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	33.334	38.740	36.763	95%
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.300	28.300	28.300	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.308	10.440	8.463	81%
340	І. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.308	8.440	5.034	60%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	2.000	3.429	171%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.274	0	0	
350	І. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	1.274			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0	
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	13.724	16.810	11.381	68%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	232	600	437	73%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	4.902	6.460	2.516	39%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.541	6.210	2.156	35%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			360	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	361	250		0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	3.411	9.750	7.941	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.183	6.500	5.324	82%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.228	3.000	2.566	86%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		250	51	20%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.179		487	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	47.058	55.550	48.144	87%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2025.

м.п.

Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	191.503	236.799	115.100	97.207	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	182.645	222.799	109.100	93.881	86%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5			2	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.853	14.000	6.000	3.324	55%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	185.635	228.803	107.063	96.821	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.265	65.000	25.000	24.230	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	113.676	133.563	66.943	58.050	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	240	120	22	18%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				181	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27.592	30.000	15.000	14.338	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	100				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.868	7.996	8.037	386	5%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	3.023	15.700	14.725	1.231	8%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.023	15.700	14.725	1.231	8%
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	3.023	15.700	14.725	1.231	8%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	6.000	6.000	0	0%
1. Увеличање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		5.000	5.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		1.000	1.000		0%
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	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
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		6.000	6.000		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	191.503	242.799	121.100	97.207	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	188.658	244.503	121.788	98.052	81%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.845				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.704	688	845	123%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.266	3.800	4.688	5.109	109%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		10	5		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	10	5	1	20%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	5.110	2.096	4.000	4.263	107%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 2

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.012.452	68.823.479	34.056.683	34.951.306	103%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83.957.558	98.179.000	48.583.000	48.036.821	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	96.677.126	113.053.000	55.943.325	55.270.139	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	73	75	74	75	101%
4.1.	- на неодређено време	55	65	64	57	89%
4.2.	- на одређено време	18	10	10	18	180%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (524)	57.723	100.000	100.000		0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (525)	321.429	540.000	360.000		0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3		0%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора (526)	2.014.984	2.400.000	1.200.000	1.147.850	96%
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију					
19.	Превоз запослених на посао и са посла (5296)	5.599.730	8.100.000	4.050.000	3.115.941	77%
20.	Дневнице на службеном путу (5294)	506.688	800.000	400.000	256.738	64%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу(5295)	125.976	300.000	300.000	5.790	2%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291)	2.247.060	2.200.000	2.200.000	934.580	42%
23.	Број прималаца	5	4	4	2	50%
24.	Јубиларне награде(5292)	1.829.239	1.100.000	500.000	486.325	97%
25.	Број прималаца	7	4	2	2	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника (5293+52932+52933)	4.080.121	4.385.000	3.500.000	1.833.698	52%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5298)	216.000	475.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених (55041+5540+55042+55043)	998.803	1.400.000	700.000	177.195	25%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:18.07.2025.



(Signature)
в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 3

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. године*	58			16					
	Одлив кадрова	1								
1.	Одлазак у редовну пензију	1								
2.	Споразумни раскид радног односа									
3.	Отказ									
4.	Промена статуса									
5.										
	Пријем				2					
1.	Пријем на одређено време				2					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		57	18	39	18	7	11	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставио

Датум: 18.07.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартићов маст.ек.



Образац 4

Распон планираних и исплаћених 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	85.465	62.753	89.181	65.358
	Највиша појединачна зарада	176.540	126.597	195.090	139.600
	Просечна зарада	108.796	79.108	106.398	76.550
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	238.950	170.346	238.219	169.834
	Највиша појединачна зарада	239.830	170.963	239.830	170.963
	Просечна зарада	239.463	170.706	239.055	170.420

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 18.07.2025.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

у динарима

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

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

Датум: 18.07.2025.



Александар Мартиноу маст.ек.

