

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19

Број:01-9/7-1/1

Датум:30.10.2025.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.-30.09.2025. 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.-30.09.2025. године.

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

Прилози:

- Одлука Надзорног одбора број 01-9/7-1

-Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице за период од 01.01.-30.09.2025. године.



Директорка
Снежана Милутиновић

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-9/7-1

Датум: 30.10.2025. год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, донео је следећу:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године.

2. Одлуку доставити оснивачу.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Преседник,

Славиша Димитријевић, дипл. инж.

Славиша Димитријевић



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2025.

Ужице, октобар 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

Надлежн ☐ 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 01.01-30.09.2025.

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

У току периода 01.01-30.09.2025. 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.-30.09.2025.

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	37.100м2	
Изградња путева и улица	76.980 м2	80.000м2	5.500м2	28.000м2	47.200м2	
Физичка и правна лица	13.950 м2	14.000м2	1.000м2	4.800м2	12.400м2	

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

I. 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.

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 трећем тромесечју у односу на планиране па стога долазимо до нижег индекса реализације. Мањи износи обавеза су последица мањег обима послова у овом периоду од планираних .

Значајно одступање се уочава код добити из текућег периода. Разлог је планирање добити на знатно нижем нивоу од оне које смо остварили за 9 месеци текуће године, а све због временских услова који су омогућили да обавимо све оне послове које смо због неповољних временских услова у ранијим месецима померили за текући период.

у хиљадама дин.

р.б	Позиција	План 01.01.- 30.09.2025.	Реализација 01.01.- 30.09.2025.	инд. реал. /план .у %
	Укупна актива (1+2)	272.020	265.719	98
1.	Стална имовина	110.031	98.768	90
2.	Залихе	20.025	17.448	87
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства	141.964	149.503	105
	Укупна пасива (1+2+3)	272.020	265.719	98
1.	Капитал	153.737	156.604	102
2.	Дугорочна резервисања и обавезе	22.213	26.663	120
3.	Краткорочна резервисања и обавезе	92.705	80.815	87

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 трећег квартала стекли су се

услови за обављање планираних послова, тако да су и индекси реализације виши од оних у првом и другом кварталу 2025. године. Индекс реализације нето добити то и показује својим одступањем које је значајно из горе наведених разлога.

у хиљадама дин.

р.бр.	Позиција	план 01.01.- 30.09.2025.	реализација 01.01.- 30.09.2025.	индекс реал./план.у %
I	Укупни приходи(1+2+3)	391.040	320.995	82
1	Пословни приходи	390.215	319.167	82
2	Финансијски приходи	75	9	12
3	Остали приходи	750	1.819	242
II	Укупни расходи (1+2+3)	390.546	306.976	78
1	Пословни расходи	389.721	306.687	79
2	Финансијски расходи	75	33	44
3	Остали расходи	750	256	34
I-II	Резултат опорезивања	пре 494	14.019	2.838

3.Извештај о новчаним токовима

Мањи одлив готовине из активности инвестирања је последица мањих инвестирања од планираних, свега 35 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.- 30.09.2025.	Реализација 01.01.- 30.09.2025.	Индекс- Реал./пл . у %
1.	Прилив готовине из пословних активности	306.250	306.250	100
2.	Одлив готовине из пословних активности	302.350	302.350	100
3.	Прилив готовине из активности инвестирања			
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	3.900	1.352	35
5.	Приливи готовине из активности финансирања			
6.	Одливи готовине из активности финансирања			
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	13.994	8.756	63
8.	Готовина на крају обрачунског периода	13.994	11.304	81

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 девет 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.- 30.09.2025.	реализација 01.01.- 30.09.2025.	Индекс Реал./план.у %
1.	Маса бруто 2	177.000.000	157.912.000	89
2.	Накнаде по уговору о делу	705.000	540.123	77
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	860.250	605.350	70
5.	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.897.388	96
6.	Дневнице на службеном путу	150.000	67.663	45
7.	Отпремнина за одлазак у пензију	800.000	1.449.532	181
8.	Солидарна помоћ	4.500.000	1.356.055	30
9.	Трошкови стручног усавршавања	300.000	142.800	48

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 30.09.2025. је 123. На неодређено време ангажовано је 84 запослени а на одређено време 39 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.- 30.09.2025.	реализација 01.01.- 30.09.2025.	Индекс Реал./план у %
1.	Донације	150.000	55.400	37
2.	Репрезентација	300.000	200.098	67
3.	Реклама и пропаганда	112.500	119.400	106

9. Кредитна задуженост

Предузеће по потреби може користити дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 10.000.000,00 динара. На дан 30.09.2025. нема кредитне задужености.

