

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 30.06.2025.г.

Зајечар 30.07.2025.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.

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.

## 2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Грејна сезона 2024/2025 је прва сезона која је реализована у складу са уговором о ЈПП-у при чему је дистрибуирана енергија из новосаграђених котларница на биомасу и гас, „Плажа“, „Кључ“ сем у насељу „Краљевица“ које је грејано коришћењем нашег котла на мазут. У периоду 01.01-30.06.2025 год. утрошено је 271.410 килограма мазута и купљено 14.375,72 MWh енергије.

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 другом кварталу 2025 год.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Остварење трошкова запослених за период 01.01.-30.06.2025 године је дато за све трошкове појединачно. Зараде запослених су исплаћиване у складу са Чланом 62. Закона о јавним предузећима тј зараде се исплаћују у складу са Програмом пословања за 2024 годину из разлога што Програм пословања за 2025 год. још није усвојен. Након усвајања Програма пословања за 2025 год. биће извршен коначан обрачун зарада и исплата у складу са усвојеним Програмом пословања за 2025 год. Накнаде по уговору о привременим пословима су планиране у износу од 4.600.000,00 дин. али су реализоване у износу од 3.398.163,00 дин. због мање потребе за ангажовањем радника.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 2.450.000,00 а исплаћени су у износу од 2.149.970,00 динара. због тога што је већи број радника користио годишње одморе и одсуства због боловања у извештајном периоду.

Дневнице на службеном путу су планиране у износу од 175.000,00 дин. а остварене су у износу од 93.793,00 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 50.000,00 а реализоване у износу од 7.660,00 динара.

За отпремнине за одлазак у пензију је планирано 2.100.000,00 дин. а исплаћено је 3.053.895,00 динара због превременог одласка запослених у пензију.

Помоћ радницама и породицама радника је планирана у износу од 350.000,00 дин. а исплаћено је 98.534,00 дин.

#### **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 приказан је план и просек зараде исплаћене у 2025. години . Зараде запослених су у складу са планираним минимална одступања се могу догодити због исплате прековременог рада.

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

У периоду 01.01. -30.06.2025 године ЈКСП Зајечар није примило субвенције нити остале приходе из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су коришћена у складу са Програмом пословања за 2025 годину.

Трошкови репрезентације су планирани у износу од 100.000,00 дин. док је реализовано 65.361,00 дин.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 24.000,00 динара док је реализовано 24.000,00 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.2025 – 30.06.2025 године није било планираних 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 30.06.2025. године . У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Исказане неизмирене обавезе на дан 30.06.2025. године, у Обрасцу 11, односе се на доспеле обавезе које су делимично садржане на позицији Обавезе према добављачима у земљи. Остатак обавеза на овој позицији није доспео (РДРР – анекс, рок доспећа добављача) и износи 340.507.676,13 дин.

Дугорочна обавеза приказана у билансу стања у износу од 89.531.043,54 год. са роком доспећа 30.09.2027 год. односи се на дуг према РДРР за позајмљени мазут.

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

до 3 месеца	16.000.000,00
од 3 месеца до 12 месеци	8.500.000,00
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).

## **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 финансијских 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 другог квартала 2025. години а то је пружање услуге грејања и извожење отпада корисницима.



Потпис и печат

*A. Bokun*

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	528.833	677.985	275.493	271.560	99
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	731	70.250	500	467	93
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	731	70.250	500	467	93
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	519.333	595.390	274.195	270.744	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	519.333	595.390	274.195	270.744	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	Ш. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		1.045	523		
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	275	349	127
68, однос 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	507.928	702.889	354.302	252.907	71
69	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900			
61	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	271.867	356.741	201.361	154.015	76
62	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	202.258	243.128	121.282	86.215	71
620	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	163.032	196.116	97.792	68.676	70
621	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.699	29.712	14.815	10.410	70
62, однос 626 и 621	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.527	17.300	8.675	7.129	82
640	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55	10.400			
68, однос 683, 685 и 686	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
63	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.206	38.807	24.926	8.490	34
64, однос 640	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
65	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.542	12.913	6.733	4.187	62
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.905	0	0	18.653	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	24.934	78.809	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.906	6.100	3.050	2.101	69
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		4.575	3.050		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.845	1.525		2.084	
664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				17	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	61				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35.102	34.021	17.000	7.679	45
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		34.021	17.000		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35.087			7.677	
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 (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	30.196	27.921	13.950	5.578	40
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.780	54.000	27.000	2.908	11
683, 685 и 686	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.498	4.000	2.000	2.912	146
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	573	2.600	300	301	100
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.942			198	
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	540.092	740.685	305.843	276.870	91
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	557.470	740.940	373.302	263.696	71
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	13.174	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	17.378	255	67.459	0	0
69, 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИИХ ПЕРИОДА	1047				1	
69, 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИИХ ПЕРИОДА	1048	1.687				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	40.645	0	13.175	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	19.065	0	67.459	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 (нет. салдо)	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 (нет. салдо)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	40.645	0	13.175	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19.065	0	67.459	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.07.2021

