

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 30.09.2025.г.

Зајечар 30.10.2025.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

Током трећег квартала 2025. године рађене су бројне интервенције на дистрибутивној мрежи, између осталог следеће:

- санација кварава у улици: Пана Ђукића, Пожаревачкој, Колубарској
- уградња лира у улици Генерала Гамбете
- вршено је балансирање топловодне мреже
- израда чврстих тачака у улицама : Которској, Мије Станимировића, 7. Септембра
- реконструкција Дубровачке улице: израда две шахте за постојеће прикључке, као и шахте за прикључење новог објекта који је у изградњи (шахту је направио инвеститор), замена цевовода и вентила
- почетак рада на реконструкцији цевовода у насељу Краљевица, пренамена котларнице у подстаницу (задржан котло на мазут и комплетна инсталација као бекап у случају немогућности грејања из котларнице Плажа)

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 трећем кварталу 2025 год.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Остварење трошкова запослених за период 01.01.-30.09.2025 године је дато за све трошкове појединачно.

Накнаде по уговору о привременим пословима су планиране у износу од 6.900.000,00 дин. али су реализоване у износу од 6.085.507,00 дин. због мање потребе за ангажовањем радника.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 3.675.000,00 а исплаћени су у износу од 3.140.714,00 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 262.500,00 дин. а остварене су у износу од 103.934,00 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 75.000,00 а реализоване у износу од 75.500,00 динара.

За отпремнине за одлазак у пензију је планирано 2.900.000,00 дин. а исплаћено је 2.870.582,00 динара.

Помоћ радницима и породицама радника је планирана у износу од 525.000,00 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 зарату исплаћену у 2025. години за запослене са најнижим и највишим коефицијентом. Зарада пословодства је зарада директора, помоћника и руководиоца. 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. -30.09.2025 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 150.000,00 дин. док је реализовано 93.216,53 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 – 30.09.2025 године је започета реализација набавке болдожера која је у току, процењена вредност набавке је 22.000.000,00 динара.

## 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 30.09.2025. године . У билансу стања исказана је вредност у нето износу.

Исказане неизмирене обавезе на дан 30.09.2025. 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	6.000.000,00
од 3 месеца до 12 месеци	2.500.000,00
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 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 успешно реализовало најзначајније планиране активности током трећег квартала.



Потпис и печат

*[Handwritten signature]*

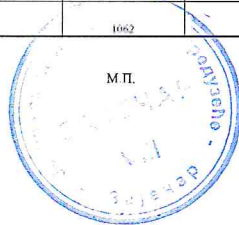
Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Прегодна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	528.834	677.985	447.490	411.122	92
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	854	70.250	750	467	62
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	854	70.250	750	467	62
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	519.211	595.390	434.793	410.137	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	519.211	595.390	434.793	410.137	94
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	784		
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	11.163	518	5
68, осим 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	538.521	702.889	444.026	343.825	77
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		40.900			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	269.758	356.741	219.726	185.349	84
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	220.845	243.128	181.870	136.240	75
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	177.623	196.116	146.902	110.642	75
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.916	29.712	22.255	16.797	75
521, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.306	17.300	12.713	8.801	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.054	10.400			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.616	38.807	32.375	15.473	48
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.463				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.785	12.913	10.055	6.763	67
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	3.464	67.297	1.943
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.687	24.904	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.906	6.100	4.575	3.108	68
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		4.575	4.575		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.845	1.525	0	3.079	0
	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	61	0	0	29	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35.598	34.021	25.511	11.784	46
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		34.021	25.511		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35.592	0	0	11.784	0
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6	0			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	30.692	27.921	20.936	8.676	41
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.905	54.000	40.500	3.633	9
583, 585 и 586	Д. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.669	4.000	3.000	6.109	204
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.465	2.600	450	341	76
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.468	100	75	189	252
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	540.110	740.685	493.015	418.204	85
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	586.256	741.010	472.612	361.907	77
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	20.403	56.297	276
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	46.146	325	0	0	0
69-79	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				4	
80-89	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.034				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	20.403	56.301	276
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	48.180	325	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салидо]	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4.917				
[722 пот. салидо]	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	563				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	20.403	56.301	276
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	52.534	325	0	0	0
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: А. Буквић

