

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19

Број:01-9/6-1

Датум:29.07.2025.год

У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за период од 01.01.-30.06.2025. године.

ЈКП „Нискоградња“ Ужице Вам се обраћа захтевом за сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за период од 01.01.-30.06.2025. године.

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора број 01-9/6-1
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за период од 01.01.-30.06.2025. године.



Директорка
Снежана Милутиновић

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-9/5-1

Датум: 30.04.2024. год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 4. седници, одржаној дана 30.04.2024.године, донео је следећу:

ОДЛУКА 1

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Славиша Димитријевић, дипл.инж.маш.





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2025.

Ужице, јул 2025.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

I Основни статусни подаци

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА“,

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

Делатности предузећа утврђене су Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Програм пословања за 2025. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/11-1 од 29.11.2024. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 003443662 од 26.12.2024. године.

II Образложење пословања за период 01.01-30.06.2025.

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања.

У току периода 01.01-30.06.2025. године ЈКП „Нискоградња“ обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица,
- летњем одржавању путева и улица.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

У зимском плану одржавања предвиђени су послови на уклањању снега са коловоза на делу градских улица које су у Програму зимског одржавања и чишћење снега на локалним путевима.

Послови летњег одржавања улица и путева се раде на основу налога инвеститора тј Оснивача.

На располагању предузећу је дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 10.000.000,00 динара.

Основни циљ нашег комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно и да се усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП „Нискоградња“ има заокружен процес производње у смислу производње камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Улагање у радну снагу, што бољу организацију рада као и у механизацију је императив у нашем пословању.

Индикатори производње 01.01.2025.-30.06.2025.

Циљ	2024. остварено	2025. план	01.01.- 31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.
Реализација у 2025. по кварталима						
Одржавање	88.300 м2	90.000м2	7.800м2	10.200м2		
Изградња путева и улица	76.980 м2	80.000м2	5.500м2	28.000м2		
Физичка и правна лица	13.950 м2	14.000м2	1.000м2	4.800м2		

Руководство предузећа на свим нивоима и у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене али и потенцијалне ризике ради њиховог анулирања или ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- издавање налога за процену ризика
- идентификација ризика
- процена ризика
- реаговање на ризик
- праћење и извештавање о управљању ризиком.

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, промена цена производа и сировина на тржишту.

Специфичност наше делатности такође укључује и климатске услове и временске прилике као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима, како летњим тако и у зимским данима.

ЈКП „Нискоградња“ чији је оснивач Град Ужице, послује примењујући сва законска и подзаконска акта, која регулишу рад јавног сектора. Оснивач одлучује о планираним активностима предузећа, усвајајући планове и програме пословања. Предузеће има обавезу да извештава Оснивача о раду предузећа, на кварталном и годишњем нивоу. Оснивач равноправно учествује у расподели добити предузећа. На тај начин се примењују само неки од принципа корпоративног управљања.

Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасности пословања предузећа.

Директорка предузећа, Снежана Милутиновић, дипломирана економисткиња, именована је на ту позицију 15.11.2024. бројем Решења 01-469 на период од четири године.

У саставу Надзорног одбора од 04.03.2024. године, именовани бројем Решења 01-88/1 на период од четири године, су Славиша Димитријевић, дипломирани машински инжењер, као председник Надзорног одбора, и Наташа Миловић Стефановић спец. струковни инжењер грађевинарства, као чланица. Скупштина Града Ужица је

30.09.2024. донела Решење под бројем 01-391 о именовању Славице Остојић, дипломиране учитељице, за чланицу Надзорног одбора и представницу запослених.

III Образложење образаца

1. Биланс стања

Одступања у односу на планске вредности налазимо код сталне имовине, а као последицу мањег улагања у некретнине и постројења од планираног у овом периоду. Улагања су померена за наредне периоде када очекујемо и веће приливе по основу пословних активности.

Потраживања од купаца на дан пресека стања су знатно нижа од планираних због мањег обима посла како на одржавању тако и на тржишту- последично и обртна имовина показује ниже износе у односу на план.

На страни пасиве, на ставци капитала је нижа реализација због ниже исказане добити у претходним периодима у односу на план.

