



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

ЈАСНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И  
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА  
**ВЕЛИКИ ДАРК УЖИЦЕ**  
Број: 003  
5.01.2026. г.

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 00605417 2025

Датум: 29. децембар 2025. године

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19 и 24/24), Скупштина града Ужица на седници одржаној 29. децембра 2025. године, доноси

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01. - 30.9.2025. године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
**Драгољуб Стојадиновић**

Јавно предузеће „Велики парк“  
ПИБ 107922153  
МБ 20897538  
Број: 1136-2  
Датум: 24. 10. 2025. године  
У ж и ц е

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

**ПРЕДМЕТ:** Достава Одлуке Надзорног одбора о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 30. септембра 2025.године

Надзорни одбор на седници одржаној 24. октобра 2025.године разматрао је и усвојио Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 30. септембар 2025.године.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 30. септембар 2025.године

Известилац: Ненад Ђокић, директор ЈП „Велики парк“

У прилогу:

- Одлука Надзорног одбора број 1136-1 од 24.10.2025.године,
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 30. септембра 2025.године број 1136 од 24.10.2025.године.



ДИРЕКТОР  
Ненад Ђокић

На основу члана 22. став 1. тачка 4. и 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС" број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" Ужице број 482 од 17.11.2016.године, Надзорни одбор на седници одржаној 24. октобра 2025. године, доноси:

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 1. јануар 2025.године - 30. септембар 2025.године.

### Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима прописано је да надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће доставља тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања надлежном органу јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од истека тромесечја.

Извештај се израђује у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Имајући у виду напред наведено, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Председник  
Надзорног одбора



Зелена Радовић

Доставити

- Градском већу,
- Рачуноводству,
- Архиви.



Јавно предузеће за одржавање и  
коришћење спортских објеката  
**ВЕЛИКИ ПАРК**  
31000 Ужице, Велики Парк 66

## ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк 66, 31000 Ужице, Република Србија  
шифра делатности: 8130  
Матични број: 20897538 ПИБ: 107922153  
Текући рачун: 160 - 384039 - 28  
Тел/фах: 3517 - 906 email: [jp@velikipark.rs](mailto:jp@velikipark.rs)  
[www.velikipark.rs](http://www.velikipark.rs)

### ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.

Ужице, ОКТОБАР 2025. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“, УЖИЦЕ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Е mail: jp@velikipark.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде и Министарство финансија

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:**

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 8130 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Делатност спортских објеката
- Услуге уређивања и одржавања спортских терена ( фудбалских )
- Услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију
- Услуге уређивања и одржавања обала око водених површина
- Организација рада Градског базена
- Организација сајмова и спортских манифестација

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

**Годишњи програм пословања** је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 003392947/2024 од 27.12.2024. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1106/24 од 29.11.2024. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 003393798/2024. од 27.12.2024.. године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1108 од 29.11.2024. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, стадион „Радомир Антић“, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавањем пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1.БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви расходи које је јавно предузеће „Велики парк“ остварило за девет месеци пословања.

**Биланс успеха за период 01.01. – 30.9.2025.**

у хиљадама

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.9.2025.		Процент реализација 01.01. -30.9.2025. /план 01.01.-30.9.2025.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>167244</b>	<b>163.394</b>	<b>98</b>
1	Пословни приходи	167244	159.920	96
2	Финансијски приходи			
3	Остали приходи	0	3474	100
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>167094</b>	<b>158.153</b>	<b>95</b>
1	Пословни расход	166794	157.719	95
2	Финансијски расходи			
3	Остали расходи	300	423	141
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>150</b>	<b>5.241</b>	<b>3494</b>

Укупни приходи реализовани су 98% у односу на план. Пословни приходи предузећа реализовани су 96% у односу на план. Приход субвенције од Града реализован је 100%.

Пословни расходи предузећа реализовани су 95%у односу на план. Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су 100%. Трошкови зарада и накнада реализовани су 98%.

