



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

КОНСТАБЕЛНО ЈАЧНО ПРЕЈУСЕТРЕ
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
24.10.2025.
476-04/25

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
+381 (0) 31 78 14 60
e-mail: skupstina@kosjeric.rs
skupstina.predsednik@kosjeric.rs

Број: 06-28/2025
23.10.2025. године
КОСЈЕРИЋ

КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ КОСЈЕРИЋ
ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
ЈКП „СКРАПЕЖ ВОДЕ“ ПОЖЕГА

Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 23.10.2025. године, разматрала је ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ и донела следећи:

ЗАКЉУЧАК

Даје се сагласност НА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2025. ГОДИНЕ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Татјана Коковић



На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута КЈП „Елан“, Надзорни одбор КЈП „Елан“ Косјерић је на седници одржаној 24.07.2025. године донео

О Д Л У К У

Надзорни одбор усваја тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања КЈП „Елан“ Косјерић за период од 01.01. до 30.06.2025. године.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима усвојени извештај о реализацији Програма пословања КЈП „Елан“ Косјерић за период од 01.01. до 30.06.2025. године достави надлежном органу јединице локалне самоуправе.

О б р а з л о ж е њ е

Предузеће је у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2016 и 131/2021) саставило извештај и доставило Надзорном одбору на разматрање и усвајање. У извештају су приложени следећи обрасци:

1. Образац 1. – Биланс успеха,
2. Образац 1А – Биланс стања,
3. Образац 1Б – Извештај о токовима готовине,
4. Образац 2. – Трошкови запослених,
5. Образац 3. – Динамика запослених,
6. Образац 4. – Распон планираних и исплаћених зарада,
7. Образац 5. – Приходи из буџета,
8. Образац 6. – Средства за посебне намене,
9. Образац 7. – Расподела остварене добити / покриће губитка,
10. Образац 8. – Кредитна задуженост,
11. Образац 9. – Готовински еквиваленти и готовина,
12. Образац 10. – Извештај о инвестицијама,
13. Образац 11. – Потраживања, обавезе и судски спорови ,
14. Образац 12. – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Надзорни одбор је размотрио извештај и донео Одлуку како гласи.
Ради праћења реализације Програма пословања Извештај доставити Општинском већу у складу са чланом 46 став 1 тачка 5а) Закона о локалној самоуправи.

НАДЗОРНИ ОДБОР КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

Број 476 -02/2025 од 24.07.2025. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Младен Нешковић



КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

КОСЈЕРИЋ

476-01/25

24.07. 2025.

Образац 12

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Косјерић, 24.07.2025.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Комунално јавно предузеће „Елан“ Косјерић

Седиште: Николе Тесле бр.1, Косјерић

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07110111

ПИБ: 101088191

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатности јавног предузећа: Претежна делатност КЈП „Елан“ је: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће „Елан“ се бави и другим делатностима, као што су:

- 3811 Сакупљање отпада који није опасан
- Одржавање чистоће у граду и насељеним местима у Општини, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
- Одржавање улица, путева и других јавних површина у граду и другим насељеним местима,
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- 9603 Погребне и сродне делатности (уређење и одржавање гробља),
- 4311 Рушење објеката,
- 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 4291 Изградња хидротехничких објеката,
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама,
- 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама (одржавање пијаца: зелене, робне и сточне, и пружање услуга на њима),
- 4941 Друмски превоз терета,
- 5221 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 7732 Издајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство,
- 8230 Организовање састанака и сајмова,
- 8110 Услуге одржавања објеката

КЈП „Елан“ врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Надзорни одбор КЈП „Елан“ је дана 29.11.2024. године усвојио Програм пословања а Скупштина општине Косјерић је дана 23.12.2024. године донела Закључак број 06-37/2024 којим је дата Сагласност на Програм пословања КЈП „Елан“ за 2025. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Водоснабдевање је било уредно и квалитет воде је био добар. Доток са изворишта „Таорска врела“ је био довољан, тако да пумпа на водозахвату Деспотовићи није много укључивана у првих пет месеци, што је значајно утицало на ниже трошкове електричне енергије. У јуну је значајно повећана потрошња воде, али је предузеће успело да одржи континуитет у водоснабдевању уз помоћ водозахвата Деспотовићи.