М.П.

Овлашћено лице:

J. Sakic



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уласни а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Ставна изовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	243.019	278.259	232.129	241.937	104
01	II. Нематеријална изовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7	0	7	4	57
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7		7	4	57
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална изовина узета у лизинг и нематеријална изовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну изовину	0008					
02	III. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	242.778	278.025	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 некретности	0012	2.034	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 илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		160	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	234	234	7.634	3.262
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесња у капиталу правних лица (осим учесња у капиталу која се вреднују методом учесња)	0019	118	118	118	118	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесња у капиталу која се вреднују методом учесња	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 (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (карте од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени узели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	116	116	116	7.516	6.479
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разиачења	0028				2	
288	В. Оложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна изовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	219.925	125.195	155.331	207.437	134
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	96.817	16.312	74.888	91.521	122
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.529	14.219	13.797	29.888	217
11 и 12	2. Неловишена 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	585	120
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Ставна изовина која се држи за пролају и преставак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу пролаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86.357	93.789	70.449	99.657	141
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	86.357	93.789	70.449	99.657	141
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

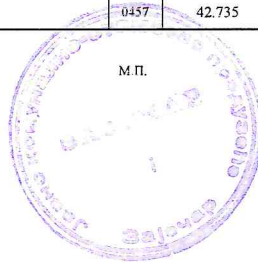
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.440	14.453	9.526	4.409	46	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	18.902	13.915	8.988	4.287	48	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	431	431	431	15	3	
224	3. Потраживања по основу превлађених осталих пореза и доприноса	0047	107	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 вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откућене сопствене акције и откућени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.660	641	468	9.905	2.116	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	651			1.945		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	462.944	403.454	387.460	449.374	116	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	42.735			40.258		
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	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 по рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 и 339	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48.555	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	13.676	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				502		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		426		13.174		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	372.765	411.071	478.580	406.234	85	
350	1. Губитак ранијих година	0413	353.700	411.071	411.071	406.234	99	
351	2. Губитак текуће године	0414	19.065		67.509	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	114.899	117.336	120.136	117.103	97	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.368	27.805	30.605	27.572	90	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.473	26.910	29.710	26.937	91	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	895	895	895	635	71	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	89.531	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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	89.531	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 дугорочне 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	585.035	559.529	✓	96
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42. осим 427	ІІ. 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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17.217	374	16.061	17.201		107
43. осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	520.335	518.397	525.677	511.724		97
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	389.027	487.169	*	125
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447	86.200	110.000	136.650	24.500		18
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	43.297	30.604		71
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.364	11.351	39.254	26.663		68
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13	5.772	4.043	3.941		97
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 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	211.896	249.776	317.711	231.612		73
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	462.944	403.454	387.460	449.374		116
89	Ж. ВАЊБАЛАНСНА ПАСИВА	0457	42.735			40.258		

Датум:

30.07.2021

М.П.