Остали расходи реализовани су 141% у односу на план због трошкова које није било могуће планирати.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добитком од 5.241.000 динара

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 30.9.2025. године приказан је у наредној табели.

### Биланс стања на дан 01.01. – 30.9 2025.

у хиљадама

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.9.2025.		Процент реализација 01.01. -30.9.2025. /план 01.01.-30.9.2025.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>83.800</b>	<b>88.824</b>	<b>106</b>
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0 )	64.480	60.142	93
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	500	2.744	549
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	21.320	25.938	121
<b>II</b>	<b>Укупна пасива(1+2)</b>	<b>83.800</b>	<b>88.824</b>	<b>106</b>
1	Капитал (класа 3)	65.667	69.162	105
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	18.133	19.662	108

Стална имовина предузећа се састоји од: грађевински објекти 47.689.000 динара и опрема 11.472.000 динара, и опрема у припреми (пројекат ) у износу од 980.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 2.744.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 15.386.000 динара, друга потраживања у висини од 3.333.000 динара, готовина 7.103.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 116.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 88.824.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 481.330.000 динара (стадион „Радомир Антић“ и Градски базен).

Капитал предузећа износи 69.162.000 динара и састоји се од: основни капитал 64.395.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 913.000 и текућег периода 5.241.000 динара и губитак ранијих године – 1.387.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења су 19.662.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.401.000 динара и дугорочна временска .Одложене пореске обавезе у износу од 1.905.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 15.355.000 Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 68.000 динара, добављачи у земљи 3.625.000 динара остале краткорочне обавезе и временска разграничења у износу од 11.662.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 88.824.000 динара.

Одступање од плана:

Залихе мазута нису трошене јер је снабдевање гасом било редовно за грејање Спортске хале. Потраживања од купаца већа од планираних јер је део послова одрађен од прошле године.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године приказани су у наредној табели.

#### Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.9.2025.

у хиљадама динара

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.9.2025.	01.01 – 30.9.2025.	Процент реализација 01.01 - 30.9.2025. /план 01.01.- 30.9.2025.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	166.571	157.303	94
2	Одливи готовине из пословних активности	157.071	166.049	105
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	0
4	Одливи готовине из активности инвестирања	3500	0	0
5	Готовина на почетку обрачунског периода	0	13.342	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	6.000	7.103	159

Прилив готовине из пословне активности износи 157.303.000 динара, реализовано је 94% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца (отежана наплата од спортских клубова), дневни пазари, уплате аванса у износу 35.216.000 динара реализација од плана 77 %, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 120.779.000 динара план реализован 100% и остали пословни приходи 1.308.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 166.049.000 динара, реализовано је 105% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 52.022.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 106.427.000

динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 7.032.000 динара и остали одливи из пословних активности 568.000 дин.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 118% због наплате сумљивих и спорних потраживања.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати за 2025. годину приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

**Трошкови запослених за период 01.01. – 30.9.2025.**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2025.		Процент реализација 01.01. -30.9.2025. /план 01.01.-30.9.2025.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	97.795.170	97.917.853	100
	Маса бруто 1 зарада	84.928.500	85.035.340	100
	Нето зараде	61.317.570	61.317.570	100
2	Накнаде члановима надзорног одбора	860.250	678.038	79
3	Превоз запослених на посао и са посла	1.392.000	1.009.050	72
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	95.000	31.330	35
5	Отпремнине за одлазак у пензију	440.000	505.344	115
6	Помоћ радницима и породици радника	750.000	773.392.	103
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.450.000	3.413.000	98
8	Јубиларне награде	585.000	685.310	117

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.09.2025. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 100%.

Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних и мала одступања у зависности од просека па којим се исплаћују накнаде.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају квартала : 50 запослена (на неодређено 13 жена и 37 мушкараца), на одређено 24 запослена (7 жена и 17 мушкараца). Број ангажованих по основу уговора ( 5 жена код другог послодавца – код агенције).