Делатности сакупљање и одвоз отпада са пражњењем контејнера су вршене по устаљеној динамици. Интензивно је одвожен зелени отпад у месецима марту, априлу и мају.

Након што је Општина Косјерић склопила уговор са депонијом „Гребача“ код Обреновца за депоновање неопасног комуналног отпада сакупљеног на територији Косјерића, КЈП „Елан“ је са своја два аутосмећара почело да вози сакупљени отпад на нову локацију. Поред тога КЈП „Елан“ је спровело поступак јавне набавке чиме је изабран најповољнији понуђач који је од априла месеца отпад са депоније „Пијучка чесма“ превозио на депонију „Гребача“ Обреновац.

Делатности комунална хигијена, погребне и пијачне услуге су се одвијале по устаљеној динамици.

Значајније ангажовање механизације у зимској служби је уследило након обилних снежних падавина у месецу јануару.

Механизација је у мањој мери од планираног била ангажована на насипању сеоских путева и тарупирању.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01. до 30.06.2025. године предузеће је планирало добит у износу од 219.330 динара. Остварен је губитак од 1.070.871 динара. Укупно остварени приходи су за 13% нижи од планираних и расходи су за 12% нижи од планираних. На радној јединици водовод и канализација остварен је приход за 5% виши од планираног услед повећане потрошње воде у месецу јуну. Радна јединица изношење смећа је остварила приход виши

од плана за 1%. Приход од комуналне хигијене је виши за 7% од планираног. Разлог је што су месеци фебруар и март били топли и без падавина па су се улице прале и чистиле појачано. Приход од одржавања спортских објеката је за 6% виши планираног. Предузеће је услед раста зарада у 2025 години кориговало Уговор о одржавању спортских објеката са Општином Косјерић што је довело до повећања прихода од одржавања спортских објеката. Приход од пијачних услуга је виши за 15% од планираног јер је у првом кварталу било више закупљених тезги на годишњем нивоу. Приход од погребних услуга је виши за 2% од планираног услед више издатих гробних места. Приход од зимског одржавања је нижи за 42% услед мање падавина у фебруару и марту. Приход остварен на одржавању општинских путева и грађевинским радовима за 39% нижи од планираног. Остали пословни приходи су 51% нижи од планираних услед слабије наплате спорних потраживања.

Преглед планираних и остварених прихода и трошкова у периоду од 01.01. – 30.06.2025. године:

Ред.бр.	Врста прихода		Планирани приход за период 01.01.- 30.06.2025	Реализација прихода у периоду 01.01. - 30.06.2025	индекс (5 / 4)
	Конто	Назив			
1	2	3	4	5	6
1	6142 11	Водовод и канализација	16.000.000	16.788.808	1,05
2	6142 12	Изношење смећа	10.900.000	10.972.142	1,01
3	6142 13	Јавна чистоћа	7.500.000	8.042.078	1,07
4	6142 13-4	Одржавање спортских објеката	691.333	736.000	1,06
5	6142 14	Пијачне услуге	240.000	275.700	1,15
6	6142 15	Погребне услуге	1.750.000	1.778.043	1,02
7	6142 17	Превоз отпада	3.500.000	1.655.680	0,47
8	6142 18	ЗОО хигијена	400.000	0	0,00
9	6142 22	Одржавање општинских путева и улица и грађевински радови	9.500.000	5.840.700	0,61
10	6142 24	Зимско одржавање путева	4.500.000	2.600.883	0,58
11	66,67,68	Остали пословни приходи	2.000.000	982.738	0,49
УКУПНО			56.981.333	49.672.772	0,87

Укупни трошкови материјала су за 27% нижи од планираних. Из категорије материјала веће одступање од планираног је при утрошку основног материјала који је виши за 55%. Сви остали трошкови материјала су нижи или у границама планираних .

