

Образац 12

Јавно предузеће Безбедност саобраћаја Чајетина

Чајетина

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Извод из извештаја

Чајетина, 21.07.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина

Седиште: Златибор

Адреса: Спортска бб

Претежна делатност: 71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање

Матични број: 22044257

ПИБ: 114593291

Надлежно министарство: Министарство финансија

Претежна делатност предузећа је:

71.12 - инжењерске делатности и техничко саветовање.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

52.29 - остале пратеће делатности у саобраћају;

69.10 - правни послови;

69.20 - рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање;

70.22 - консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем;

71.11 - архитектонска делатност;

71.20 - техничко испитивање и анализе;

74.90 - остале стручне, научне и техничке делатности.

Законски оквир

Оснивање и пословање јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, регулисани су Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, правилницима и уредбама Владе које регулишу делатности које предузеће обавља и одлукама оснивача.

Јавно предузеће за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи „Безбедност саобраћаја Чајетина“ Чајетина основано је одлуком Скупштине општине Чајетина број 02-96/2024-01, дана 20. јуна 2024. године, ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса за општину Чајетина.

У регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, предузеће је уписано дана 12.09.2024. године, решењем број 76496/2024.

Начин финансирања:

Предузеће се финансира из средстава Општине Чајетина као оснивача предузећа.

Годишњи програм пословања за 2025. годину усвојен је од стране Надзорног одбора 13.12.2024. године, Одлука број 016-3/24, а сагласност је дала Скупштина општине Чајетина 26.12.2024.године. Решење број 02-204/2024-01.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.2025. до 30.06.2025. године ово предузеће је обављало своју основну делатност: обилажење путне мреже, израда акционог плана безбедности саобраћаја, завршена је и усвојена Стратегија безбедности саобраћаја, настављена је индивидуална едукација родитеља о правилном коришћењу дечијих ауто седишта, завршени су радова на уређењу зоне школе у насељеном месту Крива река.

Спроведена су такмичења школског, општинског и регионалног типа „Пажљивкова смотре 2025“, док је са ученицима средње школе реализована трибина „На матуру без аутомобила“.

У склопу сарадње са Саветом за безбедност саобраћаја решено је више захтева поводом постављања техничких средстава и опреме намењене подизању безбедности саобраћаја на путевима.

Настављено је са разматрањем писаних и усмених захтева и давањем предлога решења по истим.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи укупно износе 7.013 хиљада динара који представљају приходе од субвенција.

Пословни расходи укупно износе 6.533 хиљаде динара од чега су трошкови материјала, горива и енергије 260 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 5.799 хиљада динара, трошкови производних услуга (трошкови ПТТ услуга, трошкови телефонских услуга, трошкови одржавања и др.) 85 хиљада динара, нематеријални трошкови (трошкови ревизије, трошкови стручне литературе и едукације, трошкови репрезентације, трошкови осигурања и др.) 389 хиљада динара. Остварен је пословни добитак у износу од 480 хиљада динара. Укупан добитак у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године износи 480 хиљада динара пре опорезивања. Нераспоређени добитак текуће године износи 238 хиљада динара.

Финансијски резултат је утврђен на основу документације која је достављена на књижење и прокњижена до почетка израде кварталног извештаја.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива на крају другог квартала 2025. године износе 5.993 хиљаде динара.

У активи стална имовина износи 5.570 хиљада динара. Стална имовина обухвата: нематеријалну имовину 234 хиљада динара и некретнине, постројења и опрему у износу од 5.336 хиљада динара;

Обртна имовина износи 423 хиљаде динара. Обртна имовина обухвата: залихе 59 хиљада динара, остала краткорочна потраживања 279 хиљада динара, готовина и готовински еквиваленти 85 хиљаде динара;

У пасиви укупан капитал износи 5.929 хиљада динара, краткорочне обавезе 64 хиљаде динара.

Укупан капитал обухвата: основни капитал 4.620 хиљада динара, кога чини оснивачки капитал првобитно уписан у вредности од 50 хиљада динара који је, затим, увећан за вредност набавке новог аутомобила од 4.570 хиљада динара који је прокњижен као повећање капитала, што укупно чини основни капитал; нераспоређени добитак ранијих година 1.071 хиљада динара, нераспоређени добитак текуће године 238 хиљада динара.

Краткорочне обавезе обухватају: обавезе према добављачима 64 хиљаде динара.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада запослених у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године су у планираним оквирима. Маса нето зарада реализована је у износу од 2.718 хиљада динара, маса бруто 1 зарада реализована је у износу од 3.799 хиљада динара и маса бруто 2 зарада реализована је у износу од 4.374 хиљаде динара. Трошкови зарада су остварени 50% у односу на планиране за наведени период у пословној 2025. години.

Накнаде члановима надзорног одбора остварене су у износу од 1.041 хиљаду динара, путни трошкови запослених остварени су у износу од 200 хиљада динара, дневнице за службено путовање остварене су у износу од 47 хиљада динара и накнаде трошкова на службеном путу остварене су у износу од 1 хиљаду динара, а све у односу на планирано за период од 01.01.-30.06.2025. године.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да на крају другог квартала пословне 2025. године број запослених на неодређено време буде 7, број запослених на одређено време 1. Остварено је 3 запослених на неодређено време и 1 запослених на одређено време.

