

Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној
самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина

Седиште: Улица Спортова бб, 31315 Златибор

Претежна делатност: инжењерске делатности и техничко
саветовање

Матични број: 22044257

ПИБ: 114593291

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Општина
Чајетина

САДРЖАЈ

1.	ОПШТИ ДЕО	2
2.	ЦИЉЕВИ	2
3.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
4.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ	6
5.	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	7
6.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	7
7.	ЗАДУЖЕНОСТ	8
8.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	8
9.	ПРИЛОЗИ	9

1. ОПШТИ ДЕО

Оснивање предузећа

Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина основано је одлуком Скупштине општине Чајетина број 02-96/2024-01, дана 20. јуна 2024. године, ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса за општину Чајетина. У регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, предузеће је уписано дана 12.09.2024. године, решењем број 76496/2024.

Подаци о предузећу

Претежна делатност предузећа је
71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

- 52.29 - остале пратеће делатности у саобраћају;
- 69.10 - правни послови;
- 69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање;
- 70.22 - консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;
- 71.11 - архитектонска делатност;
- 71.20 - техничко испитивање и анализе;
- 74.90 - остале стручне, научне и техничке делатности.

Законски оквир

Оснивање и пословање јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, регулисани су Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, правилницима и уредбама Владе које регулишу делатности које предузеће обавља и одлукама оснивача.

2. ЦИЉЕВИ

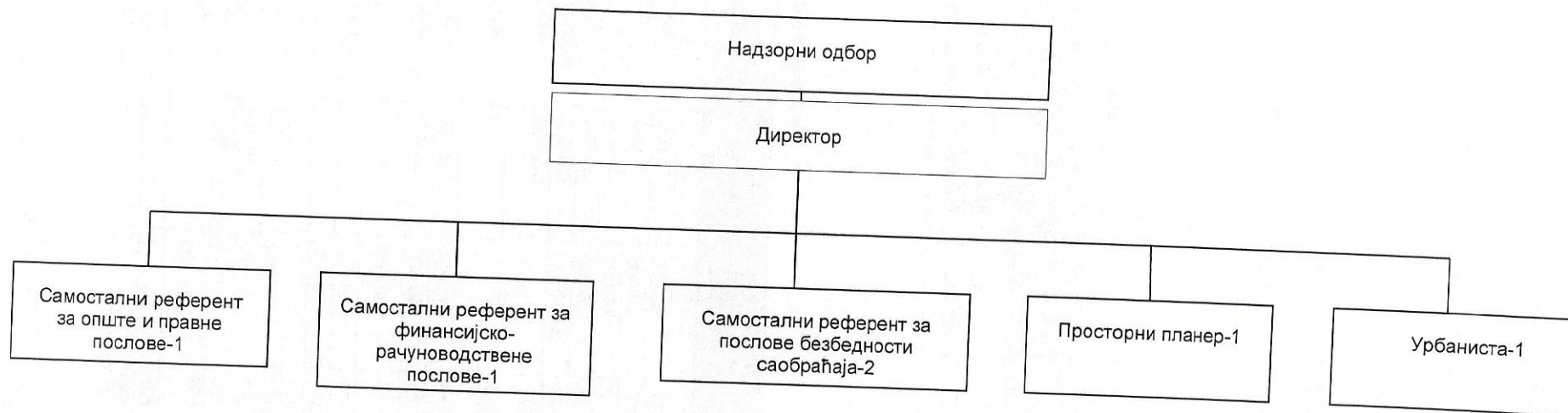
Циљеви оснивања предузећа су:

1. Планирање, организовање и обављање стручних послова пројектовања изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних јавних путева;
2. Организовање и обављање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом локалних јавних путева;
3. Обављање стручног надзора над стањем локалних јавних путева;
4. Заштита локалних јавних путева;
5. Уступање радова на одржавању локалних јавних путева;
6. Обављање стручних послова на пројектовању и набавци саобраћајне сигнализације за локалне јавне путеве у складу са Законом;
7. Означивање локалног јавног пута и вођење евиденције о локалним јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
8. Сарадња са Одељењем за урбанизам и имовинско-правне послове и са Главним урбанистом општине Чајетина;
9. Сарадња са Саветом за безбедност саобраћаја општине Чајетина.

