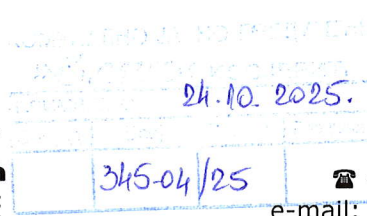




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ



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 31.03.2025. 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 31.03.2025. 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 28.04.2025. 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 31.03.2025. 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 31.03.2025. 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 образци:

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 345 -02/2025 од 28.04.2025. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Младен Нешковић



КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
бр. 345-01/25
Датум 28.04.25.

Образац 12

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Косјерић, 28.04.2025.

* 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 Изнајмљивање 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 добар тако да пумпа на водозахвату Деспотовићи није много укључивана у јануару и фебруару, а у марту није уопште укључивана, што је значајно утицало на ниже трошкове електричне енергије.

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

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 аутосмеђара почело да вози сакупљени отпад на нову локацију. Поред тога КЈП „Елан“ је спровело поступак јавне набавке чиме је изабран најповољнији понуђач који ће од априла месеца отпад са депоније „Пијучка чесма“ превозити на депонију „Гребача“ Обреновац. Тиме ће отпад, који је након гашења депоније „Дубоко“ одлаган на депонију „Пијучка чесма“, бити уклоњен и депонија ће бити санирана.

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

Значајније ангажовање механизације и запослених је уследило након обилних снежних падавина у месецу јануару.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период од 01.01. до 31.03.2025. године предузеће је планирало добит у износу од 42.016 динара. Остварен је губитак од 3.116.472 динара. Укупно остварени приходи су за 24% нижи од планираних и расходи су за 12% нижи од планираних.

На радној јединици водовод и канализација остварен је приход за 1% виши од планираног. Радна јединица изношење смећа је остварила приход виши од плана за 3%. Приход од комуналне хигијене је виши за 8% 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 7% виши планираног. Предузеће је услед раста зарада у 2025 години кориговало Уговор о одржавању спортских објеката са Општином Косјерић. Приход од пијачних услуга је виши за 19% од планираног јер је у првом кварталу било закупљених тезги на годишњем нивоу. Приход од погребних услуга је нижи за 3% од планираног. 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 63% нижи од планираног. Остали пословни приходи су 53% нижи од планираних.

Преглед планираних и остварених прихода и трошкова у периоду од 01.01. – 31.12.2025. године:

Ред.бр.	Врста прихода		Планирани приход за период 01.01.- 31.03.2025	Реализација прихода у периоду 01.01. - 31.03.2025	индекс (5 / 4)
	Конто	Назив			
1	2	3	4	5	6
1	6142 11	Водовод и канализација	7.500.000	7.540.159	1,01
2	6142 12	Изношење смећа	5.200.000	5.372.190	1,03
3	6142 13	Јавна чистоћа	2.000.000	2.166.639	1,08
4	6142 13-4	Одржавање спортских објеката	324.000	346.000	1,07
5	6142 14	Пијачне услуге	120.000	142.600	1,19
6	6142 15	Погребне услуге	875.000	850.136	0,97
7	6142 17	Превоз отпада	1.750.000	156.000	0,09
8	6142 18	ЗОО хигијена	200.000	0	0,00
9	6142 22	Одржавање општинских путева и улица и грађевински радови	4.500.000	1.687.165	0,37
10	6142 24	Зимско одржавање путева	4.500.000	2.600.883	0,58
11	66,67,68	Остали пословни приходи	1.000.000	471.867	0,47
УКУПНО			27.969.000	21.333.639	0,76

Укупни трошкови материјала су за 20% нижи од планираних. Из категорије материјала веће одступање од планираног је при утрошку основног материјала који је виши за 3,76 пута, резервних делова који су виши за 29%, утрошена уља и мазива виша за 8%. 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 60% нижи од планираних. Код ове категорије трошкова веће одступање је на трошковима осталих услуга које су више 14% од планираног износа и трошкови ПТТ услуга који су виши за 5%.

Укупни нематеријални трошкови су виши за 15%. Више је утрошено и на позицији регистрације возила и непроизводним услугама.

Трошкови амортизације су нижи од планираних за 3%.

Остали расходи су нижи од планираних 61%.

