

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИЗВОР“ ВЛАДИМИРЦИ

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. годин

Владимирци, фебруар 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ

Скраћено пословно име : ЈКП ИЗВОР ВЛАДИМИРЦИ

Седиште: Владимирци, Светог Саве 25

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Правна форма: Јавно предузеће

Статус: Активно

Матични број: 07347189

Порески идентификациони број /ПИБ/: 101403449

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Београд, Немањина 22-26

Статус и правна форма:

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци је Скупштина општине Владимирци улица Светог Саве 34 Владимирци Матични број 07171013 (у даљем тексту: Оснивач).

Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци основано је Одлуком Скупштине општине Владимирци 352-17/86-01 од 23. 09.1986. године и уписано је у Регистар Трговинског суда у Ваљеву у регистарском улошку број 1-682-00 и у Регистар Агеније за привредне регистре у регистарском улошку број БД 69264/2005 од 15. 07. 2005. године.

Скупштине општине Владимирци донела је последњу Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци број 352-14/18-I од 16. 03. 2018. године.

Делатности јавног предузећа:

Јавно комунално предузеће „Извор“ Владимирци обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као надлежном предузећу за ову врсту услуга на територији општине Владимирци. Организовано је као јавно комунално предузеће ради вршења претежне делатности: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – 36.00. Наведена делатност обухвата: производњу и испоруку воде, коришћење и одржавање водоводног система.

Предузећу се од стране оснивача додељује искључиво право за обављање делатности пружања комуналних услуга, и, у вези с тим, поверавају се следеће комуналне услуге:

- снабдевање водом за пиће
- одржавање чистоће на површинама јавне намене
- одржавање јавних и зелених површина,
- управљање комуналним отпадом,
- управљање гробљима и погребне услуге,
- обезбеђивање јавног осветљења,
- управљање пијацама
- одржавање улица и путева и других јавних површина
- поправка и одржавање јавне расвете

Поред основне делатности друштво се уз сагласност оснивача. бави и другим сродним делатностима и пословима који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању основне делатности.

Мисија Јавног комуналног предузећа „Извор“ Владимирци је иста у континуитету постојања и огледа се у обавези испуњавања основних и поверених делатности, пружању квалитетних услуга корисницима, унапређењу сигурности пословања и стабилности напретка у развијању предузећа.

Оптимална услужна делатност, континуирана и рационална дистрибуција исправне воде крајњим потрошачима, поштовање највиших стандарда заштите животне средине и потпуно задовољење потреба свих наших корисника, чине основу мисије о побољшању квалитета услова живота грађана општине Владимирци

Скупштина Општине Владимирци је Решењем број: 003469509 2024 07936 001 000 016 011 од 18. 12. 2024. године, дала сагласност на Програм пословања ЈКП Извор Владимирци за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП Извор Владимирци на седници одржаној дана 09.12.2024. године, под бројем 1145

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У извештајном периоду од јануара до јуна 2025. године, предузеће је обављало своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање и у надлежности предузећа је око 500 км водоводне мреже. Поред своје основне делатности у извештајном периоду предузеће се бавило и одношењем комуналног отпада из варошице Владимирци и МЗ Дебрц, као и МЗ Суво Село, МЗ Вучевица, МЗ Белотић, МЗ Бобовик, МЗ Јаловик, МЗ Крнић, МЗ Крнуле, МЗ Прово и МЗ Риђаке, као и одржавањем сеоских гробља, делатност пијаце као и изградња, одржавање путева на територији општине Владимирци, поправка уличне расвете.

Квалитет пијаће воде у систему за водоснабдевање је задовољавајући и одговора прописаним критеријумима. У циљу постизања таквог квалитета обавља се перманентна дезинфекција воде натријум хипохлоридом добијеним из индустријске нејодиране соли, укључујући и редовне контроле квалитета воде.