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2025. до 30.9.2025. године исплаћен у оквиру планираних средстава.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2025. годину планирана је субвенција у износу од 161.000.000 динара, а по уговору са Градом бр 000015144/2025 од 17.01.2025. године, Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета за овај квартал повучено је средстава 120.749.994 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 120.749.994 динара и то за: трошак за електричну енергију 11.693.169 динара, комуналне услуге 12.250.282 осигурање некретнина, постројења и објеката 849.103 динара, порез на имовину и таксе 5.383.088 динара, зараде 89.328.598 динара, накнада члановима надзорног одбора 610.802 динара, накнаде банци – провизија 129.608 динара, отпремнина за одлазак у старосну пензију 505.344 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.9.2025. годину је у табеларном прегледу.

### Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.9.2025.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.9.2025.		Процент реализација 01.01.-30.9.2025. /план 01.01.-30.9.2025.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	20.000		
3	Репрезентација	210.000	163.000	77
4	Реклама и пропаганда	142.500	52.400	37

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2025. – 30.9.2025. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	13.398.330	15.339.233	
од 3 до 12 месеци	5.319.863		
дуже од 12 месеци		4.306.705	
укупно	18.718.193	19.645.937	

Укупна потраживања на дан 30.9.2025. године износе 18.718.193 динара и састоје се од: потраживања од купаца у нето износу 13.398.330 динара (потраживања до 3 месеца 5.319.863 динара (потраживања до 12 месеци)). Обавезе на дан 30.9.2025. године износе 19.645.937 динара ( зараде за септембар месец, исплаћене у октобру, дугрочна резервисања, обавезе према добављачима, пдв, одложене пореске обавезе и резервисања за исплату отпремнина.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све планиране активности у извештајном периоду су реализоване што је резултирало остварењем прихода у износу од 98%, а пословни расходи реализовани су 95%.

Резултат пословања је добит у износу од 5.241.000 динара.

Један од проблема је и 22 запослених који раде на одређено време (уговор им се обнавља сваких шест месеци) који раде на систематизованим радним местима али немају статус стално запослених, јер немамо одобрење ресорног министарства.

Имамо проблем са наплатом потраживања од неколико спортских клубова која могу да утичу на нашу ликвидност предузећа.

  
Директор  
Ненад Вокић

Председница Надзорног одбора

  
Јелена Радовић

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА III КВАРТАЛ 2025 ГОДИНЕ**

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења до 31.12. 2024. год.	План 2025. године	План до 30.09.2025. год	Остварења до30.09. 2025. год.	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>					
1		Приход од уговора о одржавању јавних површина	25,454,387	27,272,000	20,454,000	23,330,967	114
2		Прих. услуга у халама и стадиони	21,743,420	32,000,000	24,000,000	15,361,326	64
		<b>Укупни приходи од услуга (1 - 2)</b>	<b>47,197,807</b>	<b>59,272,000</b>	<b>44,454,000</b>	<b>38,692,293</b>	<b>87</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>					
3	6402	Приход од буџета - субвенције	141,249,985	161,000,000	120,750,000	120,750,000	100
4	6403	Приход од донација и спонзора	140,000	350,000	262,500	208,000	79
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (3-4)</b>	<b>141,389,985</b>	<b>161,350,000</b>	<b>121,012,500</b>	<b>120,958,000</b>	<b>100</b>
	<b>650</b>	<b>Други пословни приходи</b>					
5	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	281,343	700,000	525,000	207,674	40
6		Остали пословни приходи	5,314			62,500	
		<b>Укупно (5-6)</b>	<b>286,657</b>	<b>700,000</b>	<b>525,000</b>	<b>270,174</b>	<b>51</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 6)</b>	<b>188,874,449</b>	<b>221,322,000</b>	<b>165,991,500</b>	<b>159,920,467</b>	<b>96</b>
	<b>662</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>					
7		Приход од камата		50,000			
		<b>УКУПНО КАМАТА (7-7)</b>		<b>50,000</b>			
	<b>67-69</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					
8	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	1,496,021	2,000,000	1,252,500	3,365,266	269
9	6784	Приход укидања резервисања запослених	121,472		0		
10	6790	Приход од наплате штета	25,170			108,759	
11	692	Приход по основу грешке из ранијих година	42,848				
		<b>Укупни остали приходи (8-11)</b>	<b>1,685,511</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,252,500</b>	<b>3,474,025</b>	<b>277</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 11)</b>	<b>190,559,960</b>	<b>223,372,000</b>	<b>167,244,000</b>	<b>163,394,492</b>	<b>98</b>
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења до 31.12. 2024. год.	План 2025. године	План до 30.09.2025. год	Остварења до 30.09. 2025. год.	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>					
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>					
1	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	5,880,314	8,020,000	5,932,000	4,174,116	70
2	5130	Трошак нафте и бензина	1,325,961	1,900,000	1,400,000	1,126,054	80
3	5133	Електрична енергија	13,984,890	15,000,000	10,000,000	11,079,149	111
4	5134	Грејање,топлана гас	13,296,077	15,100,000	12,075,000	9,803,425	81
		<b>УКУПНО (1 - 4)</b>	<b>34,487,242</b>	<b>40,020,000</b>	<b>29,407,000</b>	<b>26,182,744</b>	<b>89</b>
	<b>52</b>	<b>Тр. зарада и накнада зарада</b>					
5	5200	Бруто зараде запослених	94,019,559	113,338,000	84,928,000	84,662,000	100
6	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	14,255,824	17,170,700	12,867,000	12,826,000	100
7	522	Трошкови накнада по уговорима	915,434	1,554,000	1,365,500	1,364,438	100
8	524	Привремено повремени послови		980,000	980,000	966,090	99
9	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1,089,143	1,147,000	860,250	738,037	86