Дугорочна резервисања се обрачунавају увек унапред за дати период, и у тренутку пресека стања су исказани виши износи од планираних.

Обавезе према добављачима, које су најзначајнији део краткорочних обавеза, су знатно ниже у другом тромесечју у односу на планиране па стога долазимо до нижег индекса реализације. Мањи износи обавеза су последица мањег обима послова у овом периоду.

у хиљадама дин.

р.б	Позиција	План 01.01.- 30.06.2025.	Реализација 01.01.- 30.06.2025.	инд. реал. /план .у %
	Укупна актива (1+2)	272.064	246.833	91
1.	Стална имовина	110.243	98.873	90
2.	□бртна имовина	161.821	147.960	91
	Укупна пасива (1+2+3)	272.064	246.833	91
1.	Капитал	153.737	142.976	93
2.	Дугорочна резервисања и обавезе	25.615	28.301	110
3.	Краткорочна резервисања и обавезе	92.712	75.556	81

2.Биланс успеха

Пословни расходи су пратили пословне приходе у смислу реализације у односу на планиране вредности. Сви варијабилни пословни трошкови су били нижи од планираних.

Нижи индекси код прихода и расхода, како пословних тако и укупних, су последица мањег обима активности због неадекватних временских услова за обављање планираних активности. Као што у уводном делу описујемо ризике пословања, тако и овде правимо посебан осврт на климатске услове . Разлог њиховог великог утицаја на пословање лежи у карактеру наше делатности и то су оне врсте ризика на које не можемо утицати.

У зимском периоду на пословима зимског одржавања смо бележили такве износе прихода али и расхода који су знатно нижи од планираних за прва три месеца текуће године због мањег обима падавина (снега).

Послови летњег одржавања али и послови на тржишту су такође трпели због неочекиваних временских услова за овај период године, где због веома великог обима падавина (киша) послови нису били реализовани. До краја другог квартала стекли су се

услови за обављање планираних послова, тако да су и индекси реализације виши од оних у првом кварталу 2025. године.

у хиљадама дин.

р.бр.	Позиција	план 01.01.- 30.06.2025.	реализација 01.01.- 30.06.2025.	индекс реал./план.у %
I	Укупни приходи(1+2+3)	260.694	186.512	72
1	Пословни приходи	260.144	185.040	71
2	Финансијски приходи	50	7	14
3	Остали приходи	500	1.465	293
II	Укупни расходи (1+2+3)	260.368	186.122	71
1	Пословни расходи	259.818	186.028	72
2	Финансијски расходи	50	23	46
3	Остали расходи	500	71	14
I-II	Резултат опорезивања	пре 326	390	120

3.Извештај о новчаним токовима

Одступање у односу на план уочавамо код прилива готовине из пословних активности. Разлог за мању реализацију за 13 процентних поена лежи у чињеници да је и обим пословних активности био значајно нижи од очекиваног.

Одлив готовине из пословних активности је такође нижи, за 19 процентних поена. Мањи су износи обавеза према добављачима, као и трошкови зарада.

Мањи одлив готовине из активности инвестирања је последица мањих инвестирања од планираних, свега 30 процентна поена у односу на планиране инвестиције за овај период. Као разлог наводимо мањи обим посла, а на првом месту због неповољних временских услова за обављање посла, тако да се планирана улагања померају за наредне периоде.

у хиљадама дин.

р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2025.	Реализација 01.01.- 30.06.2025.	Индекс- Реал./пл . у %
1.	Прилив готовине из пословних активности	204.500	178.720	87
2.	Одлив готовине из пословних активности	201.900	164.299	81
3.	Прилив готовине из активности инвестирања			
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	2.600	775	30
5.	Приливи готовине из активности финансирања			
6.	Одливи готовине из активности финансирања			
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	13.751	3.156	23
8.	Готовина на крају обрачунског периода	13.751	16.802	122

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од шест месеци реализован је у складу са Програмом пословања али у нижем износу од плана . Разлог јесте и мањи број запослених од планираног, мањи број прековремених сати и мањи износ за ноћни рад.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде. Трошкови Надзорног одбора су нижи због динамике исплате истих.