Дистрибутивном мрежом (дужине од 500 км) снабдевамо пијаћом водом становнике општине Владимирци. Већина цевовода је у функцији више од 30 година, што представља проблем у погледу сталног повећања трошкова одржавања. Истовремено чести кварови утичу на стабилност водоснабдевања и квалитет воде. Генерално посматрана, водоснабдевање је уредно а редукције су ретке и краткотрајне.

Без обзира на превентивне мере отклањања кварова и даље су евидентни губитци у дистрибутивној мрежи који значајно утичу на ефикасност и ефективност комплетног система водоснабдевања, због чега ћемо све снаге усмерити на откривање и увођење у систем нелегалних потрошача. Као резултат наведеног у наредном периоду требало би доћи до смањења трошкова производње и дистрибуције воде а самим тим и профитабилности предузећа, као и сигурнијег и квалитетнијег водоснабдевања.

Предузеће је измирило све доспеле обавезе према добављачима у роковима доспећа, сходно финансијским приливима и обавезама и одржавања стабилности пословања и функционисања основне делатности предузећа и реализације послова од општег интереса.

Детаљнији финансијски подаци за други квартал 2025. године су исказани у следећој табели:

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

	у 000 дин			
	План 2025.г	Реализација процена 2025.г.	2024.г	% реал./план
Приходи од услуга	80.750	58.831	157.540	73 %
Остали приходи	6.000	9.069	28.996	151 %
Укупни пословни приходи	86.750	67.900	186.536	78 %
Трошкови материјала и енергије	35.000	27.322	56.925	78 %
Трошкови запослених	34.558	34.630	59.897	100 %
Трошкови производних услуга	13.542	6.376	36.906	47 %
Амортизација	0	0	3.078	0 %
Нематеријални трошкови	3.300	2.115	5.186	64 %
Укупни пословни расходи	86.400	70.443	161.992	82 %
Пословни резултат	350	(2.543)	24.544	
Нето добитак	850	(192)	8.435	

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у другом кварталу 2025. године, остварило укупне пословне приходе у износу од 67.900 хиљада динара, односно 22 % мање од плана, укупне пословне расходе у износу од 70.443 хиљаде динара, односно 18% мање од плана. Друштво је у другом кварталу остварило пословни губитак од 2.543 хиљада динара. Укупан исказан нето губитак у извештајном периоду износи 192 хиљада динара, док је планирани нето добитак износио 850 хиљада динара.

Укупни пословни расходи су мањи од планираних за 18 % из разлога отежаног извођења радова, који су настали због смањених пословних прихода за 2025. годину, у износу од 22% у односу на план.

Трошкови материјала, горива и енергије мањи су за 36 % од планираних, док су трошкови зарада и накнада зарада, као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада реализовани у оквиру планских вредности.

Трошкови производних услуга и нематеријални трошкови значајно су мањи од планираних.

Планиране билансне позиције дефинисане су у складу са пројектованим обимом пословања и очекиваним тржишним условима. На планирани резултат пословања најзначајнији утицај имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода, као и управљања комуналним отпадом.

Са расходне стране, кључне позиције су трошкови материјала и услуга, као и трошкови зарада и осталих личних примања, који директно утичу на висину пословног резултата.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива за период јануар - јун 2025. године, износи 172.469 хиљада динара.

Стална имовина планира је у износу од 84.512 хиљада динара, а остварена је у износу од 82.891 хиљада динара, што је 2 % мање од планираног.

Обртана имовина је већа од планиране за 18 % из разлога што су залихе материјала, резервних делова и алата и инвентара, као и плаћени аванси за залихе и услуге у земљи реализовани у већем износу у односу на планирано.

Укупна потраживања од продаје исказана у износу од 80.395 хиљада динара, и већа су од плана за 13 % из разлога отежане наплате потраживања од купаца.

Остала краткорочна потраживања у износу од 601 хиљада динара се највећим делом односе на потраживање за више плаћен порез на добитак по аконтацијама за 2025. годину.