10	52901	Отпремнине	1,686,407	440,000	440,000	505,663	115
11	52903	Јубиларне награде	748,948	780,000	585,000	685,309	117
12	52904	Солидарна помоћ запосленима	4,042,877	4,450,000	3,337,500	3,268,879	98
13	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,366,735	1,853,000	1,566,250	1,009,050	64
14	52911	Трошкови дневница	47,390	126,000	94,500	31,330	33
15	52912	Друга примања запослених	500,000	500,000	375,000	370,000	99
		<b>УКУПНО (5-15)</b>	<b>118,672,317</b>	<b>142,338,700</b>	<b>107,399,000</b>	<b>106,426,796</b>	<b>99</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>					
16	5312	Трошкови поште, телефона и сокој	747,843	994,000	745,500	576,555	77
17	5321	Текуће одржавање опреме и објеката	2,525,687	3,520,000	2,762,500	1,814,513	66
18	5321	Инвестиционо одржавање опреме и објеката	565,643	1,100,000	925,000	791,643	
19	5322	Заштита имовине	500,000	550,000	412,500	292,850	71
20	5322	Акт о процени ризика купалишта		900,000	675,000		0
21	5350	Услуге огласа и рекламе	107,485	190,000	142,500	52,432	37
22	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	3,339,822	3,420,000	2,565,000	2,302,970	90
23	5394	Регистрација возила	246,038	320,000	240,000	10,568	4
		<b>УКУПНО (16-23)</b>	<b>8,032,518</b>	<b>10,994,000</b>	<b>8,468,000</b>	<b>5,841,531</b>	<b>69</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>			0		
24	540	Трошак амортизације	2,967,018	3,500,000	2,625,000	2,166,000	83
25	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	558,511	500,000	375,000		
		<b>УКУПНО (24-25)</b>	<b>3,525,529</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,166,000</b>	<b>72</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>					
26	5500	Остале непр. услуге - ревизија	145,000	150,000	137,500	145,000	100
27	5507	Остали нематеријални трошкови	1,515,772	1,390,000	1,042,500	992,398	95
28	5506	Услуге усту. људских ресурса	6,677,182	8,200,000	6,150,000	5,781,330	94
29	5519	Трошкови репрезентације	279,500	280,000	210,000	162,959	78
30	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,439,955	1,720,000	1,290,000	1,199,901	93
31	555	Тр. пореза - непризнати пдв	3,926,308	4,200,000	3,150,000	2,958,524	94
32	55500	пореза на имовину и таксе	6,488,343	7,400,000	5,550,000	5,207,815	94
33		Услуге спасиоца на плажи	930,726		0		
34	5509	Остали тр. (таксе, чланарине, трошкови спорта)	494,924	1,020,000	765,000	654,145	86
		<b>УКУПНО (26-34)</b>	<b>21,897,710</b>	<b>24,360,000</b>	<b>18,295,000</b>	<b>17,102,072</b>	<b>93</b>
		<b>УКУПНО (1- 34)</b>	<b>186,615,316</b>	<b>221,712,700</b>	<b>166,569,000</b>	<b>157,719,143</b>	<b>95</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>					
	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>					
35	562	Расходи камата	505	70,000		11,593	
		<b>УКУПНО (35-35)</b>	<b>505</b>	<b>70,000</b>		<b>11,593</b>	
		<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>					
36	57	Остали расходи				422,634	
37	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	276,811	600,000	375,000		0
38	585	Отпис потраживања	3,218,057	839,300	150,000		
		<b>УКУПНО (36-37)</b>	<b>3,494,868</b>	<b>1,439,300</b>	<b>525,000</b>	<b>422,634</b>	
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>190,110,689</b>	<b>223,222,000</b>	<b>167,094,000</b>	<b>158,153,370</b>	
		<b>Укупни приходи</b>	<b>190,559,960</b>	<b>223,372,000</b>	<b>167,244,000</b>	<b>163,394,492</b>	
		<b>Укупни расходи</b>	<b>190,110,689</b>	<b>223,222,000</b>	<b>167,094,000</b>	<b>158,153,370</b>	
		<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>449,271</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>5,241,122</b>	
		<b>Одложен порески расход</b>	<b>200,075</b>				
		<b>Нето добит</b>	<b>249,196</b>				