Дневнице на службеном путу су знатно ниже од плана, због мањег броја службених путовања .

Већи износи за отпремнине за одлазак у пензију су последица превремених одлазака у пензију.

У динарима

Редни бр.	позиција	план 01.01.- 30.06.2025.	реализација 01.01.- 30.06.2025.	Индекс Реал./план,у %
1.	Маса бруто 2	118.000.000	106.601.315	90
2.	Накнаде по уговору о делу	470.000	385.802	82
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	573.500	506.029	88
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	2.085.200	104
6.	Дневнице на службеном путу	100.000	35.603	36
7.	Отпремнина за одлазак у пензију	800.000	965.510	121
8.	Солидарна помоћ	3.000.000	1.356.055	45
9.	Накнада ученицима за учење кроз рад	200.000	142.800	71

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 30.06.2025. је 123. На неодређено време ангажовано је 85 запослених а на одређено време 38 запослених. Планирани број запослених за овај период је 128.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У посматраном периоду није дошло до значајних одступања у распонима исплаћених зарада у односу на оне које су планом предвиђене за 2025 годину.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета.

8. Средства за посебне намене

Код средстава за посебне намене није дошло до прекорачења у односу на план.

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности у знатно нижем износу јер су и захтеви за истим били нижи.

Раст цена услуга реклама, а које користимо по унапред утврђеној динамици, доводи до већег износа реализације.

У динарима

Р.бр.	Позиција	план 01.01.- 30.06.2025.	реализација 01.01.- 30.06.2025.	Индекс Реал./план у %
1.	Донације	100.000	45.400	45
2.	Репрезентација	200.000	140.563	70
3.	Реклама и пропаганда	75.000	85.000	113

9. Кредитна задуженост

Предузеће по потреби може користити дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 10.000.000,00 динара. На дан 30.06.2025. нема кредитне задужености.

10.Извештај о инвестицијама

У првих шест месеци инвестирано је у набавку рачунара и компресора за асфалтно-бетонску базу. Услед неповољних временских услова за обављање планираних послова који су последично довели до мање реализације у укупним приходима планиране инвестиција померили смо за наредне квартале 2025. године.

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања и обавезе за три месеца разврстана по времену доспелости не указују на неке неочекиване догађаје и поремећаје у пословању.

Судских спорова, где је наше јавно предузеће тужена страна, се тренутно води седам и вредност тих спорова је 1.649.296,00 динара. Спорови се воде ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на улицама и путевима (вишегодишњи спорови).

У динарима

01.01.-30.06.2025.	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	106.437.000	51.687.000	
од 3 до 12 месеци	8.687.000	18.242.000	
дуже од 12 месеци	2.085.000	253.000	1.649.296
укупно	117.209.000	70.182.000	1.649.296

IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2025.– 30.06.2025. предузеће је остварило добит од 390.000,00 динара

Руководство у наредном периоду планира да ангажује све расположиве ресурсе и капацитете и ван редовног радног времена (суботом и продуженим радом у току радне недеље). На овај начин би се достигао планирани физички обим производње а самим тим и ниво прихода.

Директорка
Дипл.екон. Снежана Милутиновић
Ужице, 29.07.2025. године

Предузеће: ЈКП Нискоградња Ужиче
Матични број: 7221436

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	487,934	520,287	260,144	185,040	71
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	487,889	520,287	260,144	185,018	71
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	487,889	520,287	260,144	185,018	71
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45			22	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	479,614	519,637	259,818	186,028	72
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	178,567	179,650	89,825	55,081	61
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	207,139	252,487	126,243	112,511	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	165,345	200,950	100,475	92,271	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,660	35,050	17,525	14,330	82
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,134	16,487	8,243	5,910	72
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,409	6,000	3,000	2,000	67
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	69,191	73,400	36,700		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,664			13,881	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,644	8,100	4,050	2,555	63
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,320	650	326	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	988	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17	100	50	7	14
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	100	50	7	14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	174	100	50	23	46
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	170	100	50	23	46
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	157			16	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,191			820	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,792				
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2,173	1,000	500	645	129
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1,285	1,000	500	71	14
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	491,315	521,387	260,694	186,512	72
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	482,865	520,737	260,368	186,122	71