Готовина и готовински еквиваленти обухватају средства на рачунима код пословних банака, готовину у благајни и остала новчана средства.

Укупна пасива за период јануар - јун 2025. године, износи 172.469 хиљаде динара.

Капитал износи 127.313 хиљада динара, од чега је основни капитал 83.849 хиљада динара, рев. резерве по основу процене нематеријалних улагања у износу од 21.237 хиљада динара. Нераспоређени добитак ранијих година износи 31.647 хиљада динара, а што се тиче губитак имамо губитак претходних година који износи 9.228 хиљада динара, као и губитак текуће године у износу од 192 хиљада динара.

Укупне краткорочне обавезе и резервисања исказане у износу од 45.156 хиљада динара и мање за 5 % у односу на планиране. Краткорочне обавезе се највећим делом односе на обавезе према добављачима, затим обавезе према запосленима и обавезе за порезе и доприносе према држави и локалној самоуправи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине остварни су у складу са реализованим приливима и одливима у оквиру пословања. На прилив готовине најзначајнији утицај имају приливи од продаје робе и услуга, који обезбеђују основну ликвидност Друштва.

Са друге стране, највећи одлив готовине чине трошкови материјала и услуга, исплате зарада и осталих обавеза према запосленима, као и редовне обавезе према добављачима и држави (порези и доприноси).

Контрола ових прилива и одлива омогућава очување адекватног износа готовине и обезбеђује стабилну ликвидност Друштва.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализација укупних трошкова запослених у другом кварталу 2025. године, се крећу у оквиру планираних трошкова. Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу од 34.630 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. јун 2025. године у Предузећу је запослено 43 радника (17 запослених на неодређено време и 26 запослених на одређено време).

Ангажованих по уговору о привремено и повременим пословима, на дан 30. јун 2025. године, било је 10 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада за запослене без пословодства креће се од 70.760 динара (брuto 1), односно 52.445 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде, у износу од 114.300 динара (брuto 1), односно 82.966 динара (нето).

Пословодство, представља директор предузећа са исплаћеном зарадом у износу од 176.848 динара (брuto 1), односно 126.813 динара (нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године, јединица локалне самоуправе (ЈЛС), Општина Владимирци као оснивач ЈКП Извор-а Владимирци, доделила је неповратна буџетска средства у укупном износу од 9.000 хиљада динара, са примарним циљем обезбеђивања ликвидности и несметаног пружања комуналних услуга. Главна намена субвенције је плаћање дугова за електричну енергију, како би се покрили високи трошкови струје потребни за рад пумпних станица и система за водоснабдевање.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе на трошак за репрезентацију, и реализоване су у износу од 247 хиљада динара и мања су за 69 % од планираних средстава за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Извор“ Владимирци, на дан 30.06.2025. године, нема кредитних задужења код пословних банка, нити активних краткорочних и дугорочних кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП „Извор“ Владимирци, због усмеравања расположивих средстава на одржавање текуће ликвидности и несметано пружање основних услуга, Годишњим програмом пословања за 2025. годину, није предвидело средстава за нове инвестиције

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 30.06.2025. године, износе бруто 137.160 хиљада динара.

Укупне обавезе према добављачима на да 30.06.2025. године, износе 24.038 хиљада динара.

Услед техничких ограничења у рачуноводственом софтверу, предузеће не располаже прецизним подацима о рочности потраживања и обавеза, због чега није могуће приказати њихову старосну структуру по доспећу.

У току извештајног периода предузеће није учествовало у судским поступцима, нити постоје индиције о покретању спорова против правног лица.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће у посматраном периоду послује у складу са планом пословања и није дошло до поремећаја у пословању.