У току 2025. године, планиране су следеће активности:

- анализа стања саобраћајне сигнализације,
- мапирање ризика,
- успостављање катастра саобраћајне сигнализације,
- анализа утицаја путева на настајање саобраћајних незгода,
- анализа стања путне мреже на територији општине Чајетина са аспекта безбедности саобраћаја,
- надзор над зимским одржавањем путева,
- реализација програма рада Савета за безбедност саобраћаја,
- успостављање сарадње са Министарством саобраћаја, Агенцијом за безбедност саобраћаја, ЈП „Путеви Србије“, локалним управљачем пута.
- Сагледавање мреже општинских путева са аспекта прописане сигнализације и стања и квалитета коловозног застора;
- Унапређење стања безбедности општинских путева коришћењем савремених метода управљања брзинама у насељу;
- Координисани рад са општинском управом, надлежним комуналним предузећима и инспекцијским службама на одржавању саобраћајних површина у адекватном и прописаном стању;
- Израда стратешких докумената у вези са доприносом циљу да општина Чајетина постане лидер на пољу безбедности саобраћаја (Стратегија безбедности саобраћаја, Акциони план безбедности саобраћаја, План одржавања урбане мобилности, Техничко регулисање насењених места на територији општине и др.)
- Увођење катастра саобраћајне сигнализације који треба да допринесе квалитетнијем управљању сигнализацијом на територији општине.

3. ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања за 2025. годину

Планирана актива као вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2025. године износиће 6.170 хиљада динара. У оквиру активе план је да ће стална имовина учествовати са 99,18%, а обртна са 0,82%.

На страни пасиве се планира учешће укупног капитала од 87,84%.

4.2. Биланс успеха за 2025. годину

Планира се да се пословна 2025. година заврши позитивним финансијским резултатом/пре опорезивања/ у износу од 5.000.000 динара.

Преглед прихода и расхода за 2025.годину.

А. Приходи

у динарима

р.б	Назив	Конто	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од субвенција	640	5.967.000	2.663.000	29.000.000
	УКУПНО:		5.967.000	2.663.000	29.000.000

Б. Расходи

у динарима

Р.б	Назив	Конто	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.
1	2	3	4	5	6
1.	Трошкови материјала	511	60.000	20.000	40.000
2.	Отпис ситног инвентара и хтз	515	24.000	10.000	30.000
3.	Трошкови канц. материјала	512	60.000	30.000	40.000
4.	Трошкови горива	513	120.000	50.000	700.000
5.	Трошкови бруто зарада	520	3.000.000	920.000	16.080.000
6.	Трошкови доприноса на терет послодавца	521	455.000	140.000	2.437.000
7.	Трошкови накнада физичким лицима по осн. ост. уговора	525	/	/	300.000
8.	Путни трошкови запослених	529	120.000	33.000	700.000
9.	Остали лични расходи	529	150.000	80.000	380.000
10.	Трошкови службених путовања	529	30.000	/	80.000
11.	Дневнице Надзорног одбора	526	420.000	/	2.500.000
12.	ПТТ трошкови-пошиљке	531	10.000	/	20.000
12а.	ПТТ- мобилна телефонија	531	/	/	45.000
13.	Трошкови репрезентације	551	120.000	30.000	108.000
14.	Трошкови банкарских услуга	553	20.000	10.000	50.000
15.	Стручна литература	559	24.000	20.000	50.000
16.	Трошкови стручног усавршавања	559	24.000	/	20.000
17.	Трошкови ревизије	559	/	/	220.000
18.	Трошкови консултант.услуга	559	/	/	190.000

19.	Остали расходи	579	10.000	/	10.000
	УКУПНО		4.647.000	1.343.000	24.000.000

4.3. Извештај о токовима готовине

За 2025. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 29.000.000 динара што са уплатом оснивачког улога /50.000 динара/ износи 29.050.000 динара, а укупан одлив у износу од 29.000.000 динара.