Оплаћено лице:

A. BUKIĆ

### Извештај о токовима готовине

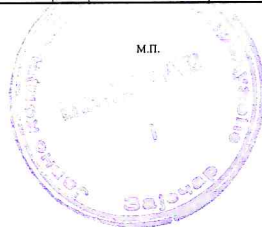
у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Променат резултатаја
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из основних активности (1 до 4)</b>	3001	625.912	672.240	324.840	301.643	93
1	1. Приливи и примљени аванси у земљи	3002	595.053	630.740	301.600	288.794	96
1	2. Приливи и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из основних активности	3004	3.258	2.500	1.240	896	72
1	4. Остали приливи из основних активности	3005	27.601	39.000	22.000	11.953	54
1	<b>II. Одливи готовине из основних активности (1 до 8)</b>	3006	602.044	672.911	323.750	306.852	95
1	1. Исplate добљачима и дати аванси у земљи	3007	327.223	366.911	184.350	191.793	104
1	2. Исplate добљачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	235.628	251.000	121.600	104.623	86
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	15.944	28.000	10.000	6.666	67
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.016	24.000	4.800	3.770	79
1	8. Остали одливи из основних активности	3014	233	3.000	3.000		
1	<b>III. Нето приливи готовине из основних активности (I - II)</b>	3015	23.868	0	1.090	0	0
1	<b>IV. Нето одливи готовине из основних активности (II - I)</b>	3016	0	671	0	5.209	0
1	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0
1	1. Приливи акција и узела	3018					
1	2. Приливи нематеријалне имовине, некретноћа, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	9.041	0	320	1.546	483
1	1. Куповина акција и узела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретноћа, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.041		160	1.546	966
1	3. Остали финансијски пласмани	3026			160		
1	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	0
1	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	9.041	0	320	1.546	483
1	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и узела	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 дебит	3044					
1	8. Платљиве дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	625.912	672.240	324.840	301.643	93
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	611.085	672.911	324.070	308.398	95
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14.827	0	770	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	671	0	6.755	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.833	1.312	538	16.660	3.097
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.660	641	1.308	9.905	757

Датум: 30.09.2021



Одговоран лице: А. Јокић

Предузеће: ЈКСП Зајечар Зајечар  
Матични број: 17263749

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.534.350	142.388.636	71.007.735	55.589.979	78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	177.387.572	196.115.751	97.791.709	90.418.075	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	204.266.172	225.827.276	112.607.148	104.126.272	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	144	144	136	94
4.1.	- на неодређено време	118	124	124	114	92
4.2.	- на одређено време	24	20	20	22	110
5.	Накнаде по уговору о делу	77.160	500.000	250.000	135.000	54
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.132.882	9.200.000	4.600.000	3.398.163	74
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	8	8	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				0	
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	2.450.000	2.149.970	88
20.	Дневнице на службеном путу	198.032	350.000	175.000	93.793	54
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	24.818	100.000	50.000	7.660	15
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.894.981	3.700.000	2.100.000	3.053.895	145
23.	Број прималаца отпремнине	12	8	4	6	150
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 радницима и породици радника	500.000	700.000	350.000	98.534	28
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	183.750	200.000	100.000		

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

30.07.2025

Овлашћено лице:

Л. Зокук

М.П.



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / 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
	Стане на дан 31.03.2025	115			23			7		
	Одлив кадрова	1			11			3		
	Пријем	0			10			4		
	Стане на дан 30.06.2025	114	18	96	22	6	16	8	0	8

\* последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025**

	[у динарима]				
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.995	62.424	90.731	66.445
	Највиша појединачна зарада	184.795	132.174	185.577	132.931
	Просечна зарада	109.799	79.811	101.907	73.593
	Најнижа појединачна зарада	198.426	141.939	186.946	133.892
Пословодство	Највиша појединачна зарада	230.436	164.378	223.046	159.197
	Просечна зарада	207.295	148.156	195.645	139.872

\* последњи дан промесеца за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Штап за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

у динарима

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

Реализација за период 01.01-30.06.2025. године							
Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01-30.06.2025. године			Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)		
		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

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

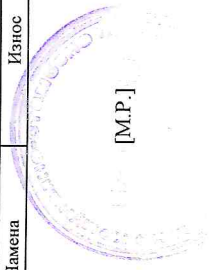
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План за 01.01-31.12.2025.	01.01-30.06.2025.		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
		Претходна година	Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	200.000,00	172.754,00	200.000,00	100.000,00	65.310,00	65,31
6.	Реклама и промоција	200.000,00	151.400,00	50.000,00	24.000,00	24.000,00	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

Датум 30.07.2025

A.Šekur

Овлашћено лице



[М.Р.]

## Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена 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)
2023	01.07.24	2743	23.09.2024	02-217/2024	Губитак	44.312.419,48	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитцима
2022	30.06.2023	3033	20.09.2023	02-172/2023	Губитак	147.125.072,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитцима
2021	28.06.2021	3098	30.09.2022	02-126/2022	Губитак	15.748.616,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитцима
2020	30.11.2021	5747	10.12.2021	02-267/2021	Добитак	2.243.263,00	50,00	1.121.632,00	50,00	02-267/2021 олука о расподели добити
2019	30.07.2020	2769	31.08.2020	02-113/2020	Губитак	37.830.606,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитцима
2018	28.06.2019	2974	28.10.2019	02-197/2019	Губитак	34.627.062,00	0,00	0,00	0,00	Покриће губитка будућим добитцима

Напомена: Потребно је погнунити 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 о давању сагласности о расподели добити
	1.121.632,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	243.223,00	243.223,00	
	0068	Текући рачун	Banka intesa	1.933.501,00	1.933.501,00	
	0068	Вољовање	Banka INTESA	130,00	130,00	
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica	12.556.089,00	12.556.089,00	
	0068	Текући рачун	AIK Banka	1.703.897,00	1.703.897,00	
	0068	Трезор	Trezor	6.173,00	6.173,00	
	0068	Текући рачун	Srpska banka AD	141.529,00	141.529,00	
	0068	Благајна	Glavna blagajna	4.707,00	4.707,00	
	0068	Novčana sredstva kod banke - platni promet		70.756,00	70.756,00	
		Укупно у динарима			16.660.005,00	16.660.005,00
31.03.2025	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	343.414,00	343.414,00	
	0068	Novčana sredstva kod banke - platni promet		25.995,00	25.995,00	
	0068	Благајна	Glavna blagajna	8.201,00	8.201,00	
	0068	Текући рачун	Srpska Banka AD	112.759,00	112.759,00	
	0068	Трезор	Trezor	102.718,00	102.718,00	
	0068	Текући рачун	AIK banka	2.744.823,00	2.744.823,00	
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica	5.716.243,00	5.716.243,00	
	0068	Вољовање	Banka Intesa	57.941,00	57.941,00	
	0068	Текући рачун	Banka Intesa	2.655.369,00	2.655.369,00	
	Укупно у динарима			11.767.463,00	11.767.463,00	
30.06.2025	0068	Čekovi		4.500,00	4.500,00	
	0068	Novčana sredstva kod banke - platni promet		81.443,00	81.443,00	
	0068	Благајна	Glavna blagajna	7.003,00	7.003,00	
	0068	Текући рачун	Srpska Banka AD	84.669,00	84.669,00	
	0068	Трезор	Trezor	3.746,00	3.746,00	
	0068	Текући рачун	AIK banka	1.974.363,00	1.974.363,00	
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica	5.955.008,00	5.955.008,00	
	0068	Вољовање	Banka Intesa	65.828,00	65.828,00	
	0068	Текући рачун	Banka Intesa	1.218.583,00	1.218.583,00	
	0068	Благајна	Dnevna blagajna pazar	309.800,00	309.800,00	
		Укупно у динарима			9.994.971,00	9.994.971,00
	30.06.2025		Укупно у динарима		0,00	0,00
	31.12.2025		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

30.07.2025

[М.П.]

Овлашћено лице

AJSKWT



## 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	84.973.210	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.824.664	22.686.209	0	0
дуже од 12 месеци	15.654.855	52.334.565	0	0
УКУПНО:	105.288.945	159.993.984	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	453.681.940	114.905.976	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.899.070	27.094.165	0	0
дуже од 12 месеци	19.591.227	4.661.611	0	0
УКУПНО:	482.172.237	146.661.752	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	16	1.367.051	3	123.126

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ић Драгана П734/23 - парница у току	100.000,00
Мијајловић Зоран П.334/24 - Парница у току	105.806,00
Манчић Тугомир П610/23 - предлог за извршење	105.022,00
Црепић Васна П.283/22 - парница је у току	586.317,00

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

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