Ред.бр.	Врста трошкова		Планирани трошкови за период 01.01.-31.03.2025	Реализација трошкова у периоду 01.01. - 31.03.2025	индекс (6 / 5)
	Конто	Назив			
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	5120	Основни материјал	200.000	752.972	3,76
2	5121	Канцеларијски материјал	25.000	19.064	0,76
3	5123	Инсталациони материјал	200.000	9.242	0,05
4	5130	Утрошено гориво	2.200.000	1.477.690	0,67
5	5131	Утрошак пелета	72.000	56.715	0,79
6	5132	Утрошена уља и мазива	100.000	108.085	1,08
7	5133	Електрична енергија	875.000	497.345	0,57
8	5140	Резервни делови	250.000	322.498	1,29
9	5150	Ситан инвентар	25.000	2.840	0,11
10	5152	Ауто гуме	100.000	9.750	0,10
11	5156	Трошак ХТЗ опреме	50.000	15.817	0,32
Укупно			4.097.000	3.272.018	0,80
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ.					
12	5200	Бруто зараде	14.292.209	13.544.514	0,95
13	5210	Доприноси на терет послодавца	2.165.270	2.051.994	0,95
14	5250	Трошкови накнада по уговорима	27.778	27.778	1,00
15	5260	Накнада за рад надзорног одбора	97.227	97.222	1,00
16	5290	Дневнице	25.000	0	0,00
17	5298	Накнаде трошкова на службеном путу	2.500	0	0,00
18	5291	Превоз радника	250.000	189.830	0,76
19	5292	Отпремнине	0	0	0,00
20	5293	Јубиларне награде	0	0	0,00
21	5294-5-6	Солидарна помоћ,	550.000	542.979	0,99
Укупно			17.409.984	16.454.317	0,95
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
22	5310	Транспортне услуге	0	2.776	
23	5315	Трошкови ПТТ	550.000	576.749	1,05
24	5320	Услуге одржавања	1.900.000	215.663	0,11
25	5350	Услуге пропаганде и рекламе	30.000	0	0,00
26	5390	Остале услуге	260.000	295.623	1,14
Укупно			2.740.000	1.090.811	0,40
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ					
27	5400	Амортизација	2.100.000	2.044.608	0,97
Укупно			2.100.000	2.044.608	0,97
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
28	5500	Непроизводне услуге	375.000	504.186	1,34
29	5510	Репрезентација	25.000	8.371	0,33
30	5520	Осигурање - регистрација возила	125.000	299.145	2,39
31	5527	Осигурање имовине и лица	450.000	382.007	0,85
32	5530	Банкарске услуге	72.500	63.431	0,87
33	5540	Чланарине	20.000	17.910	0,90
34	5550	Трошкови такси	37.500	33.418	0,89
35	5590	Нематеријални трошкови	175.000	164.151	0,94
Укупно			1.280.000	1.472.619	1,15
ОСТАЛИ РАСХОДИ					
36	56,57, 58	Остали расходи	300.000	115.738	0,39
Укупно			300.000	115.738	0,39
УКУПНО			27.926.984	24.450.111	0,88

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су за 3% 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 7% виша од планиране.

У првом тромесечју укупан прилив је нижи од планираног за 30% а укупан одлив је нижи за 26%.

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 24% 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 1% од планираног износа. Извршена је исплата помоћи свим радницима, у износу од по 10.000 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Посебним, колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије

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 31.03.2025. 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 први квартал 2025 године је карактеристично да је остварен значајно нижи ново прихода од услуга уговорених са оснивачем. На превозу отпада приход је нижи за 91% од планираног, Грађевински радови и одржавање општинских путева за 63% нижи од планираног и зимска служба за 42% нижи од планираног.

	Приход из буџета план за период 01.01.- 31.03.2025	Трошак буџета увећан за ПДВ - план за период 01.01. - 31.03.2025	Реализација прихода у периоду 01.01. - 31.03.2025	Фактурисано оснивачу са ПДВ-ом у периоду 01.01. - 31.03.2025	Индекс реализаци је прихода (03/01)
	1	2	3	4	
Комунална хигијена	2.000.000	2.200.000	2.166.639	2.415.467	1,08
Одржавање спортс.обј.	324.000	356.400	346.000	380.600	1,07
Превоз отпада	1.750.000	1.925.000	156.000	171.600	0,09
ЗОО хигијена	200.000	220.000	0	0	0,00
Грађевински радови	4.500.000	4.500.000	1.687.165	1.826.686	0,37
Зимска служба	4.500.000	4.950.000	2.600.883	2.860.971	0,58
УКУПНО	13.274.000	14.151.400	6.956.687	7.655.324	0,52

Приход који је остварен из уговора са оснивачем је нижи за 48% тј за 6.317.313 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене у првом кварталу 2025. године утрошено је:

За донације 74.000 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 и Снежани и Спасоју Пантелић 24.000 динара као помоћ у набавци огрева Планирани износ средстава је 25.000 тако да је исплаћено 2,96 пута више од планираних средстава.