Стање на рачуну на крају пословне 2025. године планира се у износу од 50.000 динара.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. Трошкови запослених

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања.

Динамика запошљавања

Стање на дан 31.12.2025. године биће 7 запослених.

5.2. Планирана структура запослених

Планирана структура запослених: квалификациона, старосна, по полу и радном стажу приказана је у прилогу 9 Програма пословања.

За потребе стручног усавршавања запослених присуствовањем на семинарима планирана су средства у износу од 20.000 динара.

5.3. План зарада за 2025. годину

Укупно планирани износ зарада за 2025. годину је: бруто I 16.080.000 динара; бруто II 18.517.000 динара. У оквиру планиране масе зарада исплата ће се вршити искључиво у складу са важећим прописима из ове области.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања:

у динарима

р.б	Назив	План 2024.	Извор фин. 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Извор финансир. 2025.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Рачунарска опрема	600.000	Буџет општине	600.000	/	/
2.	Намештај канцеларијски	420.000	Буџет општине	420.000	/	/
3.	Софтвер-доградња	300.000	Буџет општине	300.000	200.000	Буџет општине
4.	Путнички аутомобил	/	/	/	4.800.000	Буџет општине
	УКУПНО	1.320.000		1.320.000	5.000.000	

Б. Техничка структура инвестиција – укупно

р.б	Н а з и в	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти	/	/	/
2	Опрема	1.020.000	1.020.000	4.800.000
3	Нематеријална улагања	300.000	300.000	200.000
4	Улагање у туђе некретнине	/	/	/

А. Извори финансирања – укупно

р.б	Н а з и в	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.
1	2	3	4	5
1	Сопствена средства	/	/	/
2	Буџет Општине	1.320.000	1.320.000	5.000.000
3	Банкарски кредити	/	/	/
4	Донације	/	/	/

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је новоосновано, нема кредитне задужености.

Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Предузеће је новоосновано, нема неизмирених дуговања и ненаплаћених потраживања.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План набавки је урађен у складу са Законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2025. годину.

За 2025. годину планирају се средства за набавку добара и услуга у износу од 6.495.000 динара, од чега се на добра односи 5.890.000 динара, на услуге 605.000 динара.

9. ПРИЛОЗИ

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2024. године-Прилог 1
- 2) Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године-Прилог 1а
- 3) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године-Прилог 1б
- 4) Циљеви Јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева-Прилог 2
- 5) Пословни ризици и план управљања ризицима-Прилог 3
- 6) Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-Прилог 4
- 7) Биланс стања на дан 31.12.2024. године-Прилог 5
- 8) Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године-Прилог 5а
- 9) Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године-Прилог 5б
- 10) Субвенције и остали приходи из буџета-Прилог 6
- 11) Трошкови запослених-Прилог 7
- 12) Структура запослених по секторима/орган.јединицама-Прилог 8
- 13) Планирана структура запослених-Прилог 9
- 14) Динамика запошљавања-Прилог 10
- 15) Зараде-Прилог 11
- 16) Распон исплаћених и планираних зарада – Прилог 11а
- 17) Исплаћена маса за зараде, 11б
- 18) Накнаде надзорног одбора-Прилог 12
- 19) Накнаде комисије за ревизију-Прилог 13
- 20) Кредитна задуженост-Прилог 14
- 21) Набавке-Прилог 15
- 22) Инвестиције-Прилог 16
- 23) Средства за посебне намене– Прилог 17

ЈП „БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА“ ЧАЈЕТИНА

Милоје Рајовић

В.Д. директора



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,320	1,320
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	300
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	300	300
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,020	1,020
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	1,020	1,020
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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		
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50	50

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
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	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
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	0	0
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		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50	50
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,370	1,370
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,172	1,172
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,122	1,122
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,122	1,122
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	198	198
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која 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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	0	0
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		
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	198	198
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	198	198
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,370	1,370
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 1а