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	188,869	221,322	167,244	159,920	96
60	И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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	47,039	59,272	45,644	38,692	85
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	47,039	59,272	45,644	38,692	85
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	141,830	162,050	121,600	121,228	100
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	186,615	222,552	166,794	157,719	95
50	II НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34,487	40,020	29,407	26,183	89
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118,672	142,339	107,399	106,427	99
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94,019	113,338	84,928	84,662	100
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,256	17,171	12,867	12,826	100
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	10,397	11,830	9,604	8,939	93
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,967	3,500	2,625	2,166	83
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		839	600		
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,033	10,994	8,468	5,841	69
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	558	500			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,898	24,360	18,295	17,102	93
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,254	0	450	2,201	489
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	1,230	0	0	0
	Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	50	0	0	0
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		50			
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	70	0	11	0
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
602	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	70		11	
603 и 604	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1	20	0	11	0
683, 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
683, 685 и 686	Г РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,218	0			
67	II ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,691	2,000		3,474	
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	277	600	300	423	141
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	190,560	223,372	167,244	163,394	98
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190,111	223,222	167,094	158,153	95
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	449	150	150	5,241	3,494
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	В 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	449	150	150	5,241	3,494
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 пог. салдо]	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	200				
[722 пог. салдо]	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЌА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	249	150	150	5,241	3,494
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	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					
	IV ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умалена (равнодушна) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61,159	62,480	64,480	60,142	93
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6	0	0	1	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6			1	
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	61,153	62,480	64,480	60,141	93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	48,596	49,000	49,000	47,689	97
023	2. Постројења и опрема	0011	11,577	12,500	14,500	11,472	79
024	3. Импестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се врше путем учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се врше путем 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 финансијскалагања (хартije од вредности које се врше путем амортизационе вредности)	0025					
047	8. Откупеене сопствене акције и откупеени 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	V. Одложана пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23,192	21,320	19,320	28,682	148
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,768	500	500	2,744	549
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,696	500	500	2,545	509
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	72			199	
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	3,391	6,520	9,520	15,386	162
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,391	6,520	9,520	15,386	162
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	2,620	2,500	2,500	3,333	133
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,620	2,500	2,500	3,333	133
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	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, zajmови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизационој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,267	11,000	6,000	7,103	118	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,146	800	800	116	15	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84,351	83,800	83,800	88,824	106	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	481,330	475,860	481,365	481,330	100	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	63,921	65,668	65,668	69,162	105	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потражни са-до рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
дуговни са-до рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	913	1,273	1,273	6,154	483	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	664	1,123	1,123	913	81	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	249	150	150	5,241	3,494	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,387	0	0	1,387	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,387			1,387		
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,545	2,670	2,670	2,402	90	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,545	2,670	2,670	2,401	90	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,545	2,670	2,670	2,401	90	
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	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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови 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				1		
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1,904	1,705	1,705	1,905	112	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,981	13,757	13,757	15,355	112	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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 zajmова 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, zajmови 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	385	385	385	68	18	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,769	4,352	4,352	3,625	83	