За репрезентацију је утрошено 8.371 динара што је 67% мање од планираног износа (планирано 25.000 динара).

У истом периоду није било исплата за хуманитарне и спортске 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 прва три месеца 2025. године редовно месечно измиривало обавезе по кредитима.

За период од 01.01. до 31.03.2025. године за отплату кредита плаћено је 384.121,12 динара (350.000,01 динара главница и 34.121,11 динара камата).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. извршена је набавка 2 боце за хлор чија је вредност 210.000 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 Карађорђевог, 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 Пројектне документације чија је вредност 990.000 динара и чије плаћање следи у другом кварталу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан износ потраживања на дан 31.03.2025. године износи 49.680.059 динара а укупне обавезе износе 12.265.508 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

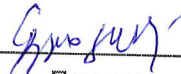
Посматрани период карактеришу појачане активности на наплати потраживања. Сачињена је листа грађана којима су достављене опомене за искључење воде као и опомене пред утужење. Већи део њих је извршио плаћање или склопио споразум о отплати дуга на рате. За оне који се нису одазвали нашим упозорењима следиће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

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

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

Датум 28.04.2025.




Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. 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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	26.969	20.862	77%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	92.925	110.506	26.969	20.862	77%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	92.925	110.506	26.969	20.862	77%
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	27.627	24.335	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.566	19.195	4.097	3.272	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.270	70.291	17.410	16.454	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.048	57.473	14.292	13.544	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.128	8.707	2.165	2.052	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.094	4.111	953	858	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.263	8.400	2.100	2.045	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	2.740	1.091	40%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.314	3.900	1.280	1.473	115%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	575				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.440	658	3.473	528%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17	800	100	3	3%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17	800	100	3	3%
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	50	35	70%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	189	400	50	35	70%
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	50		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	172			32	
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	700	462	66%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.663	700	200		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	91	1.200	200	7	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	256	400	50	80	160%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	95.014	115.506	27.969	21.334	76%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	94.458	115.446	27.927	24.450	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	556	60	42		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				3.116	
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	42		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				3.116	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4				
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	565	60	42		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				3.116	
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. 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	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	129.982	123.986	95%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39	23	35	35	100%
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	35	35	100%
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	129.947	123.951	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	87.928	84.991	87.032	87.053	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	30.006	34.220	36.101	29.056	80%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	1.022	2.148	1.016	1.016	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. 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	439	881	881	439	50%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50.609	49.917	50.509	50.976	101%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.207	1.300	1.000	1.293	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.207	1.300	1.000	1.041	104%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				252	
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	39.220	35.760	91%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	32.770	43.417	39.220	35.760	91%
205	2. Потраживања од купца 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	1.289	4.310	334%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.533		200	1.244	4.265	343%
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		9.000	9.613	107%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	175.077	177.978		181.372	175.401	97%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	166.174	165.758		165.740	163.058	98%
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						
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	106.452	106.036		106.018	106.452	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	105.887	105.976		105.976	106.452	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	565	60		42		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21.958	21.958		21.958	25.074	114%
350	1. Губитак ранијих година	0413	21.958	21.958		21.958	21.958	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					3.116	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	467	3.432		467	467	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				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	467	3.432		467	467	100%
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		467	467	100%
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 ДИВАНДИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.436	8.788		15.165	11.876	78%
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.400	0	1.050	1.050	100%
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		1.050	1.050	100%
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	586	2.000	7.369	4.267	58%
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	7.369	4.267	58%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	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	6.446	6.193	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.972	5.858	5.803	5.219	90%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	860	630	630	974	155%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			13		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ СЪУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈГРАНИЧЕЊА	0454	618	300	300	366	122%
	Б. Г УБИТАК 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	181.372	175.401	97%
89	Ж. ВАШБИГАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	100.619	105.530	29.984	21.134	70%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	99.552	102.200	28.544	20.597	72%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	16	800	100	3	3%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.051	2.530	1.340	534	40%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	100.847	92.170	22.274	23.194	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	34.240	20.000	4.240	5.543	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58.270	70.691	17.555	16.421	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	479	1.230	257%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.879	750			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.360	7.710		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	228			2.060	
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	76	1%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		15.925	9.360	76	1%
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	76	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	4.000	0		
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		4.000			
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	350	350	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.435	350	350	100%
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			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.400		350	350	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	100.619	109.530	29.984	21.134	70%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	102.247	110.530	31.984	23.620	74%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.628	1.000	2.000	2.486	124%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.727	6.000	11.000	12.099	110%
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	9.000	9.613	107%