10.Извештај о инвестицијама

У ових девет месеци 2025.године инвестирано је у набавку рачунара и компресора за асфалтно-бетонску базу, апарат за варење и инвестирано је у ремонт постројења на асфалтно-бетонској бази. Услед неповољних временских услова за обављање планираних послова који су последично довели до мање реализације у укупним приходима планиране инвестиција померили смо за наредни период.

11. Потраживања , обавезе и судски спорови

Потраживања и обавезе за девет месеци 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	129.891.000	60.801.000	
од 3 до 12 месеци	8.308.000	18.330.000	
дуже од 12 месеци	2.053.000	253.000	1.649.296
укупно	140.252.000	79.384.000	1.649.296

IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2025.– 30.09.2025. предузеће је остварило добит од 14.019.000,00 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, 30.10.2025. године



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		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	390,215	319,167	82
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		520,287	390,215	319,133	82
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		520,287	390,215	319,133	82
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				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	487,889				
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			34	
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	389,721	306,687	79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	178,567	179,650	144,736	103,980	72
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	207,139	252,487	179,360	166,139	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	165,345	200,950	150,711	138,404	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,660	35,050	16,286	19,508	120
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,134	16,487	12,363	8,227	67
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,409	6,000	4,500	3,002	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	55,050	29,479	54
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,664				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,644	8,100	6,075	4,087	67
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,320	650	494	12,480	2,526
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17	100	75	9	12
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	100	75	9	12
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	75	31	44
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	170	100	75	31	41
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4			2	
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			24	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,191			829	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,792				
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2,173	1,000	750	990	132
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1,285	1,000	750	256	34
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	491,315	521,387	391,040	320,995	82
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	482,865	520,737	390,546	306,976	78

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,450	650	494	14,019	2,838
	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	494	14,019	2,838
	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	494	14,019	2,838
	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 01.01-30.09.2025

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		Проценат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	100,196	110,243	110,031	98,768	90
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	216	343	342	285	83
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	342	285	83
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	105,826	96,430	91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17,149	17,300	17,266	17,217	100
023	2. Постројења и опрема	0011	80,117	88,000	87,896	78,559	89
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	664	654	98
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	3,863	2,053	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 (хартисе 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	3,863	2,053	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	161,989	166,951	103
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,185	20,070	20,025	17,448	87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,112	19,900	19,859	17,440	88
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	166	8	5
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	120,095	129,891	108
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	137,825	120,100	120,095	129,891	108
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	7,875	8,308	105
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	7,913	6,200	6,162	8,308	135
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	983	1,700	1,713		
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	13,994	11,304	81
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	272,020	265,719	98
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	30,488	30,487	30,487		
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	142,585	153,737	153,737	156,604	102
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, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	0406						
	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	120,569	102
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	100,854	117,052	117,222	106,550	91
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,696	650	480	14,019	2,921
	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	22,213	26,663	120
40	I. 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	248	253	102
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	248	253	102
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	3,365	1,637	49
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	92,705	80,815	87
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	1,338	1,684	126
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	80,604	85,470	85,450	60,801	71
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	85,450	60,801	71
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	5,917	18,330	310
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,959	5,662	5,917	16,146	273
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,933			2,184	
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 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	274,967	271,880	272,020	265,719	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,488				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	307,457	457,200	306,250	306,250	100
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	307,457	457,200	306,250	306,250	100
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	290,930	451,700	302,350	302,350	100
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	80,000	196,800	110,550	110,550	100
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210,000	252,500	190,000	190,000	100
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	170	100	75	75	100
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	760	2,300	1,725	1,725	100
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	16,527	5,500	3,900	3,900	100
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	10,200	5,500	3,900	1,352	35
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10,200	5,500	3,900	1,352	35
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10,200	5,500	3,900	1,352	35
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	307,457	457,200	306,250	306,250	100
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	301,130	457,200	306,250	303,702	99
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,327			2,548	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,932	13,567	13,994	8,756	63
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	11,259	13,567	13,994	11,304	81