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	5,769	4,352	4,352	3,625	83
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,807	9,020	9,020	11,662	129
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,774	8,770	8,770	11,534	132
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јаних прихода	0451	33	250	250	128	51
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	20				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	84,351	83,800	83,800	88,824	106
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	481,330	475,860	481,365	481,330	100

**Извештај о токовима готовине**

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	195,057	229,620	119,296	101,118	85
1	1. Продаја и прелазни аванси у земљи	3002	52,032	68,370	38,796	19,363	50
1	2. Продаја и прелазни аванси у иностранству	3003					
1	3. Приспеле камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	143,025	161,250	80,500	81,755	102
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	193,471	224,120	109,796	106,833	97
1	1. Исплате добављачима и dati аванси у земљи	3007	65,841	69,782	33,592	33,230	99
1	2. Исплате добављачима и dati аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118,700	142,338	70,204	69,052	98
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9,230	12,000	6,000	4,252	71
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014				299	
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,586	5,500	9,500	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	5,715	0
1	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Приспеле камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Приспеле дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3,460	3,500	3,500	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3,460	3,500	3,500		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,460	3,500	3,500	0	0
1	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	1,916	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036				1,916	
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски линонг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	1,916	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	195,057	229,620	119,296	103,034	86
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	196,931	227,620	113,296	106,833	94
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2,000	6,000	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,874	0	0	3,799	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15,141	9,000		13,342	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,267	11,000	-6,000	9,543	159

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.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	69,378,000	81,833,900	61,317,570	61,453,595	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	96,090,880	113,338,000	84,928,500	85,035,340	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	110,649,000	130,508,700	97,795,170	97,917,853	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	74	74	74	100
4.1.	- на неодређено време	49	70		50	
4.2.	- на одређено време	25	4		24	
5	Накнаде по уговору о делу	500,000	540,000	540,000	54,012	10
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	3	100
7	Наканаде по ауторским уговорима	50,000	54,000	54,000	16,911	31
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	2	2	2	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		980,000	980,000	966,089	99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*				4	
11	Наканаде физичким лицима по основу осталих уговора	900,000	960,000	960,000	824,610	86
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	20	20	20	15	75
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,130,000	1,147,000	860,250	678,038	79
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,700,000	1,853,000	1,392,000	1,009,050	72
20	Дневнице на службеном путу	100,000	105,000	80,000	25,800	32
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	21,000	15,000	5,530	37
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	440,000		505,563	
23	Број прималаца отпремнине	6			1	
24	Јубиларне награде	950,000	780,000	520,000	685,310	132
25	Број прималаца јубиларних награда	6	4	2	3	150
26	Смештај и исхрана на терену		0			
27	Помоћ радницима и породици радника	4,300,000	4,450,000	4,200,000	4,187,057	100
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		500,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		110,000	75,000		

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025	50			24			5		
	Одлив кадрова	1			2					
	Пријем	3								
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		50	13	37	24	7	17	5	5	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,457	106,563	77,543
	Највиша појединачна зарада	122,068	183,592	131,540
	Просечна зарада	97,763	145,078	104,541
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	131,279	145,673	111,875
	Највиша појединачна зарада	139,141	204,453	146,164
	Просечна зарада	135,210	174,710	129,020

