

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР  
БРОЈ 1896/2  
ДАТУМ 30.04.2025.  
ЗАЈЕЧАР

Образац 12

Јавно комунално-стамбено предузеће

„З а ј е ч а р“ Зајечар

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.г.

Зајечар 30.04.2025.год.

## 1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално-стамбено „Зајечар“

Седиште: Зајечар

Претежна делатност: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 17263749

ПИБ: 100578809

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар у овом облику постоји од 10.октобра 2012. године.

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

## 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм пословања предузећа за 2025 год. је усвојен од Стране надзорног одбора ЈКСП Зајечар дана 29.11.2024 год. заводни број 5533, исти је достављен Скупштини Града Зајечара на усвајање 02.12.2024 год. заводни број 5599. За израду извештаја су коришћени подаци из програма пословања за 2025 годину, који још није усвојен од стране Скупштине Града Зајечара.

Пошто је грејна сезона 2024/25 прва која се реализује у складу са Уговором о ЈПП, испорука енергије се врши из новоизграђених котларница „Плажа“ и „Кључ“ коришћењем дрвне сечке и ЦНГа као енергената, док се насеље „Краљевица“ греје из наше котларнице коришћењем мазута. Након завршетак ове сезоне извршиће се пренамена котларнице у подстаницу како би следеће сезоне и ово насеље грејали из котларнице „Плажа“. За прва три месеца 2025. преузели смо 12.730,9 MWh енергије и утрошили 239,9 т мазута.

У првом кварталу ове године биле су бројне интервенције на дистрибутивној мрежи, због пуцања цевовода, што је довело до великих губитака воде, па самим тим и трошкова допуне система и губитака топлотне енергије. Ово утиче негативно на нашу способност измирења обавеза према добављачима укључујући и настајање великог дуга према приватном партнеру Energyconstruction Biomass ZA за испоручену топлотну енергију.

Обављање комуналне делатности, управљање комуналним отпадом и одржавање чистоће на површинама јавне намене, реализује се уз велике напоре због ограниченог броја радника, као и значајног улагања у текуће одржавање застарелог возног парка и набавке нових возила и опреме.

Упркос наведеним проблемима, поверена комунална делатност обавља се по плану. Услуге из домена пружања услуга за потребе одржавања стамбених зграда врши се на основу појединачно закључених уговора са стамбеним заједницама. Јавно комунално-стамбено предузеће успешно обавља поверене послове, користећи оптимално ангажовање служби уз одличну сарадњу са управницима стамбених заједница.

Најзначајнији ризици које је предузеће идентификовало су: ризик од промене цене, ризик ликвидности, порески ризик, ризик од промене каматних стопа, опасност од пожара и опасност од кварова на комуналним возилима. Ризик промене цене енергената, електричне енергије и репроматеријала је смањен пре свега усвајањем нових цена услуга.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Разлика на позицији нето прилив готовине односе се на средства намењена за измирење обавеза али због кашњења рачуна за куповину топлотне и електричне енергије до краја квартала није извршено плаћање, као и због мало већег прилива средстава од наших корисника у првом кварталу 2025 год.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Реализација трошкова запослених не премашује планиране износе.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Одлив кадрова је по основу одласка у пензију а пријем кадрова је због замене одсутних запослених, као и ангажовања радника на сезонским послова (грејна сезона, ангажовање радника у зимском периоду због чишћења снега, уклањања дивљих депонија...). Динамика пријема и одлива радника је у складу са потребама пословања али и са важећом законском регулативом.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон зарада запослених је последица различитих коефицијената зарада које се крећу у распону од 1 до 3,67 . Приказана реализација и план односи се на просечну зараду исплаћену у 2025. години за запослене са најнижим и највишим коефицијентом.

Зарада пословодства је зарада директора и помоћника и приказан је план и просек зараде исплаћене у 2025. години .

Зарада запослених су у складу са планираним.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Није било реализованих субвенција.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде не премашују планиране износе.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду 01.01.2025 – 31.03.2025 године није било инвестиција.

## **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА**

Предузеће нема кредитних задужења.

Обавезе према добављачима се измирују из сопствених средства. Део потраживања је есконтван од стране добављача и измирује се према споразумима, реализациом есконтваних меница.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања исказана у обрасцу односе се на потраживање од купаца у земљи на дан 31.03.2025. године . У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Исказане неизмирене обавезе на дан 31.03.2025. године односи се позицију Обавезе према добављачима у земљи. Дугорочна обавеза према добављачу објашњена је у делу билансне позиције Г – Биланса стања. Највеће учешће у неизмиреним обавезама према добављачима има обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут.