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,450	650	326	390	120
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,451				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,999	650	326	390	120
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	2,361				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	1,058				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,696	650	326	390	120
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	100,196	110,243	110,243	98,873	90
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	216	343	343	216	63
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	216	343	343	216	63
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	97,920	106,000	106,000	96,572	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17,149	17,300	17,300	17,149	99
023	2. Постројења и опрема	0011	80,117	88,000	88,000	78,769	90
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	654	700	700	654	93
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,060	3,900	3,900	2,085	53
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије 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	2,060	3,900	3,900	2,085	53
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174,771	161,637	161,821	147,960	91
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,185	20,070	20,070	16,034	80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,112	19,900	19,900	16,010	80
11 и 12	2. Недовишена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	73	170	170	24	14
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137,825	120,100	120,100	106,437	89
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	137,825	120,100	120,100	106,437	89
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	8,896	7,900	7,900	8,687	110
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7,913	6,200	6,200	7,008	113
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	983	1,700	1,700	1,679	99
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	101				
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	101				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,259	13,567	13,751	16,802	122
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	505				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	274,967	271,880	272,064	246,833	91
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	30,488	30,487	30,487	30,487	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	142,585	153,737	153,737	142,976	93
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,035	36,035	36,035	36,035	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потраживања са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 – 338	V. ПОЗИТИВНЕ ГЕОЛОГИЈАКЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
330 и потраживања са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 – 338	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106,550	117,702	117,702	106,941	91
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	100,854	117,052	117,377	106,551	91
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	5,696	650	325	390	120
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26,568	22,211	22,215	26,663	120
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	26,410	21,965	21,965	26,410	120
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26,410	21,965	21,965	26,410	120
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	158	246	250	253	101
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	158	246	250	253	101
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	1,637	3,400	3,400	1,638	48
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104,177	92,532	92,712	75,556	81
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	95				
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	95				
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	586	1,400	1,400	2,752	197
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	80,604	85,470	85,400	51,687	61
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	80,604	85,470	85,400	51,687	61
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22,892	5,662	5,912	21,117	357
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,959	5,662	5,912	18,242	309
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,933			2,875	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	274,967	271,880	272,064	246,833	91
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,488			30,487	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	457,200	204,500	178,720	87
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		457,200	204,500	178,720	87
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	451,700	201,900	164,299	81
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		196,800	73,700	51,687	70
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		252,500	127,000	112,511	89
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		100	50	23	46
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		2,300	1,150	78	7
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		5,500	2,600	14,421	555
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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		5,500	2,600	775	30
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		5,500	2,600	775	30
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		5,500	2,600	775	30
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
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 лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		457,200	204,500	178,720	87
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		457,200	204,500	165,074	81
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				13,646	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				0	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		13,567	13,751	3,156	23
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	0	13,567	13,751	16,802	122

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140,100,000	169,000,000	84,500,000	79,888,482	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	165,345,103	200,950,000	100,475,000	92,271,197	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	190,903,139	236,000,000	118,000,000	106,601,315	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	126	128	123	96
4.1.	- на неодређено време	84	90	90	85	94
4.2.	- на одређено време	34	36	38	38	100
5	Накнаде по уговору о делу	925,926	940,000	470,000	385,802	82
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
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	972,159	1,147,000	573,500	506,029	88
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,249,872	1,000,000	2,000,000	2,085,200	104
20	Дневнице на службеном путу	90,263	200,000	100,000	35,603	36
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,305,474	800,000	800,000	965,510	121
23	Број прималаца отпремнине	7	3	3	2	66
24	Јубиларне награде	1,788,801	2,000,000			
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,356,055	45
28	Стипендије	96,250				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,247,837	1,000,000	500,000	71,307	14
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		400,000	200,000	142,800	71

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025	85			37			1		
	Одлив кадрова									
	Пријем				1					
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		85	13	72	38	4	34	1		1