Датум 12.02. 2026. године

ДИРЕКТОР

Небојша Радовић

Јавно комунално предузеће Извор Владимирци

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 30.06.2025. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	186,536	173,500	86,750	67,900	78
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	157,540	161,500	80,750	58,831	73
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	157,540	161,500	80,750	58,831	73
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	28,996	12,000	6,000	9,069	151
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	161,992	172,800	86,400	70,443	82
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56,925	62,272	35,000	27,322	78
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59,897	69,117	34,558	34,630	100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39,155	48,000	24,000	22,929	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,932	6,000	3,000	3,474	116
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,810	15,117	7,558	8,227	109
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,078	3,500	0	0	
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36,906	31,911	13,542	6,376	47
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,186	6,000	3,300	2,115	64
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	24,544	700	350		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				2,543	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,193	4,000	2,000	2,835	142
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,193	4,000	2,000	2,835	142
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	1,436	3,000	1,500	276	18
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,436	3,000	1,500	276	18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,757	1,000	500	2,559	512
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17,124				
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041				23	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	2,275			231	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	192,729	177,500	88,750	70,758	80
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	182,827	175,800	87,900	70,950	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,902	1,700	850		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				192	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,902	1,700	850		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				192	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	1,467				

[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1,000			
[722 потг. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8,435	700	850		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				192	
	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					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	82,783	84,512	84,512	82,891	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
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	82,783	84,512	84,512	82,891	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67,062	67,500	67,500	66,681	99
023	2. Постројења и опрема	0011	15,721	17,012	17,012	16,210	95
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	93,149	75,000	76,000	89,578	118
Класа 1, осим групе пачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,305	4,300	4,150	7,402	178
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9,197	4,300	2,300	6,293	274
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	1,108		1,850	1,109	60
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	81,571	70,000	71,000	80,395	113
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	81,571	70,000	71,000	80,395	113
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	429	0	0	601	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	129			125	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	300			476	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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	844	700	850	1,180	139
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	175,932	159,512	160,512	172,469	107
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	127,330	113,010	113,160	127,313	113
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	83,849	83,087	83,087	83,849	101
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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	21,237	21,237	21,237	21,237	100
дуговин 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	31,472	17,914	18,064	31,647	175
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23,037	17,214	17,214	31,647	184
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,435	700	850		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9,228	9,228	9,228	9,420	102
350	1. Губитак ранијих година	0413	9,228	9,228	9,228	9,228	100
351	2. Губитак текуће године	0414				192	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48,602	46,502	47,352	45,156	95
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	37,934	41,702	36,000	35,360	98
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	26,617	31,000	23,000	24,038	105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	11,317	10,702	13,000	11,322	87
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,668	4,800	11,352	9,796	86
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,893		10,400	8,296	80
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,775	4,800	952	1,500	158
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. 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	175,932	159,512	160,512	172,469	107
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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		Процент реализација
					План	Реализација	
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	193,222	180,000	90,000	78,363	87
	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	158,033	172,000	87,000	66,436	76
	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
	3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,193	2,000	1,000	2,835	284
	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28,996	6,000	2,000	9,092	455
	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	193,547	180,300	90,150	78,028	87
	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	119,565	102,700	50,042	42,167	84
	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58,267	65,300	34,558	30,920	89
	4. Плаћене камате у земљи	3010	1,436	500	250	276	110
	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
	6. Порез на добитак	3012		1,300	300	363	121
	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,279	10,500	5,000	4,302	86
	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015				335	
	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	325	300	150		
	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	0	0	0	
	1. Куповина акција и удела	3024					
	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
	3. Остали финансијски пласмани	3026					
	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
	1. Увећање основног капитала	3030					
	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
	6. Остале обавезе	3043					
	7. Финансијски лизинг	3044					
	8. Исплаћене дивиденде	3045					
	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	

	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	193,222	180,000	90,000	78,363	87
	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	193,547	180,300	90,150	78,028	87
	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				335	
	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	325	300	150		
	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,169	1,000	1,000	845	85
	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	844	700	850	1,180	139