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи нижи су за 5% од планираних.

Трошкови производних услуга су 44% нижи од планираних. Код ове категорије трошкова веће одступање је на трошковима ПТТ и осталих услуга које су више по 2% од планираног износа.

Укупни нематеријални трошкови су нижи за 4%. Више је утрошено на позицијама регистрације возила и непроизводним услугама као и на трошковима такси услед плаћене еколошке таксе .

Трошкови амортизације су нижи од планираних за 3%.

Остали расходи су виши од планираних 3,46 пута. Висок износ спорних потраживања старијих од 365 дана је довео до значајно виших трошкова из ове категорије. Предузеће је кренуло са достављањем опомена свим корисницима и након истека рока остављеног за плаћање следиће утужење.

Ред.бр.	Врста трошкова		Планирани трошкови за период 01.01.-30.06.2025	Реализација трошкова у периоду 01.01. - 30.06.2025	индекс (6 / 5)
	Конто	Назив			
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	5120	Основни материјал	800.000	1.242.596	1,55
2	5121	Канцеларијски материјал	50.000	41.023	0,82
3	5123	Инсталациони материјал	400.000	60.882	0,15
4	5130	Утрошено гориво	4.900.000	3.373.142	0,69
5	5131	Утрошак пелета	72.000	65.188	0,91
6	5132	Утрошена уља и мазива	250.000	211.781	0,85
7	5133	Електрична енергија	1.750.000	1.126.329	0,64
8	5140	Резервни делови	500.000	390.333	0,78
9	5150	Ситан инвентар	50.000	4.411	0,09
10	5152	Ауто гуме	200.000	140.050	0,70
11	5156	Трошак ХТЗ опреме	150.000	22.692	0,15
Укупно			9.122.000	6.678.427	0,73
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ.					
12	5200	Бруто зараде	28.706.030	27.371.665	0,95
13	5210	Доприноси на терет послодавца	4.348.963	4.146.808	0,95
14	5250	Трошкови накнада по уговорима	55.556	55.556	1,00
15	5260	Накнада за рад надзорног одбора	194.454	194.444	1,00
16	5290	Дневнице	50.000	0	0,00
17	5298	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	0	0,00
18	5291	Превоз радника	500.000	346.937	0,69
19	5292	Отпремнине	0	0	0,00
20	5293	Јубиларне награде	0	0	0,00
21	5294-5-6	Солидарна помоћ,	1.100.000	987.423	0,90
Укупно			34.960.003	33.102.833	0,95
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
22	5310	Транспортне услуге	50.000	7.783	0,16
23	5315	Трошкови ПТТ	1.100.000	1.117.967	1,02
24	5320	Услуге одржавања	4.200.000	1.638.163	0,39
25	5350	Услуге пропаганде и рекламе	50.000	0	0,00
26	5390	Остале услуге	520.000	530.703	1,02
Укупно			5.920.000	3.294.616	0,56
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ					
27	5400	Амортизација	4.200.000	4.087.401	0,97
Укупно			4.200.000	4.087.401	0,97
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
28	5500	Непроизводне услуге	750.000	760.536	1,01
29	5510	Репрезентација	50.000	19.022	0,38
30	5520	Осигурање - регистрација возила	250.000	312.223	1,25
31	5527	Осигурање имовине и лица	450.000	382.770	0,85
32	5530	Банкарске услуге	145.000	126.119	0,87
33	5540	Чланарине	40.000	31.950	0,80
34	5550	Трошкови такси	75.000	166.750	2,22
35	5590	Нематеријални трошкови	350.000	221.786	0,63
Укупно			2.110.000	2.021.156	0,96
ОСТАЛИ РАСХОДИ					
36	56,57, 58	Остали расходи	450.000	1.559.230	3,46
Укупно			450.000	1.559.230	3,46
УКУПНО			56.762.003	50.743.663	0,89

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су за 1% ниже од планираних вредности.