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације(5699)	100.000	100.000	100.000			
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	843.832	113%
6.	Реклама и пропаганда (535)	700.000	700.000	700.000	200.000		0%
7.	Остало (5290+5291+5292)	5.895.000	5.895.000	3.300.000	2.700.000	1.420.904	53%

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2025.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	26.08.2022	9/14-1	09.09.2022	06-125-26/22-I	Добитак	8.953.432			13%	1.201.589	Покриће губитка из 2020.г.
									50%	4.476.716	за финансирање инвестиција предузећа
									37%	3.275.127	нераспоређена добит
2022	30.03.2023.	9/31-1	18.05.2023	06-49-16/23-I	Губитак	1.621.661					1.621.660,54 динара (100%) губитка
											покривено из средстава нераспоређене добити
2023	08.04.2024	9/54-1	02.08.2024.	002278808	Добитак	178.162					Донета је одлука о расподели добити
									50%	89.081	Уложено у инвестиције предузећа (набавку опреме
									50%	89.081	Пренето на нераспоређену добит
											1.274.222 динара (100%) губитка
2024	27.03.2025.	9/83-1	13.06.2025.	002511986	Губитак	1.274.222					покривено из срдстава нераспорђене добити
											Није донета одлука о расподели добити
2025					Добитак	3.254.262					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 18.07.2025.



в.д. Директор

Александар Мартиновић маст.ек.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености 31.12. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приквартал	Главница другиквартал	Главница трећиквартал	Главница четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2025.



в.д. Директор

Александар Мартиновић м.п. ек.

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ	АОП	Врста средстава (текући)	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		4.678.785
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		91.922
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		28.952
	068	Благајна-прелазни рачун			307.180
	Укупно у динарима				5.109.636
31.03.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		2.510.820
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		2.519.959
	068	Текући рачун	Аик банка		0
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		0
	068	Благајна-прелазни рачун			523.662
	Укупно у динарима				5.557.238
30.06.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.886.782
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.989.961
	068	Текући рачун	Аик банка		0
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		0
	068	Благајна-прелазни рачун			383.830
	Укупно у динарима				4.263.370
30.09.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0
31.12.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				0

Датум: 18.07.2025.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Извештај о инвестицијама

Извештај о инвестицијама						План 2025** година									
Р.Бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.	
1.	Возило за службу одржавања	2025	2025	2.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	2.000	0	2.000		2.000	0	
						Тотал	0	0	2.000	0	2.000		2.000		
2.	Возило за контролу паркирања	2025	2025	2.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
						Тотал	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
3.	Моторна опрема	2025	2025	50		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	25	0	25	121.332	50		50	0	
						Тотал	25	0	25	121.332	50	0	50	0	
4.	Немоторна опрема	2025	2025	450		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	150	0	300	0	400		450	0	
						Тотал	150	0	300	0	400	0	450	0	
5.	Намештај	2025	2025	400		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	50	0	200	59	300		400	0	
						Тотал	50	0	200	59	300	0	400	0	
6.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2025	2025	1.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	300	52	600	53	900		1.000	0	
						Тотал	300	52	600	53	900	0	1.000	0	
7.	Електронска и фотографска опрема	2025	2025	2.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.000	577	2.000	998	2.000		2.000	0	
						Тотал	2.000	577	2.000	998	2.000	0	2.000	0	
8.	Фискалне касе	2025	2025	300		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	100	0	200	0	250		300	0	
						Тотал	100	0	200	0	250	0	300	0	
9.	Опрема за домаћинство и угоститељство	2025	2025	500		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	100	0	400		500		500	0	
						Тотал	100	0	400	0	500	0	500	0	
10.	Путничко возило	2025	2025	6.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	6.000	0	6.000		6.000		6.000		
						Тотал	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	
11.	Непокретна опрема - грађевински контејнер	2025	2025	1.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.000	0			1.000		1.000	1.000	
						Тотал	1.000	0			1.000	0	1.000	1.000	
Укупно инвестиције				15.700	0		11.725	629	14.725	14.442	15.400	0	15.700	1.000	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 18.07.2025.

Зрењанин



Александар Мартинов маст.ек.

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

* година za koju se izvешtaј sastavlja

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

* година za koju se izvешtaј sastavlja

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

* година za koju se izvешtaј sastavlja

у динарима

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 18.07.2025.

M.П.

в.д. Директор

Александр Мартинов маст.ек.