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			40.250.000	80.500.000	161.000.000
		УКУПНО:	40.250.000	80.500.000	161.000.000
					0
					0

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

у динарима

Реализација за период 01.01-30.09.2025. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
	451	300	120.750.000	120.750.000	120.750.000	0
		УКУПНО:	120.750.000	120.750.000	120.750.000	0
						5
						0
						0

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

- последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**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	01.01-30.09.2025.		Процент реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	280.000.00	0.00	280.000.00	220.000.00	163.000.00	74.09
6.	Реклама и пропаганда	190.000.00	0.00	190.000.00	142.000.00	52.532.00	36.99
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из последње 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
	023/162/2021				Губитак	3.910.788,00	0,00	0,00		
					Добитак	122.000,00	0,00	0,00		
					Добитак	2.523.696,00	0,00	2.523.696,00		
					Добитак	426.000,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00		

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2021	1.267,00		023/107/2020	уплата 1% добити за 2021
	0,00			
	1.267,00			
2023	62.461,00	28.11.2023		уплата 50% добити
	62.461,00			уплата 50% добити
2023	62.461,00			уплата 50% добити
2024	2.523.696,00		001659032/2024	покриће дела губитка из 2021
	2.523.696,00			

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



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	Благајна-акредитиви	Благајна	175.557,00	175.557,00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	650,00	650,00
	0068	160-384039-28	Интеса банка	1.336.503,00	1.336.503,00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	7.240.122,00	7.240.122,00
	0068	205-253008-89	Комерцијална банка	3.633.251,00	3.633.251,00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	881.081,00	881.081,00
		Укупно у динарима			13.267.164,00
31.03.2025	0068	205-253008-89	Комерцијална банка	4.394.848,00	4.394.848,00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	992.681,00	992.681,00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	44.041,00	44.041,00
	0068	160-384039-28	Интеса банка	1.695.954,00	1.695.954,00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	1.061.732,00	1.061.732,00
	0068	Благајна -акредитиви	Благајна	90.850,00	90.850,00
	Укупно у динарима			8.280.106,00	8.280.106,00
30.06.2025	0068	205-253008-89	НЛБ-КБ	3.204.162,00	3.204.162,00
	0068	170-30035928000-33	Уни кредит	1.057.681,00	1.057.681,00
	0068	840-712743-70	Управа трезора	3.909,00	3.909,00
	0068	160-384039-28	Интеса банка	2.922.269,00	2.922.269,00
	0068	200-2920030101010-65	Поштанска штедионица	2.216.985,00	2.216.985,00
	0068	Благајна	Благајна	138.250,00	138.250,00
	Укупно у динарима			9.543.256,00	9.543.256,00
30.09.2025	0068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	67.250,00	67.250,00
	0068	200-2920030101010-62	ПОШТАНСКА ШТЕДИ	756.341,00	756.341,00
	0068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	3.491.099,00	3.491.445,00
	0068	840-712743-70	УПРАВА ТРЕЗОРА	1.402,00	1.402,00
	0068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	1.197.681,00	1.197.681,00
	0068	205-253008-89	НЛБ-КМБТ-КРЕДИТ	1.589.403,00	1.589.403,00
	Укупно у динарима			7.103.176,00	7.103.522,00
31.12.2025				0,00	0,00



## 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	6,762,207	6,153,108	13,398,330	0
од 3 месеца до 12 месеци	4,920,878	3,125,718	5,319,863	0
дуже од 12 месеци	6,983,544	7,228,822	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>18,666,629</b>	<b>16,507,648</b>	<b>18,718,193</b>	<b>0</b>

\* 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	18,566,770	18,733,196	15,339,233	0
од 3 месеца до 12 месеци	937,824	4,453,679	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	4,306,705	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>19,504,594</b>	<b>23,186,875</b>	<b>19,645,938</b>	<b>0</b>

\* 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	0	0	0	0

\* 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