Предузеће је успевало да редовно измирује своје обавезе према добављачима, обавезе по основу ПДВ-а и зараде запосленима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је 1% виша од планиране.

У извештајном периоду укупан прилив је нижи од планираног за 23% а укупан одлив је нижи за 17%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су нижи за 5% од планираних.

Трошкови зарада су нижи за 5% из разлога што је број запослених мањи од планираног броја за једног радника и што је услед мањег обима послова на одржавању општинских путева остварен мањи обим прековременог рада.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора су исплаћене у износу који је на нивоу планираног.

Трошкови за рад надзорног одбора су такође на нивоу планираног.

Трошкова за дневница није било.

Трошкови за превоз запослених су нижи за 31% из разлога што је мање запослених радника и што један број запослених није радио по основу коришћења одмора, боловања и државних празника.

Позиција помоћ радницима и члановима њихових породица је нижа за 10% од планираног износа. Извршена је исплата помоћи свим радницима, у износу од по 20.000 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Посебним, колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и једном запосленом помоћ у случају смрти члана уже породице.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника на дан 31.12.2024. године 34 запослена у сталном радном односу и 5 запослених у радном односу на одређено време (укупно 39 запослених).

У јануару је један запослени примљен у радни однос на одређено време.

На дан 30.06.2025. године број запослених је 34 запослена у сталном радном односу и шест у радном односу на одређено време (укупно 40 запослених).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код пословодства (зарада директора) реализована маса за зараде је у оквиру планиране.

Највиша појединачна зарада из категорије запослених без пословодства је за 7% виша од планираног износа услед ангажовања једног запосленог са прековременим радом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

КЈП „Елан“ не користи субвенције из буџета.

Са оснивачем су склопљени уговори за следеће делатности: Одржавање комуналне хигијене, Одржавање спортских објеката, Зимско одржавање, Превоз отпада сакупљеног на територији општине Косјерић и остали грађевински радови по налогу оснивача (одржавање општинских путева у смислу насипања путева, чишћења канала, тарупирање и сл.)

За првих шест мјесеци 2025 године је карактеристично да је остварен значајно нижи ново прихода од услуга уговорених са оснивачем. На превозу отпада приход је нижи за 53% од планираног, Грађевински радови и одржавање општинских путева за 34% нижи од планираног и зимска служба за 42% нижи од планираног.

	Приход из буџета план за период 01.01.- 30.06.2025	Трошак буџета увећан за ПДВ - план за период 01.01. - 30.06.2025	Реализација прихода у периоду 01.01. - 30.06.2025	Фактурисано оснивачу са ПДВ-ом у периоду 01.01. - 30.06.2025	Индекс реализаци је прихода (03/01)
	1	2	3	4	
Комунална хигијена	7.500.000	8.250.000	8.014.175	8.903.381	1,07
Одржавање спортс.обј.	691.333	760.466	736.000	809.600	1,06
Превоз отпада	3.500.000	3.850.000	1.655.680	1.821.248	0,47
ЗОО хигијена	400.000	440.000	0	0	0,00
Грађевински радови	9.500.000	9.500.000	6.108.782	6.300.794	0,64
Зимска служба	4.500.000	4.950.000	2.600.883	2.860.971	0,58
УКУПНО	26.091.333	27.750.466	19.115.520	20.695.995	0,73

Приход који је остварен из уговора са оснивачем је нижи за 27% тј за 6.975.813 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене у првих шест месеци 2025. године утрошено је:

За донације 82.000 динара и то: Асоцијацији за развој и подршку Моје право исплаћена су средства у износу од 50.000 динара као вид финансијске помоћи у набавци пакетића за децу са Космета, Снежани и Спасоју Пантелић 24.000 динара као помоћ у набавци огрева и Друштву за церебралну и дечију парачизу 8.000 динара као финансијска помоћ у плаћању трошкова телефонских услуга и интернета. Планирани износ средстава је 50.000 тако да је исплаћено 64% више од планираних средстава.