Значајније остале обавезе из пословања односе се на Обавезе по меницама са периодом отплате:

до 3 месеца	35.300.000,00
од 3 месеца до 12 месеци	24.500.000,00
дуже од 12 месеци	

у динарима

Предузеће има покренуте судске спорове против купаца који не измирују своје обавезе благовремено, где су корисници уложили приговор и ушли у парнични поступак. Очекивања су да ће суд усвојити тужбени захтев, обзиром да смо основано тужили за потраживања за извршене услуге.

У споровима где је Предузеће тужена страна највећи ризик за усвајање тужбеног захтева у корист тужиоца однос се на спорове за накнаду штете за коришћење туђег земљишта (градска депонија).

### III ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар у периоду 01.01.-31.03.2025. године била је заступљена пуна родна равноправност

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола / рода.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“ , у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење таквих права одређиван је према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радног ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор биле су делатности које предузеће обавља, што је евидентно и током првог квартала 2025 године приликом замене одсутних радника и радног ангажовања по основу обављања привремених и повремених послова.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа, које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстаницама и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, и у 2025. години није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег опредељења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Поред претходно исказаних образложења треба истаћи и следеће:

Велики проблеми у пословању, а на које нисмо могли да утичемо су раст цена електричне енергије, раст цене репроматеријала, раст финасијских трошкова као и сезоналност нашег пословања резултирали су негативним финансијским резултатом. У наредном периоду очекује се повећање броја корисника наших услуга, тако да би раст прихода условио и позитиван финансијски резултат а у складу са Програмом пословања за 2025. годину,

Предузеће је реализовало најзначајније планиране активности током првог квартала 2025. години а то је пружање услуге грејања и извожење отпада корисницима.



Потпис и печат

Ј. Зокит

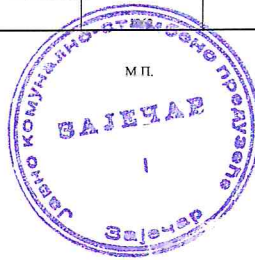
## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Промена реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	528.833	677.985	137.747	134.742	98
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	731	70.250	250	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	731	70.250	250		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	519.333	595.390	137.098	134.546	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	519.333	595.390	137.098	134.546	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		1.045	261		
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	8.769	11.300	138	196	142
65, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	507.928	702.889	230.577	147.178	64
50	I. НЕГАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	271.867	356.741	160.461	106.204	66
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	202.258	243.128	58.701	35.999	61
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	163.052	196.116	46.863	27.965	60
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.699	29.712	7.100	4.239	60
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.527	17.300	4.738	3.795	80
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55	10.400			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	24.206	38.807	8.207	3.046	37
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.542	12.913	3.208	1.929	60
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.905	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	24.934	92.830	12.436	13
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.906	6.100	1.525	1.010	66
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		4.575	1.525		
602 и 604	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.845	1.525		997	
	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	61			13	
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35.102	34.021	8.500	5.072	60
640 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		34.021	8.500		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35.087			5.070	
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1037 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	30.196	27.921	6.975	4.062	58
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.780	54.000	13.500	179	1
683, 685 и 686	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.498	4.000	1.000	1.892	189
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	573	2.600	150	173	115
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.942		25		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	540.092	740.685	152.922	136.104	89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	557.470	740.940	240.102	154.142	64
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.601	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	255	87.180	18.038	21
62, 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
62, 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.687			8	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,914	40,645	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	87,180	18,046	21
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салидо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салидо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,914	40,645	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	87,180	18,046	21
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (револвентив) зарада по акцији						