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. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
	<b>Активна</b>						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	243.019	278.259	265.769	241.849	91
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7	0	7	4	57
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конвесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7		7	4	57
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у привреци	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретивне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	242.778	278.025	265.528	234.641	88
020, 021 и 022	1. Земљоште и грађевински објекти	0010	139.495	145.070	147.657	136.799	93
023	2. Постројења и опрема	0011	101.249	130.761	115.677	95.464	83
024	3. Инвестиционе некретивне	0012	2.034	2.034	2.034	2.034	100
025 и 027	4. Некретивне, постројења и опрема узети у лизинг и некретивне, постројења и опрема у привреци	0013				344	
026 и 028	5. Остале некретивне, постројења и опрема и улагања на туђим некретивима, постројењима и опреми	0014		160	160		
029(део)	6. Аванси за некретивне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретивне, 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	7.204	3.079
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	118	118	118	118	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije 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	116	7.086	6.109
28(део) осим 288	Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	219.925	125.195	164.379	204.235	124
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	96.817	16.312	77.380	91.586	118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.529	14.219	16.378	29.496	180
11 и 12	2. Неповршена произвођња 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	399	1.042	261
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и преставак пословама	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	86.357	93.789	77.593	102.739	132
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	86.357	93.789	77.593	102.739	132
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 продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.440	14.453	8.094	4.355	54	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	18.902	13.915	7.556	4.233	56	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	431	431	431	15	3	
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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. Хартije од вредности које се врстују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се врстују 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	1.312	5.198	396	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	651	0	0	357	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	462.944	403.454	430.148	446.064	104	
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	42.735	0	0	40.258	0	
	[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 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48.555	48.597	48.597	48.597	100	
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	426	20.401	56.805	278	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		0	0	502	0	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		426	20.401	56.303	276	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	372.765	411.071	411.071	406.234	99	
350	1. Губитак ранијих година	0413	353.700	411.071	411.071	406.234	99	
351	2. Губитак текуће године	0414	19.065					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	114.899	117.336	119.536	116.308	97	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.368	27.805	30.005	26.777	89	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.473	26.910	29.110	26.182	90	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	895	895	895	595	66	
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 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	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		0	0	4.354	0
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	540.413	513.939	95
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		0			
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	17.467	109
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	520.335	518.397	481.585	474.261	98
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	433.768	404.597	374.935	465.706	124
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	86.200	110.000	106.650	8.500	8
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	42.767	22.211	52
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.364	11.351	37.036	20.193	55
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13	5.772	5.731	2.018	35
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) $\geq 0$ = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq 0$	0455	211.896	249.776	230.316	188.517	82
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	462.944	403.454	430.148	446.084	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	42.735	64.258	64.258	40.258	63

Датум: \_\_\_\_\_



Оплатилено лице: 43566

### Извештај о токовима готовине

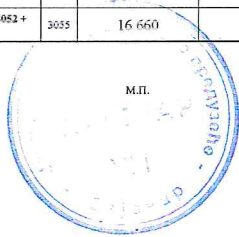
у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

Поз. број	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	625.912	672.240	557.800	453.666	81
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	595.053	630.740	520.800	436.901	84
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљени камате из пословних активности	3004	3.258	2.500	2.000	936	47
1	4. Остали приливи из пословних активности	3005	27.601	39.000	35.000	15.829	45
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	602.044	672.911	534.066	376.470	70
1	1. Поруке добављачима и дати аванси у земљи	3007	327.223	366.911	310.066	182.636	59
1	2. Поруке добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, износиле зараде и остали лични расходи	3009	235.628	251.000	192.000	170.988	89
1	4. Плаћање камате у земљи	3010	15.944	28.000	14.000	8.807	63
1	5. Плаћање камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23.016	24.000	15.000	13.078	87
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	233	3.000	3.000	961	32
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	23.868	0	23.734	77.196	325
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - I)	3016	0	671	0	0	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, имовина, 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	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.041	0	45.780	1.958	4
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.041		22.890	1.958	9
1	3. Остали финансијски пласмани	3026			22.890		
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9.041	0	45.780	1.958	4
1	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увањање 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	86.700	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				86.700	

1	7. Финансијски лизинг	3044						
1	8. Исплаћене 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	86.700	0	
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	625.912	672.240	557.800	453.666	81	
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	611.085	672.911	579.846	465.128	80	
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14.827	0	0	0	0	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	671	22.046	11.462	52	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.833	1.312	468	16.660	3.560	
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.660	641	0	5.198	0	

Датум: \_\_\_\_\_



Одговорно лице: \_\_\_\_\_

*J. B. K. W. T.*

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)	128.534.350	142.388.636	106.662.031	96.065.887	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	177.387.572	196.115.751	146.902.155	132.392.642	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	204.266.172	225.827.276	169.157.824	152.488.716	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	142	144	144	134	93
4.1.	- на неодређено време	118	124	124	112	90
4.2.	- на одређено време	24	20	20	22	110
5	Накнаде по уговору о делу	77.160	500 000	375 000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	1		
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	6.900 000	6.085.507	88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	8	8	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				208 333	
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	3.675 000	3.140.714	85
20	Дневнице на службеном путу	198 032	350 000	262.500	103 934	40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	24.818	100 000	75 000	75.500	101
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5 894.981	3.700 000	2.900 000	2.870.582	99
23	Број прималаца отпремнине	12	8	6	8	133
24	Јубиларне награде	2.459.846	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	57	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	500 000	700 000	525 000	98.534	19
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	183.750	200.000	150 000	5.750	4