За спортске активности је уплаћено 15.000 динара Атлетском клубу Косјерић као финансијска помоћ у реализацији меморијалне атлетске трке „Генерал Светомир Ђукић“ што је 70% нижи износ од планираног (планирано 50.000 динара).

За репрезентацију је утрошено 19.022 динара што је 62% мање од планираног износа (планирано 50.000 динара).

У истом периоду није било исплата за хуманитарне активности као ни за рекламу и пропаганду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је кредитно задужено по основу отплате новонабављене грађевинске машине Скип. Са банком Поштанска штедионица је склопљен уговор о кредиту на износ од 7 милиона динара. Рок отплате је 60 месеци. Датум доспећа прве рате је 08.05.2021. године а последње 08.04.2026. године. Месечни ануитети за отплату главнице износе 116.666,67 динара.

Предузеће је у првих шест месеци 2025. године редовно месечно измиривало обавезе по кредитима.

За период од 01.01. до 30.06.2025. године за отплату кредита плаћено је 761.293,11 динара (700.000,02 динара главница и 61.293,09 динара камата).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. извршена је набавка

- 2 боце за хлор чија је вредност 210.000 динара,

- Рачунарска опрема вредности 245.350 динара

Редовно се измирују рате за новонабављени скип.

Урађена је планско техничка документација за реконструкцију секундарне водоводне мреже са кућним прикључцима у улицама: 11. Нова, Носилаца Албанске Споменице, Косовских јунака, Кнеза Алексе Поповића, 12. Нова, Миће Зарића, Светозара Познановића, Николе Тесле, Милунке Савић, дела Карађорђево, Милутина Младеновића и Доситеја Обрадовића. Извршено је плаћање израде пројектно техничке документације за део улица за које је Пројекат завршен у децембру 2024. године у износу од 770.000 динара. У првом кварталу 2025. године је завршена израда Пројектно документације чија је вредност 990.000 динара. Целокупан износ од 1.760.000 динара је плаћен из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан износ потраживања на дан 30.06.2025. године износи 56.118.142 динара а укупне обавезе износе 11.038.950 динара.

Предузеће је имало један судски спор где је предузеће страна која тужи добављача који је примио аванс а није испоручио уговорене контејнере. Вредност спора је 420.000 динара. Спор није окончан.

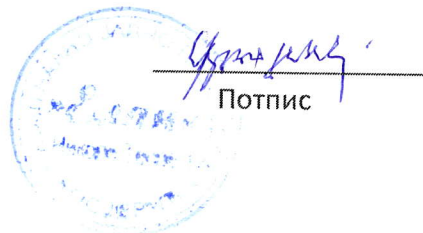
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Посматрани период карактеришу појачане активности на наплати потраживања. Сачињена је листа грађана којима су достављене опомене за искључење воде као и опомене пред утужење. Већи део њих је извршио плаћање или склопио споразум о отплати дуга на рате. За оне који се нису одазвали нашим упозорењима следило је искључење воде и утужење преко Коморе извршитеља.

Интензивно се радило на решавању проблема превоза отпада који је депонован у Тубићима на депонију „Пијучка чесма“ као и на поправци камиона аутосмеђара.

Покренута је процедура за продужење водне дозволе са изворишта „Таорска врела“.

Датум 24.07.2025.