		у 000 динара		
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	5,967	2,663
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	0	0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	5,967	2,663
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	4,637	1,343
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014		
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	264	110
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	4,175	1,173
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	3,000	920
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	455	140
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	720	113
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	10	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	188	60
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	1,330	1,320
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1026	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1031		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037	0	0
		1038	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5,967	2,663
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4,647	1,343
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,320	1,320
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,320	1,320
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051	198	198
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	1,122	1,122
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061		
	1. Основна зарада по акцији	1062		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	5,967	2,663
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002		
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004		
	3005	5,967	2,663
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	4,647	1,343
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	472	170
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	4,175	1,173
5. Плаћене камате у иностранству	3010		
6. Порез на добитак	3011		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		
8. Остали одливи из пословних активности	3013		
	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,320	1,320
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Остали финансијски пласмани	3019		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020		
5. Примљене дивиденде	3021		
	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	1,320	1,320
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		
3. Остали финансијски пласмани	3025	1,320	1,320
	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,320	1,320
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	50	50
2. Дугорочни кредити у земљи	3030	50	50
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		
4. Краткорочни кредити у земљи	3032		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033		
6. Остале дугорочне обавезе	3034		
7. Остале краткорочне обавезе	3035		
	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	0	0
	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6,017	2,713
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,967	2,663
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50	50
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
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	50	50

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		20122. година	2023. година	2024. година	2025 година
Укупни капитал	План			1,172	5,420
	Реализација			1172	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	-100%
Укупна имовина	План			1,370	6,170
	Реализација			1370	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	+362%
Пословни приходи	План			5,967	29,000
	Реализација			2663	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-55%	-100%
Пословни расходи	План			4,637	23,990
	Реализација			1343	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-71%	+989%
Пословни резултат	План			1,320	5,000
	Реализација			1320	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	-100%
Нето резултат	План			1,122	4,250
	Реализација			1122	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	+279%
Број запослених на дан 31.12.	План			7	7
	Реализација			3	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-57%	-100%
Просечна нето зарада	План			154	138
	Реализација				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-100%	-100%
Инвестиције	План			1,320	5,000
	Реализација			1,320	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	-100%
		0%	0%	0%	+279%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима				

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План			5967	29000
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	0	0		0
	Пренето	0	0		
	Реализовано	0	0		
Укупно приходи из буџета	План	0	0	5967	29000
	Пренето	0	0		
	Реализовано	0	0		

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,122	6,122	6,122	6,122
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	500	500	500	500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	500	500	500	500
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	5,622	5,622	5,622	5,622
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	5,622	5,622	5,622	5,622
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50	50	50	50
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	0	0	0	0
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				
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 вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50	50	50	50
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6,172	6,172	6,172	6,172
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6,172	6,172	6,172	5,422
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6,122	6,122	6,122	5,372
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,122	1,122	1,122	1,122
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,000	5,000	5,000	4,250
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	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	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	0	0	750
467	I. 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, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која 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	0	0	0
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				
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	0	0	0	750
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на датум вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				750
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6,172	6,172	6,172	6,172
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	10,389	16,476	22,400	29,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011	10,389	16,476	22,400	29,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013	5,389	11,476	17,400	23,990
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014				
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	200	400	600	810
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	5,024	10,746	16,305	22,477
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	3,586	7,516	11,568	16,080
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	543	1,290	1,752	2,437
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	895	1,940	2,985	3,960
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	15	30	45	65
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1024	150	300	450	638
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1025	5,000	5,000	5,000	5,010
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1027	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1028				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1029				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1030				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1032	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1033				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1034				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1035				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1036				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1037	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1038		0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1040				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1041				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1042				10
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1043	10,389	16,476	22,400	29,000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1044	5,389	11,476	17,400	24,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1045	5,000	5,000	5,000	5,000
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1046				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
		1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,000	5,000	5,000	5,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					750
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				4,250
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. 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	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	10,389	16,476	22,400	29,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002				
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
3005	10,389	16,476	22,400	29,000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	5,389	11,476	17,400	24,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	365	730	1,095	1,523
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	5,024	10,746	16,305	22,477
5. Плаћене камате у иностранству	3010				
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013				
3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)					
3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)					
3016	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	5,000	5,000	5,000	5,000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025	5,000	5,000	5,000	5,000
3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)					
3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
3028	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039				
4. Краткорочни кредити у земљи	3040				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041				
3042					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	10,389	16,476	22,400	29,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10,389	16,476	22,400	29,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50	50	50	50
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	50	50	50	50