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,669,473	40,000,000	20,000,000	16,794,597	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	39,154,747	48,000,000	24,000,000	22,929,395	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	45,086,691	54,000,000	27,000,000	26,403,198	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	43	102
4.1.	- на неодређено време	18	18	18	17	94
4.2.	- на одређено време	24	24	24	26	108
5	Накнаде по уговору о делу	38,580				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1				
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9,288,865	12,000,000	6,000,000	5,992,715	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	100
11	Наканде 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 надзорног одбора	305,834	316,668	158,334	136,667	86
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,299,067	2,800,000	1,400,000	1,143,444	82
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	170,132			277,822	
23	Број прималаца отпремнине	1			1	
24	Јубиларне награде	116,822			272,968	
25	Број прималаца јубиларних награда	1			2	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,816,858			252,079	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физицким лицима	772,800			151,800	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025	17			25			12		
	Одлив кадрова							2		
	Пријем				1					
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		17	2	15	26	5	21	10	1	9

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75,253	51,000	70,760	52,445
	Највиша појединачна зарада	105,210	72,000	114,300	82,966
	Просечна зарада	90,232	61,500	92,530	67,706
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	80,959	55,000	176,848	126,813
	Највиша појединачна зарада	180,815	125,000	176,848	126,813
	Просечна зарада	130,887	90,000	176,848	126,813

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	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.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12,000,000	28,825,000	28,825,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	12,000,000	28,825,000	28,825,000	0	0

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	100

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	100

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000.00	1,455,960.29	1,600,000.00	800,000.00	246,768.00	31
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	26.03.2025	НО 03/2025-1			Добитак	9,901,867.00			100		добит остаје нераспоређена
2023	28.03.2024	НО 08/2024-1			Добитак	100,000.00			100		добит остаје нераспоређена
2022	30.06.2023	НО 13/2023-1			Добитак	326,000.00			100		добит остаје нераспоређена
2021	31.03.2022	НО 07/2022-1			Добитак	2,474,000.00			100		добит остаје нераспоређена
2020	30.06.2021.	НО 08/2021-2			Добитак	1,760,031.00			100		добит остаје нераспоређена

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025				
	= Укупно			
2024				
	= Укупно			
2023				
	= Укупно			
2022				
	= Укупно			
	= Укупно			

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

[illegible]

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум

[M.P.]

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		177,894.38
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		405.00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		598,496.92
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		30,950.83
	0068	Наменски рачун-боловање	Банка Интеса		-1,137.62
	0068	Наменски рачун-јавни радови	Банка Интеса		-1.00
	0068	Благајна			36,905.86
	Укупно у динарима				843,514.37
31.03.2025	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		409,977.91
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		405.00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		324,515.62
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		26,646.84
	0068	Наменски рачун-боловање	Банка Интеса		-1,137.62
	0068	Наменски рачун-јавни радови	Банка Интеса		-1.00
	0068	Благајна			48,854.85
	Укупно у динарима				809,261.60
30.06.2025	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		187,452.64
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		405.00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		931,086.57
	0068	Текући рачун	Управа за трезор		26,324.84
	0068	Наменски рачун-боловање	Банка Интеса		-1,137.62
	0068	Наменски рачун-јавни радови	Банка Интеса		-1.00
	0068	Благајна			36,321.85
	Укупно у динарима				1,180,452.28

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година							
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
						Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total								
Укупно инвестиције														

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			0	0
од 3 месеца до 12 месеци			0	0
дуже од 12 месеци			0	0
УКУПНО:	127,924,999	137,159,737	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца			0	0
од 3 месеца до 12 месеци			0	0
дуже од 12 месеци			0	0
УКУПНО:	17,178,967	24,038,294	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

Информације о програму пословања

Скупштина Општине Владимирци је Решењем број: 003469509 2024 07936 001 000 016 011 од 18. 12. 2024. године, дала сагласност на Програм пословања ЈКП Извор Владимирци за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП Извор Владимирци на седници одржаној дана 09.12.2024. године, под бројем 1145.