Потпис

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	92.925	110.506	54.981	48.690	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0		0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	92.925	110.506	54.981	48.690	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	92.925	110.506	54.981	48.690	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	92.350	113.946	56.312	49.184	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.566	19.195	9.122	6.678	73%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.270	70.291	34.960	33.103	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.048	57.473	28.706	27.372	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.128	8.707	4.349	4.147	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.094	4.111	1.905	1.584	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.263	8.400	4.200	4.087	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.937	12.160	5.920	3.295	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.314	3.900	2.110	2.021	96%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	575				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.440	1.331	494	37%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17	800	300	4	1%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17	800	300	4	1%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	189	400	100	65	65%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	189	400	100	65	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		400	200		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	172			61	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.981	3.000	1.200	972	81%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.663	700	250	1.365	546%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	91	1.200	500	7	1%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	256	400	100	130	130%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	95.014	115.506	56.981	49.673	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.458	115.446	56.762	50.744	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	556	60	219		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.071	
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	13				
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	569	60	219		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1.071	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4				
722 пог. 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	565	60	219		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1.071	
	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. Уманљена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	124.029	127.180	129.558	122.214	94%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39	23	31	57	184%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	39	23	31	57	184%
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	123.990	127.157	129.527	122.157	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	87.928	84.991	86.785	86.182	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.006	34.220	35.934	28.140	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.609	5.378	5.378	6.401	119%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.022	2.148	1.010	1.009	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	425	420	420	425	101%
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					
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. Откуљене сопствене акције и откуљени 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	439	881	881	439	50%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	50.609	49.917	48.237	53.657	111%
Клеса 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.207	1.300	1.300	930	72%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.207	1.300	1.300	930	72%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	32.770	43.417	40.092	41.998	105%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.770	43.417	40.092	41.998	105%
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	4.533	200	845	4.653	551%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.533	200	800	4.608	576%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			45	45	100%
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					
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	12.099	5.000	6.000	6.076	101%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	175.077	177.978	178.676	176.310	99%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	166.174	165.758	165.917	165.104	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	81.680	81.680	81.680	81.680	100%
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					
дугови 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	106.452	106.036	106.195	106.453	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	105.887	105.976	105.976	106.453	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	565	60	219		0%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21.958	21.958	21.958	23.029	105%
351	1. Губитак ранијих година	0413	21.958	21.958	21.958	21.958	100%
	2. Губитак текуће године	0414				1.071	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	467	3.432	3.432	467	14%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	467	3.432	3.432	467	14%
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	467	3.432	3.432	467	14%
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	8.436	8.788	9.327	10.739	115%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.400	0	1.390	700	50%
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	1.400		1.390	700	50%
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	586	2.000	1.180	3.217	273%
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	586	2.000	1.180	3.217	273%
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	5.832	6.488	6.457	6.671	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.972	5.858	5.827	5.204	89%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	860	630	630	1.467	233%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	618	300	300	151	50%
	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	175.077	177.978	178.676	176.310	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	100.619	105.530	53.880	44.282	82%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	99.552	102.200	51.600	43.586	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16	800	300	3	1%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.051	2.530	1.980	693	35%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	100.847	92.170	50.475	47.517	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34.240	20.000	14.498	11.727	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.270	70.691	35.245	32.969	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.452	729	557	2.763	496%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.879	750	175	58	33%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.360	3.405		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	228			3.235	
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	0	15.925	9.360	2.088	22%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		15.925	9.360	2.088	22%
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	0	15.925	9.360	2.088	22%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	4.000	4.000		0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		4.000	4.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.400	2.435	1.045	700	67%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.435	1.045	700	67%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.400				
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		1.565	2.955		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.400			700	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	100.619	109.530	57.880	44.282	77%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	102.247	110.530	60.880	50.305	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.628	1.000	3.000	6.023	201%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.727	6.000	9.000	12.099	134%
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	12.099	5.000	6.000	6.076	101%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.108.637	41.647.340	20.801.471	19.855.958	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47.048.022	57.473.329	28.706.030	27.371.665	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54.175.801	66.180.538	33.054.993	31.518.473	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	41	41	40	98%
4.1.	- на неодређено време	34	35	35	34	97%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу	111.111	111.112	55.556	55.556	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	388.889	388.908	194.454	194.444	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	776.869	1.000.000	500.000	346.937	69%
20	Дневнице на службеном путу	41.675	100.000	50.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.360	10.000	5.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	389.321				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	199.324	200.000			
25	Број прималаца	2	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.183.935	2.300.000	1.100.000	987.423	90%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		30.000			