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТ

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10,389,000	16,476,000	22,400,000	29,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	10,389,000	16,476,000	22,400,000	29,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.11-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,160,000	662,000	2,582,168	5,411,681	8,328,591	11,577,600
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3,000,000	920,000	3,586,344	7,516,224	11,567,488	16,080,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,455,000	1,060,000	4,129,675	9,806,432	13,319,962	18,516,120
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	7	3	7	7	7	7
4.1.	- на неодређено време	7	2	6	6	6	6
4.2.	- на одређено време	0	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0					
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0		75,000	150,000	225,000	300,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		1	2	3	3
13.	Накнаде члановима скупштине	0					
14.	Број чланова скупштине*	0					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	420,000		625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	120,000	33,000	175,000	350,000	525,000	700,000
20.	Дневнице на службеном путу	20,000		15,000	30,000	45,000	60,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000		5,000	10,000	15,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	0					
23.	Број прималаца отпремнине	0					
24.	Јубиларне награде	0					
25.	Број прималаца јубиларних награда	0					
26.	Смештај и исхрана на терену	0					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0					
28.	Стипендије	0					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150,000	80,000		150,000	300,000	380,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	24,000		10,000	10,000	20,000	20,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1		5	7	3	2	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		5	7	3	2	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	3	7	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		3	7	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	30 до 40		2
3	40 до 50	3	5
4	50 до 60		
5	Преко 60		
УКУПНО		3	7
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	3	4	2	2
2	Женски		3	1	1
УКУПНО		3	7	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		4
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		3	7

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	3		Стање на дан 30.06.2025. године	7
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Потребе посла	4	1	Потребе посла	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	7		Стање на дан 30.09.2025. године	7
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	7		Стање на дан 30.09.2025. године	7
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	7		Стање на дан 31.12.2025. године	7

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII	3	920,000	306,666									
УКУПНО		920,000					2	590,000	295,000			
ПРОСЕК	3	920,000					2	590,000		1	330,000	330,000
											330,000	330,000
										1	330,000	330,000

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	1,069,673	213,935	2	392,190	196,095	2	391,790	195,895	1	285,693	285,693
II	7	1,227,673	175,382	2	341,034	170,517	4	638,210	159,553	1	248,429	248,429
III	7	1,288,998	184,143	2	358,086	179,043	4	670,062	167,516	1	260,850	260,850
IV	7	1,350,441	192,920	2	375,138	187,569	4	702,031	175,508	1	273,272	273,272
V	7	1,350,441	192,920	2	375,138	187,569	4	702,031	175,508	1	273,272	273,272
VI	7	1,288,998	184,143	2	358,086	179,043	4	670,062	167,516	1	260,850	260,850
VII	7	1,411,825	201,689	2	392,190	196,095	4	733,942	183,486	1	285,693	285,693
VIII	7	1,288,998	184,143	2	358,086	179,043	4	670,062	167,516	1	260,850	260,850
IX	7	1,350,441	192,920	2	375,138	187,569	4	702,031	175,508	1	273,272	273,272
X	7	1,411,825	201,689	2	392,190	196,095	4	733,942	183,486	1	285,693	285,693
XI	7	1,227,673	175,382	2	341,034	170,517	4	638,210	159,553	1	248,429	248,429
XII	7	1,813,014	259,002	2	506,690	253,345	4	962,627	240,657	1	343,697	343,697
УКУПНО		16,080,000		2	4,565,000		4	8,215,000		1	3,300,000	
ПРОСЕК	7	1,340,000		2	380,417		4	684,583		1	275,000	