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.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140,100,000	169,000,000	126,500,000	118,896,000	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	165,345,103	200,950,000	150,712,500	138,404,000	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	190,903,139	236,000,000	177,000,000	157,912,000	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	126	128	123	96
4.1.	- на неодређено време	84	90	90	84	93
4.2.	- на одређено време	34	36	38	39	103
5	Накнаде по уговору о делу	925,926	940,000	705,000	540,123	77
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	100
7	Наканаде 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	Наканде 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	860,250	605,350	70
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	3,000,000	2,897,388	96
20	Дневнице на службеном путу	90,263	200,000	150,000	67,663	45
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,305,474	800,000	800,000	1,449,532	181
23	Број прималаца отпремнине	7	3	3	3	100
24	Јубиларне награде	1,788,801	2,000,000		285,482	
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11		1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,356,055	30
28	Стипендије	96,250				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,247,837	1,000,000	750,000	71,307	10
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		400,000	300,000	142,800	48

* 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 30.06.2025	85			38			1		
	Одлив кадрова	1								
	Пријем				1					
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		84	13	71	39	4	35	1	0	1

*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

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	120,000	75,000	98,366	72,000
	Највиша појединачна зарада	210,846	150,596	206,085	147,308
	Просечна зарада	165,423	112,798	152,225	109,654
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	215,000	152,500	214,780	151,700
	Највиша појединачна зарада	215,000	152,500	214,780	151,700
	Просечна зарада	215,000	152,500	214,780	151,700

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	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 навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00	55,400.00	36.93
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	400,000.00	0.00	400,000.00	300,000.00	200,098.00	66.70
6.	Реклама и пропаганда	100,000.00	0.00	150,000.00	112,500.00	119,400.00	106.13
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
1.				Велики парк	донација за спорт	5,000.00			
2.				Мали ренцер	донација за културу	5,000.00			
3.				ГКЦ	донација за културу	5,000.00			
4.				СУРС Партизан	донација за спорт	5,000.00			
5.				Здравствени центар Ужице	донација за камере	20,400.00			
6.				Боксерски клуб	донација за спорт	5,000.00			
7.				ОКК Ужице	донација за спорт	5,000.00			
8.				Епархија Рашка	донација за народну кухи	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				
	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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% 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	0.00	0.00	99.00	30,718,103.00	за набавку опреме
2020	11.11.2021	01-9/7-2	28.12.2021	023-191/21	Добитак	31,264,214.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	99.00	8,333,558.00	за набаку опреме
2022	30.11.2023	01-9/9-1	12.12.2023	023-197/23	Добитак	24,996,474.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
									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
	310,284.00	= Укупно		
2022	312,642.00	10.03.2022	01-9/7-2	уплата у буџет Града
	312,642.00	= Укупно		
2023	84,711.00	01.03.2023	01-9/9-1	уплата у буџет Града
	84,711.00	= Укупно		
2024	249,964.00	05.01.2024	01-9/9-1	уплата у буџет Града
	249,964.00	= Укупно		
2025	93,973.00	06.03.2025	01-9/10-2	уплата у буџет Града
	93,973.00	= Укупно		

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у динарима	Година поплачења 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							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домоћи кредитор		ЕУР		Не		0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0			0	0						0	0	0	0	0	0	0	0
До чега за ликвидност																				
До 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		Банка Интеза	11,304,000.00	11,304,000.00
	Укупно у динарима			11,304,000.00	11,304,000.00
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	3,900,000.00	1,352,000.00		
						Тотал	1,250,000.00	45,000.00	2,600,000.00	775,000.00	3,900,000.00	1,352,000.00		
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	3,900,000.00	1,352,000.00		
Укупно инвестиције				10,000,000.00	10,000,000.00		1,250,000.00	45,000.00	2,600,000.00	775,000.00	3,900,000.00	1,352,000.00		

* 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	129,891,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	1,811,000	8,687,000	8,308,000	0
дуже од 12 месеци	2,130,000	2,085,000	2,053,000	0
УКУПНО:	103,384,000	117,209,000	140,252,000	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	60,801,000	0
од 3 месеца до 12 месеци	6,647,000	18,242,000	18,330,000	0
дуже од 12 месеци	252,000	253,000	253,000	0
УКУПНО:	55,325,000	70,182,000	79,384,000	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**
Спорови се воде ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на путу.	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