* Последњи дан тромесечеја 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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	34			6			1		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију									
2.	Споразумни раскид радног односа									
3.	Истек уговора о раду									
4.	Остало									
...										
	Пријем									
1.	По сагласности министарства									
2.	Повећање обима посла									
3.	Остало									
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
		34	5	29	6	0	6	1		1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

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 пословолства	Најнижа појединачна зарада	84.808	62.293	82.898	60.954
	Највиша појединачна зарада	193.493	138.481	207.372	148.210
	Просечна зарада	114.086	81.914	113.271	82.244
	Најнижа појединачна зарада	201.916	144.385	199.588	142.753
Пословолство	Највиша појединачна зарада	202.666	144.911	201.970	144.423
	Просечна зарада	202.200	144.400	200.929	143.694

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неотрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Екон омск а	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Превоз отпада на депонију/Дубоко		ЈЛС	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000	1.355.677
Комунална хигијена		ЈЛС	2.000.000	7.500.000	13.500.000	15.500.000	7.656.108
Одржавање спортских објеката		ЈЛС	324.000	691.333	1.058.666	1.426.000	0
Одржавање општинских путева и улица и градјевински радови		ЈЛС	4.500.000	9.500.000	14.500.000	18.200.000	1.484.472
Зимска служба		ЈЛС	4.500.000	4.500.000	4.500.000	6.000.000	366.358
ЗОО хигијена		ЈЛС	200.000	400.000	600.000	800.000	
УКУПНО:		ЈЛС	13.274.000	26.091.333	39.408.666	48.926.000	10.862.615

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неотрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Екон омск а Клас и одбор	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пречето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неотрошено 4 (2-3)	
Превоз отпада на депонију		ЈЛС	3.500.000	156.000	1.655.680	-1.499.680	1.355.677
Комунална хигијена		ЈЛС	7.500.000	3.101.867	8.014.175	-4.912.308	8.591.309
Одржавање спортских објеката		ЈЛС	691.333	562.000	736.000	-174.000	216.000
Одржавање општинских путева и улица и градјевински радови		ЈЛС	9.500.000	4.693.092	6.108.782	-1.415.690	3.041.107
Зимска служба		ЈЛС	4.500.000	4.064.094	2.600.883	1.463.211	3.147.107
ЗОО хигијена			400.000			0	
УКУПНО:		ЈЛС	26.091.333	12.577.052	19.115.520	-6.538.468	16.351.199

У динарима

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Процент реализације / (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						у динарима
2.	Донације	130.000	103.970	130.000	50.000	82.000	164%
3.	Хуманитарне активности	20.000	0	20.000	10.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	50.000	15.000	30%
5.	Репрезентација	130.000	72.203	130.000	50.000	19.022	38%
6.	Реклама и промоција	70.000	42.000	70.000	50.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Асоцијацији за развој и подршку Моје право	Финансијска помоћ у набави пакетића за децу са Космета	50.000			
2				Снежана и Спасоје Пантелић	Финансијска помоћ за набавку опреме	24.000			
3				Друштву за церебралну и дечију парализу Косјерић	Финансијска помоћ у плаћању трошкова телефонских услуга и интернета	8.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	%	Износ добити (у динарима)	%	Износ добити (у динарима)	Опис
2020	7.6.2021	327-01/2021	28.6.2021	06-22/2021	Добитак	2.345.777			100%	2.345.777	Покриће губитка из ранијих година
2021	2.6.2022	263-01/2022	28.6.2022	06-34/2022	Добитак	1.616.635	99%	1.600.000	1%	16.635	Покриће губитка из ранијих година
2022	27.4.2023	155-01/2023	23.6.2023	06-15/2023	Добитак	440.308	91%	400.000	9%	40.308	Покриће губитка из ранијих година
2023	26.4.2024	165-02/2024	27.6.2024	06-16/2024	Губитак	2.808.418					
2024	26.3.2025	303-02/2025			Добитак	565.052					