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5	1,231,728	246,346	2	451,607	225,803	2	451,146	225,573	1	328,975	328,975
II	7	1,413,665	201,952	2	392,701	196,350	4	734,899	183,725	1	286,066	286,066
III	7	1,484,281	212,040	2	412,336	206,168	4	771,576	192,894	1	300,369	300,369
IV	7	1,555,033	222,148	2	431,971	215,986	4	808,389	202,097	1	314,673	314,673
V	7	1,555,033	222,148	2	431,971	215,986	4	808,389	202,097	1	300,369	300,369
VI	7	1,484,281	212,040	2	412,336	206,168	4	771,576	192,894	1	328,975	328,975
VII	7	1,625,716	232,245	2	451,607	225,803	4	845,134	211,284	1	300,369	300,369
VIII	7	1,484,281	212,040	2	412,336	206,168	4	771,576	192,894	1	314,673	314,673
IX	7	1,555,033	222,148	2	431,971	215,986	4	808,389	202,097	1	328,975	328,975
X	7	1,625,716	232,245	2	451,607	225,803	4	845,134	211,284	1	286,066	286,066
XI	7	1,413,665	201,952	2	392,701	196,350	4	734,899	183,725	1	395,767	395,767
XII	7	2,087,686	298,241	2	583,454	291,727	4	1,108,465	277,116	1	3,799,950	
УКУПНО		18,516,120			5,256,598			9,459,573			316,662	
ПРОСЕК	7	1,543,010		2	438,050			788,297				

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада			160024	115217
	Највиша зарада			284204	204626
Пословодство	Најнижа зарада			248429	178868
	Највиша зарада			343697	247461

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II					135,000	85,000	25,000	2
III					135,000	85,000	25,000	2
IV					135,000	85,000	25,000	2
V					135,000	85,000	25,000	2
VI					135,000	85,000	25,000	2
VII					135,000	85,000	25,000	2
VIII					135,000	85,000	25,000	2
IX					135,000	85,000	25,000	2
X					135,000	85,000	25,000	2
XI					135,000	85,000	25,000	2
XII					135,000	85,000	25,000	2
УКУПНО					135,000	85,000	25,000	2
ПРОСЕК					1,620,000	1,020,000	300,000	
					135,000	85,000	25,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II					208,333	131,173	38,580	2
III					208,333	131,173	38,580	2
IV					208,333	131,173	38,580	2
V					208,333	131,173	38,580	2
VI					208,333	131,173	38,580	2
VII					208,333	131,173	38,580	2
VIII					208,333	131,173	38,580	2
IX					208,333	131,173	38,580	2
X					208,333	131,173	38,580	2
XI					208,333	131,173	38,580	2
XII					208,333	131,173	38,580	2
УКУПНО					2,500,000	1,574,080	463,960	
ПРОСЕК					208,333	131,173	39,080	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У
2025.ГОДИНИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	у динарима			
			План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
Добра						
1	Средста за хигијену		10,000	20,000	30,000	40,000
2	Ситан инвентар и хтз		10,000	15,000	20,000	30,000
3	Канцеларијски материјал		10,000	20,000	30,000	40,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
4	Гориво		175,000	350,000	525,000	700,000
5	Стручна литература		50,000	50,000	50,000	50,000
6	Путничко возило		4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
7	Софтвер доградња		200,000	200,000	200,000	200,000
8	Репрезентација		10,000	15,000	20,000	30,000
	УКУПНО ДОБРА					5,890,000
УСЛУГЕ						

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
1	ПТТ услуге		15,000	30,000	45,000	65,000
2	Репрезентација		15,000	30,000	45,000	60,000
3	Банкарске услуге		10,000	20,000	35,000	50,000
4	Стручно усавршавање		0	10,000	20,000	20,000
5	Трошкови ревизије			220,000	220,000	220,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
6	Консалтинг услуге		50,000	100,000	150,000	190,000
	УКУПНО УСЛУГЕ					605,000
РАДОВИ						
1						
	УКУПНО РАДОВИ					0
	УКУПНО : ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ					6,495,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120,000	30,000	25,000	50,000	75,000	108,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						