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*A. Zekic*

## 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)	
		Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број
	Стање на дан 30.06.2025	114		22		8	
	Одлив кадрова	2					
	Пријем						
	Стање на дан 30.09.2025	112	112	18	112	94	94
		Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број
		18	112	5	22	0	8
				Број мушкараца		Број мушкараца	
				17		8	

\* 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**

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.955	62.424	88.510	64.888
	Највиша појединачна зарада	184.795	132.174	166.620	119.643
	Просечна зарада	109.799	79.811	104.877	76.096
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.426	141.939	197.846	140.119
	Највиша појединачна зарада	230.436	164.378	233.487	166.517
	Просечна зарада	207.295	148.156	211.157	150.862

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 31.12.	
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена			0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године						у динарима	
Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 30.09.2025.			01.01. до 31.12.	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Приход из буџета			0	0	0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКСП Зајечар Заје  
Магични број: 17263749

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

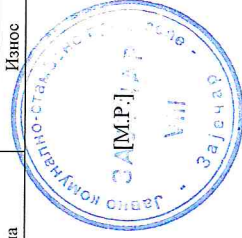
Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2024. Претходна година		01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.09.2025.		Процент реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.	Репрезентација	200.000,00	172.754,00	200.000,00	93.216,53	150.000,00	24.000,00	62,14	100,00
6.	Реклама и пропаганда	200.000,00	151.400,00	50.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	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 \_\_\_\_\_

Овлашћено лице

А. Беквић



**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 / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Расподела остварене добити / покриће губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Простотна добит / начин покрића губитка
2023	01.07.24	2743	23.09.24	02-217/2024	Губитак	44312419,48	0,00	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	0,00	
2021	28.06.2021	3098	30.09.2022	02-126/2022	Губитак	15.748.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30.11.2021	5747	10.12.2021	02-267/2021	Добитак	2.243.263,00	50,00	1.121.632,00	50,00	1.121.632,00	02-267/2021 одлука о расподелени добити
2019	30.07.2020	2769	31.08.2020	02-113/2020	Губитак	37.830.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28.06.2019	2974	28.10.2019	02-197/2019	Губитак	34.627.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Напомена: Потребно је погледати 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 јавној сагласности о расподелени добити
	1.121.632,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподељене 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	Дневна благајна пазар	243.223,00	243.223,00	
	0068	Текући рачун	Banka intesa	1.933.501,00	1.933.501,00	
	0068	Боловање	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	Дневна благајна пазар	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	Боловање	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	1.974.762,00	1.974.762,00	
	0068	Текући рачун	Poštanska štedionica	5.985.008,00	5.985.008,00	
	0068	Боловање	Banka Intesa	65.878,00	65.878,00	
	0068	Текући рачун	Banka Intesa	1.218.518,00	1.218.518,00	
	0068	Благајна	Дневна благајна пазар	9.904.971,00	9.904.971,00	
		Укупно у динарима			20.671.941,00	20.671.941,00
	30.09.2025	0068	Текући рачун	Banka Intesa	425.073,90	425.073,90
		0068	Боловање	Banka Intesa	66.358,20	66.358,20
		0068	Текући рачун	Poštanska štedionica	1.212.002,60	1.212.002,60
0068		Текући рачун	AIK banka	2.021.975,15	2.021.975,15	
0068		Трезор	Trezor	208.027,19	208.027,19	
0068		Текући рачун	Srpska Banka AD	72.046,58	72.046,58	
0068		Благајна	Glavna blagajna	7.003,00	7.003,00	
0068		Novčana sredstva kod banke - platni promet		99.180,20	99.180,20	
0068		Благајна		487.839,90	487.839,90	
		Укупно у динарима			5.198.041,17	5.198.041,17
31.12.2025	0068	Укупно у динарима		0,00	0,00	

Датум



Овлашћено лице

*A. B. K. L.*



## 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	92.722.633	0
од 3 месеца до 12 месеци	11.824.664	22.686.209	18.397.093	0
дуже од 12 месеци	15.654.855	52.334.565	54.256.548	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>105.288.945</b>	<b>159.993.984</b>	<b>165.376.274</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	114.905.976	40.713.434	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.899.070	27.094.165	110.120.611	0
дуже од 12 месеци	19.591.227	4.661.611	3.147.789	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>482.172.237</b>	<b>146.661.752</b>	<b>153.981.834</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	12	1.157.144	3	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
3/22 тужена је Весна Црепић, суд је одбио тужбени захтев, писана је жалба Апелационом суду у Нишу.	645.711,45

\* 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