Напомена: []отребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У ВУЧЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (некућа)					
		= Укупно			
Н - 1					
		= Укупно			
Н - 2					
		= Укупно			
Н - 3	400.000	19.10.2023	155-01/2023	Одлука надзорног одбора	
		= Укупно			
Н - 4	1.600.000	15.9.2022	263-01/2022	Одлука надзорног одбора	
		= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Интеса	2.148.976	2.148.976	
		Текући рачун - наменски - јавни радови	Банка Интеса	3.387	3.387	
		Текући рачун - редован	Банка Поштанска штедионица	5.870.525	5.870.525	
		Текући рачун - наменски - боловање	Банка Поштанска штедионица	1.953.088	1.953.088	
		Текући рачун - редован	Комерцијална банка	2.121.799	2.121.799	
		Новчана средства - пазар		1.000	1.000	
		Укупно у динарима		12.098.775	12.098.775	
		068	Текући рачун - редован	Банка Интеса	1.005.494	1.005.494
		068	Текући рачун - наменски - јавни радови	Банка Интеса	3.387	3.387
		068	Текући рачун - редован	Банка Поштанска штедионица	4.594.568	4.594.568
31.03.2025.	068	Текући рачун - наменски - боловање	Банка Поштанска штедионица	2.148.864	2.148.864	
		Текући рачун - редован	Комерцијална банка	1.832.481	1.832.481	
		Платне картице	Комерцијална банка	7.970	7.970	
		Главна благајна	готовина	20.200	20.200	
		Укупно у динарима		9.612.964	9.612.964	
		068	Текући рачун - редован	Банка Интеса	1.258.773	1.258.773
		068	Текући рачун - наменски - јавни радови	Банка Интеса	3.387	3.387
		068	Текући рачун - редован	Банка Поштанска штедионица	2.057.266	2.057.266
		068	Текући рачун - наменски - боловање	Банка Поштанска штедионица	2.263.397	2.263.397
		068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка	454.718	454.718
30.6.2025	068	Платне картице	Комерцијална банка	4.620	4.620	
		Главна благајна	готовина	33.622	33.622	
		Укупно у динарима		6.075.783	6.075.783	

Извештај о инвестицијама

Образа

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања		План 2025** година							
						Позајмљена средства	Сопствена средства	План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
1	Комбинована грађевинска машина - СКМП	2.021	2.026	8.900	7.033	Позајмљена средства	350	350	700	700	1.050		1.400		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	350	350	700	700	1.050		1.400		
2	Камин килер (полован)	2.025	2.028	6.000		Позајмљена средства			345		690		1.035		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			2.000		2.000		2.000		
						Тотал	0	0	2.345		2.690		3.035		
...	Пумпа за бунар Деспотовићи	2.025	2.025	1.500		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало	1.500		1.500		1.500		1.500		
						Сопствена средства									
						Тотал	1.500		1.500		1.500		1.500		
Укупно инвестиције						Позајмљена средства	350	350	700	700	1.050		1.400		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			2.000		2.000		2.000		
						Тотал	1.850	350	4.545	700	5.240	0	5.935	0	

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	24.039.873	30.588.431		
од 3 месеца до 12 месеци	5.652.102	8.597.706		
дуже од 12 месеци	19.988.084	16.932.005		
УКУПНО:	49.680.059	56.118.142		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	10.135.450	9.358.892		
од 3 месеца до 12 месеци	1.050.000	700.000		
дуже од 12 месеци	1.080.058	980.058		
УКУПНО:	12.265.508	11.038.950		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	1	420.000		

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
КЈП "Елан" је страна која тужи Добављача који није испоручио уговорене контејнере након уплате аванса	420.000,00

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

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