Датум: 21.04.2023



Овлашћено лице: А. Боквић

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

у 000 динара

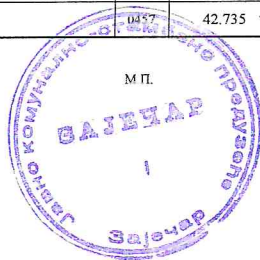
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а испуњени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	243.012	275.831	232.129	241.776	104
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	7	4	57
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			7	4	57
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. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	242.778	275.831	231.888	234.297	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	139.495	145.070	136.907	136.799	100
023	2. Постројења и опрема	0011	101.249	130.761	92.787	95.464	103
024	3. Инвестиционе некретне	0012	2.034		2.034	2.034	100
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014			160		
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, 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	234	0	234	7.475	3.194
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	118		118	118	100
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. Дугорочна финансијска улагања (мартје 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	116		116	7.357	6.342
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разиочења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	219.925	124.657	147.649	201.390	136
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	96.817	16.312	75.443	89.868	119
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.529	14.219	14.352	26.383	184
11 и 12	2. Неокрошена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	60.603	1.694	60.603	61.048	101
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.685	399	488	2.437	499
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за пролају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу пролаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86.357	93.789	57.737	89.987	156
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	86.357	93.789	57.737	89.987	156
205	2. Потраживања од купана 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 пролаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.440	13.915	13.931	7.968	57	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	18.902	13.915	13.393	7.430	55	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	431		431	431	100	
224	3. Потраживања по основу преисплатених осталих пореза и доприноса	0047	107		107	107	100	
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, 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 врењују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се врењују 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	16.660	641	538	11.767	2.187	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	651			1.800		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	462.937	400.488	379.778	443.166	117	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	42.735			40.258		
	[ПАСИВА]							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	426	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314		112.314	112.314	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потраживања са деловног рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВЕРЗИРАЈУЋЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48.555		48.555	48.597	100	
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	0	426	0	502	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				502		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		426				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	372.765	0	498.250	424.280	85	
350	1. Губитак ранијих година	0413	353.700		411.071	406.234	99	
351	2. Губитак текуће године	0414	19.065		87.179	18.046	21	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	114.899	26.910	120.636	117.493	97	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.368	26.910	31.105	27.962	90	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависних	0417	24.473	26.910	30.210	27.327	90	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорочна резервисања	0419	895		895	635	71	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	0	89.531	89.531	100	
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	89.531		89.531	89.531	100	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугогорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429				4.354		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	559.941	535.894	596.523	584.186	98	
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	П. 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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17.217	374	16.061	17.239	107	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	520.335	518.397	543.610	542.037	100	
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	433.768	404.597	376.960	482.182	128	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447	86.200	110.000	166.650	59.800	36	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367	3.800		55		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.377	17.123	36.852	24.910	68	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.364	11.351	35.009	24.643	70	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на плату вредност и осталих јавних прихода	0451	13	5.772	1.843	267	14	
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	6.012					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	211.903	162.316	337.381	262.867	78	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	462.937	400.914	379.778	443.166	117	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42.735			40.258		

Датум:

19. 04. 2025



Овлашћено лице:

М. Ђокић

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	625.912	672.240	185.800	151.666	82
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	595.053	630.740	164.800	147.312	89
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1. Примљене камате из пословних активности	3004	3.258	2.500	1.000	461	46
1. Остали приливи из пословних активности	3005	27.601	39.000	20.000	3.893	19
1. II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	602.044	672.911	185.361	156.081	84
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	327.223	366.911	114.681	97.793	85
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	235.628	251.000	59.680	57.199	96
1. Плаћене камате у земљи	3010	15.944	28.000	7.000	966	14
1. Плаћене камате у иностранству	3011					
1. Порез на добитак	3012					
1. 7. Одливи по основу осталих разних прихода	3013	23.016	24.000	1.000	123	12
1. 8. Остали одливи из пословних активности	3014	233	3.000	3.000		
1. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23.868	0	439	0	0
1. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	671	0	3.326	0
<b>I. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
1. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1. 3. Остали финансијски дописани	3020					
1. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1. 5. Примљене дивиденде	3022					
1. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.041	0	0	478	0
1. 1. Куповина акција и удела	3024					
1. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.041			478	
1. 3. Остали финансијски дописани	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	9.041	0	0	478	0
<b>I. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. 1. Уношење 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. 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 лежили	3044						
1	8. Исплатене дивиденде	3045						
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	625.912	672.240	185.800	151.666		82
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	611.085	672.911	185.361	155.470		84
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14.827	0	439	0		0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	671	0	3.804		0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.833	1.312	439	16.660		3.795
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.660	641	878	12.856		1.464

Датум:

20. 07. 2025



М.П.

Одговорно лице:

A. B. K. K.

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.-31.03.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.534.350	142.388.636	35.480.666	31.189.619	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	177.387.572	196.115.751	48.663.070	42.942.832	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	204.266.172	225.827.276	56.265.822	49.472.664	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	144	144	138	96
4.1.	- на неодређено време	118	124	124	115	93
4.2.	- на одређено време	24	20	20	23	115
5.	Накнаде по уговору о делу	77.160	500.000	125.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	3		
7.	Накнаде по ауторским уговорима				69.444	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*				1	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.132.882	9.200.000	2.300.000	1.869.534	81
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	8	7	88
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора					
16.	Број чланова надзорног одбора*					
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.784.786	4.900.000	1.225.000	1.131.831	92
20.	Дневнице на службеном путу	198.032	350.000	87.500	43.573	50
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	24.818	100.000	25.000	3.947	16
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.894.981	3.700.000	1.300.000	3.571.465	275
23.	Број прималаца отпремнине	12	8	2	5	250
24.	Јубиларне награде	2.459.846	0	0		0
25.	Број прималаца јубиларних награда	57	0	0		0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	500.000	700.000	175.000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	183.750	200.000	50.000	5.750	12

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30. APR 2025



Овлашћено лице:

J. Bokut

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024	116			21			8		
	Одлив кадрова	4			9			2		
	Пријем	3			11			1		
	Стање на дан 31.03.2025	115	18	97	23	3	20	7	0	7

\* последњи дан претходног тромесечја

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

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

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.995	62.424	79.606	58.646
	Највиша појединачна зарада	184.495	132.174	187.103	134.002
	Просечна зарада	134.745	97.299	133.355	96.324
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.426	141.939	186.946	133.892
	Највиша појединачна зарада	230.436	164.378	213.935	152.810
	Просечна зарада	214.431	153.159	200.440	143.351

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

у динарима

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	0
			1	2	3	4 (2-3)	5

у динарима

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКСП Зајечар Заје  
Матични број: 17263749

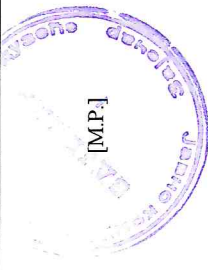
Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2024.		01.01-31.12.2025.	01.01-31.03.2025.		Процент реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
		План за Претходна година	Реализација 31.12.2024. Претходна година		План за Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	8.400.000,00	8.179.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортоке активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	200.000,00	172.754,00	200.000,00	50.000,00	30.977,00	61,95
6.	Реклама и пропаганда	200.000,00	151.400,00	50.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
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



20 APR 2025

Датум

Овлашћено лице

*J. Bokun*

**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 / Скупштинске	Датум добијана 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		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023	01.07.2024	2743	23.09.2024	02-217/2024	Губитак	44.312.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добицима
2022	30.06.2023	3033	20.09.2023	02-172/2023	Губитак	147.125.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добицима
2021	28.06.2022	3098	20.09.2022	02-126/2022	Губитак	15.478.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добицима
2020	30.11.2021	5747	10.12.2021	02-267/2021	Добитак	2.243.263,00	50,00	1.121.632,00	0,00	1.121.632,00	Покриће губитка из претходних периода
2019	30.07.2020	2769	31.08.2020	02-113/2020	Губитак	37.830.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добицима

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	1.121.632,00	16.12.2021	02-267/2021	Решење на давање сагласности на одлуку о расподели добити.
	1.121.632,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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



ПОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОТОВИНА

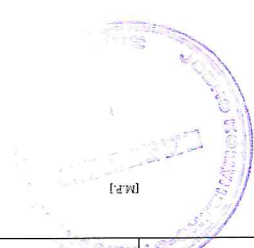
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, главња, депозитна рачуна, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Благјина	Дневна благјина пазар	243.223,00	243.223,00
	0068	Текучи рачун	Банка Инџа	1.933.501,00	1.933.501,00
	0068	Половање	Банка ИНТЕСА	130,00	130,00
	0068	Текучи рачун	Ростанска кредитница	12.556.089,00	12.556.089,00
	0068	Текучи рачун	АИК Банка	1.703.897,00	1.703.897,00
	0068	Тезор	Тезор	6.173,00	6.173,00
	0068	Текучи рачун	Стрпска банка АД	141.529,00	141.529,00
	0068	Благјина	Главна благјина	4.707,00	4.707,00
	0068	Новчана средства код банке - платни промет		70.756,00	70.756,00
	0068	Укупно у динарима		16.660.005,00	16.660.005,00
31.03.2025	0068	Благјина	Дневна благјина пазар	343.414,00	343.414,00
	0068	Новчана средства код банке - платни промет		25.995,00	25.995,00
	0068	Благјина	Главна благјина	8.201,00	8.201,00
	0068	Текучи рачун	Стрпска Банка АД	112.759,00	112.759,00
	0068	Тезор	Тезор	102.718,00	102.718,00
	0068	Текучи рачун	АИК банка	2.744.823,00	2.744.823,00
	0068	Текучи рачун	Ростанска кредитница	5.716.243,00	5.716.243,00
	0068	Половање	Банка Инџа	57.941,00	57.941,00
	0068	Текучи рачун	Банка Инџа	2.655.369,00	2.655.369,00
	0068	Укупно у динарима		11.767.463,00	11.767.463,00
30.06.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

ПДФ

Обавештавање

15.12.24





## 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	77.809.426	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.824.664	0	0	0
дуже од 12 месеци	15.654.855	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>105.288.945</b>	<b>0</b>	<b>0</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	453.681.940	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.899.070	0	0	0
дуже од 12 месеци	19.591.227	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>482.172.237</b>	<b>0</b>	<b>0</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	11	976.901	15	2.617.415

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Илић Драгана П.734/23 - парница у току	100.000,00
Мијајловић Зоран П.334/24 - парница у току	105.806,00
Манчић Тугомир П.610/23 - ревизија поступка	105.022,00
Иван Трановић П.8/23 - окончан првостепени поступак	180.000,00

\* Неophодно 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