*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

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	120,000	75,000	101,113	73,723
	Највиша појединачна зарада	210,846	150,596	207,060	148,000
	Просечна зарада	165,423	112,798	154,087	110,862
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	215,000	152,500	212,462	151,778
	Највиша појединачна зарада	215,000	152,500	212,462	151,778
	Просечна зарада	215,000	152,500	212,462	151,778

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Нискоградња
Матични број: 7221436

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000.00	80,000.00	200,000.00	100,000.00	45,400.00	45.40
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000.00	272,000.00	400,000.00	200,000.00	140,563.00	70.28
6.	Реклама и пропаганда	100,000.00	150,000.00	150,000.00	75,000.00	85,000.00	113.00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Градски културни центар	донација за културу	5,000.00			
2.				Епархија Рашка	донација за народне кухи	5,000.00			
3.				Здравствени центар Ужице	донација за камере	20,400.00			
4.				Боксерски клуб	донација за спорт	5,000.00			
5.				ОКК Ужице	донација за спорт	5,000.00			
6.				Мали Ренцер	донација за културу	5,000.00			

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	30.12.2020	01-9/8-1	26.11.2020	023-143/20	Добитак	31,028,987.00	1.00	310,284.00	99.00	30,718,103.00	улагање у набавку опреме
2020	30.11.2021	01-9/7-2	28.12.2021	023-191/21	Добитак	31,264,214.00	1.00	312,642.00	99.00	30,951,572.00	за набавку опреме
2021	29.12.2022	01-9/9-1	22.02.2023	023-6/23	Добитак	8,417,735.00	1.00	84,177.00	99.00	8,333,558.00	за набавку опреме
2022	30.11.2023	01-9/9-1	28.12.2023	023-197/23	Добитак	24,996,474.00	1.00	249,964.00	99.00	24,746,510.00	за набавку опреме
2023	30.11.2024	01-9/10-2	27.12.2024	3086898	Добитак	9,397,347.00	1.00	93,973.00	99.00	9,303,373.00	за набавку опреме

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2020	310,284.00	30.12.2020	01-9/9-1	уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
	310,284.00	= Укупно		
2022	312,642.00	10.03.2022	01-9/7-2	уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
	312,642.00	= Укупно		
2023	84,711.00	01.03.2023	01-9/9-1	уплата у буџет града по одлуци
	84,711.00	= Укупно		
2024	249,964.00	05.01.2024	01-9/9-1	уплата у буџет града по основу оствареног добитка по одлуци
	249,964.00	= Укупно		
2025	93,973.00	06.03.2025	01-9/10-2	уплата у буџет града по основу оствареног добитка по одлуци
	93,973.00	= Укупно		

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

Предузеће: ЈКП Нискоградиња Ужиче
Матични број: 7221436
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредитор	кредит за набавку опреме	РСД																		
Домаћи кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068		Банка Интеза	11,268,165.00	11,268,165.00
	Укупно у динарима			11,268,165.00	11,268,165.00
31.03.2025	0068				3,156,000.00
	Укупно у динарима			0.00	3,156,000.00
30.06.2025	0068		Банка Интеза		16,802,000.00
	Укупно у динарима			0.00	16,802,000.00
30.09.2025	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

М.П.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025 година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Теретно транспортно возило поло	2024	2024	7,500,000.00	7,500,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,250,000.00	45,000.00	2,600,000.00	775,000.00				
						Тотал	1,250,000.00	45,000.00	2,600,000.00	775,000.00				
2.	Улагање у постројења и опрему	2024	2024	2,500,000.00	2,500,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1,250,000.00	45,000.00	2,600,000.00	775,000.00				
Укупно инвестиције				10,000,000.00	10,000,000.00		1,250,000.00	45,000.00	2,600,000.00	775,000.00				

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

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	99,443,000	106,437,000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	1,811,000	8,687,000	0	0
дуже од 12 месеци	2,130,000	2,085,000	0	0
УКУПНО:	103,384,000	117,209,000	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	48,426,000	51,687,000	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	6,647,000	18,242,000	0	0
дуже од 12 месеци	252,000	253,000	0	0
УКУПНО:	55,325,000	70,182,000	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	0	0	7	1,649,296

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете од пада на леду.	1,649,296.00

* 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