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.108.637	41.647.340	10.356.673	9.859.750	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47.048.022	57.473.329	14.292.209	13.589.103	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	54.175.801	66.180.538	16.457.479	15.947.853	97%
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	27.778	27.778	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	97.227	97.222	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	776.869	1.000.000	250.000	189.831	76%
20	Дневнице на службеном путу	41.675	100.000	25.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.360	100.000	2.500	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	389.321				
23	Број прималаца	1				
24	Лубиларне награде	199.324	200.000			
25	Број прималаца	2	2			
26	Смештај и исхрана на терету					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.183.935	2.300.000	550.000	542.978	99%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		30.000			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број	Свој одласак / пријем	Број запослених на изабрано време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стање на дан 31.12.2024. године*	34		5		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			1			
3.	Остало						
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2025. године**	34	5	6	0	1	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.808	62.293	82.898	60.954
	Највиша појединачна зарада	193.493	138.481	206.902	147.880
	Просечна зарада	114.086	81.914	112.132	81.445
	Најнижа појединачна зарада	201.916	144.385	199.588	142.753
Пословодство	Највиша појединачна зарада	202.666	144.911	201.595	144.160
	Просечна зарада	202.200	144.400	200.433	143.346

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину
(текућа година)

у динарима

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*

у динарима

Приход из буџета	Екон омск а клас и однос	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планувано		Пренето из буџета		Реализовано (процента)		Неутрошено		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5				
Превоз отпада на депонију		ЈЛС	1.750.000	0	156.000	-156.000	1.355.677	8.591.309	216.000	3.041.107	1.355.677
Комунална хигијена		ЈЛС	2.000.000	1.405.980	2.166.639	-760.659	8.591.309	216.000	3.041.107	3.147.107	1.355.677
Одржавање спортских објеката		ЈЛС	324.000	324.000	346.000	-22.000	216.000	3.041.107	3.147.107	3.147.107	1.355.677
Одржавање општинских путева и улица и грађевински радови		ЈЛС	4.500.000	3.068.837	1.687.165	1.381.672	3.041.107	3.147.107	3.147.107	3.147.107	1.355.677
Зимска служба		ЈЛС	4.500.000	2.780.749	2.600.883	179.866	3.147.107	3.147.107	3.147.107	3.147.107	1.355.677
ЗОО хигијена		ЈЛС	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	13.274.000	7.579.566	6.956.687	622.879	16.351.199	16.351.199	16.351.199	16.351.199	16.351.199

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима			01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
		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	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130.000	103.970	130.000	25.000	74.000	296%
3.	Хуманитарне активности	20.000	0	20.000	10.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	0	50.000	25.000	0	0%
5.	Репрезентација	130.000	72.203	130.000	25.000	8.371	33%
6.	Реклама и пропаганда	70.000	42.000	70.000	30.000	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 Снежана и Славоје Пантелић	финансијска помоћ у набавци пакетића за децу са Космета	50.000			
2					Финансијска помоћ за набавку огрева	24.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	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: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарама
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Ингеса	2.148.976	2.148.976
	068	Текући рачун - наменски - јавни редови	Банка Ингеса	3.387	3.387
	068	Текући рачун - редован	Банка Поштанска штедионица	5.870.525	5.870.525
	068	Текући рачун - наменски - боловање	Банка Поштанска штедионица	1.953.088	1.953.088
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка	2.121.799	2.121.799
	068	Новчана средства - пазар		1.000	1.000
			Укупно у динарима		12.098.775
31.03.2025.	068	Текући рачун - редован	Банка Ингеса	1.005.494	1.005.494
	068	Текући рачун - наменски - јавни редови	Банка Ингеса	3.387	3.387
	068	Текући рачун - редован	Банка Поштанска штедионица	4.594.568	4.594.568
	068	Текући рачун - наменски - боловање	Банка Поштанска штедионица	2.148.864	2.148.864
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка	1.832.481	1.832.481
	068	Платне картице	Комерцијална банка	7.970	7.970
			Укупно у динарима		20.200
30.6.2025.	068	Главна благајна	готовина	9.612.964	9.612.964
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
			Укупно у динарима		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	24.039.873			
од 3 месеца до 12 месеци	5.652.102			
дуже од 12 месеци	19.988.084			
УКУПНО:	49.680.059	0		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	10.135.450			
од 3 месеца до 12 месеци	1.050.000			
дуже од 12 месеци	1.080.058			
УКУПНО:	12.265.508	0		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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