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели распон планираних и исплаћених зарада дати су подаци о највишој и најнижој исплаћеној заради за запослене без пословодства, укупно просечно исплаћена зарада је мања од планом предвиђене просечне зараде за запослене без пословодства. Подаци о исплаћеној заради за пословодство односе се на зарату в.д. директора, просечно исплаћена зарада је мања од просечне зараде која је планом предвиђена.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У плану за 2025. годину предвиђене су субвенције за период од 01.01. до 30.06.2025. године у износу од 16.476 хиљада динара. Из буџета је пренето за неведени период укупно 7.013 хиљада динара.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене планирани су трошкови репрезентације. Трошкови репрезентације су остварени у износу од 47 хиљада динара (95%) у односу на планиране за период од 01.01. до 30.06.2025. године.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на дан 30.06.2025. године нема обавезу по кредитима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прегледу планираних и остварених инвестиција у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године може се видети да је планирана набавка путничког аутомобила у вредности од 4.800 хиљада динара и доградња софтвера у вредности од 200 хиљада динара. Извршена је набавка путничког аутомобила у вредности од 4.570.750 динара. Доградња софтвера чија је набавка планирана, а није реализована, ће се обавити у току пословне године у складу са потребама и могућностима предузећа и усвојеним програмом пословања за 2025. годину.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели обавезе приказане су обавезе према добављачима по периодима. Предузеће све обавезе према добављачима измирује у законском року.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе и разматрања кретања прихода и расхода као и ставки биланса стања као и других показатеља, предузеће своје активности у наредном периоду мора усмерити у правцу унапређења и побољшања у сегментима за које утврди да је то потребно, а све у циљу унапређења пословања.

Датум: 21.07.2025.



Милоје Рајовић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2025. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Безбедност саобраћаја Чајетина	16.476	7.013	12.016	6.533	5.000	480
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	16.476	7.013	12.016	6.533	5.000	480

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2025.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП Безбедност саобраћаја Чајетина	7	4	5.367	2.343	16.476	7.013	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	7	4	5.367	2.343	16.476	7.013	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*
внетн из

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.401	29.000	16.476	7.013	42%
60	I. 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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	2.401	29.000	16.476	7.013	42%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.130	23.104	12.016	6.533	40%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	41	1.140	400	260	65%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.039	19.932	10.746	5.799	54%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	631	13.871	7.516	3.799	51%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	96	2.101	1.290	576	45%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	312	3.960	1.940	1.424	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		889	420	85	20%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50	1.143	450	389	86%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.271	5.896	4.460	480	10%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7	10		1	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.401	29.000	16.476	7.013	42%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.137	23.114	12.016	6.534	54%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.264	5.886	4.460	479	11%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.264	5.886	4.460	479	11%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	193	750		241	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.071	5.136	4.460	238	5%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.000	6.122	6.122	5.570	91%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	234	500	500	234	47%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	234	500	500	234	47%
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	766	5.622	5.622	5.336	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	766	5.622	5.622	5.336	95%
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 некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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		0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	314	50	50	423	846%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	59	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				59	
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	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
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	208	0	0	279	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	208			279	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупиене сопствене акције и откупиени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	61	50	50	85	170%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.314	6.172	6.172	5.993	97%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.121	5.422	6.172	5.929	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	4.620	9240%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.071	5.372	6.122	1.309	21%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		1.122	1.122	1.071	95%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.071	4.250	5.000	238	4%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0		0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	193	750	0	64	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	0	0	64	
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				64	
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	193	750	0	0	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на доплату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	193	750			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	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	1.314	6.172	6.172	5.993	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	450.061	9.757.890	5.411.681	2.718.455	50%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	631.328	13.871.300	7.516.224	3.799.165	51%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	726.974	15.972.800	9.806.432	4.374.739	45%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	3	7	7	4	57%
4.1.	- на неодређено време	2	6	6	3	50%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	208.333	2.500.000	1.250.000	1.041.667	83%
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	50.134	700.000	350.000	200.300	57%
20	Дневнице на службеном путу	0	100.000	50.000	47.320	95%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20.000	10.000	1.120	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију-технолошки вишак	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	200.000	130.000	133.333	103%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	53.988	380.000	150.000	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	235.000	100.000	68.150	68%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријемa кадрoвa	Број запoслених на неодрeђено време		Број запoслених на одрeђено време		Број ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oдноса)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкарца	Укупан број	Број жена	Број мушкарца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	3	1	3	1		
	Одлив кадрoвa						
1.	Технолошки вишак						
2.	Прелазак на неодрeђено						
3.	Истек уговoра						
4.	Прелазак у друго Јавно предузеће						
5.	Раскид уговoра						
	Пријем						
1.	Потреба посла						
2.	Прелазак са одрeђеног						
3.	Именовано лице на период од 4 године						
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2025. године**	3	1	2	1	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	160.024	115.217	128.647	92.283
	Највиша појединачна зарада	284.204	204.626	145.517	104.380
	Просечна зарада	389.317	275.754	139.615	100.151
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	248.429	178.868	238.237	169.847
	Највиша појединачна зарада	343.697	247.461	274.561	195.309
	Просечна зарада	534.122	377.262	214.349	152.627

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							У динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена			10.389.000	16.476.000	22.400.000	29.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			10.389.000	16.476.000	22.400.000	29.000	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*								У динарима
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			16.476.000	7.012.808	7.012.808	0	0	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			16.476.000	7.012.808	7.012.808	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	36.895	208.000	50.000	47.425	95%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Комерцијална банка			
	068	Текући рачун	Банка интеса			
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		60945	
	068	Текући рачун	Трезор		0	
		Укупно у динарима				60945
	31.03.2025.	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
068		Текући рачун	Банка интеса			
068		Текући рачун	Директна банка Крагујевац			
068		Текући рачун	АИК банка			
068		Текући рачун	Поштанска штедионица		63487	
068		Текући рачун	Трезор		229639	
		Укупно у динарима				293126
30.06.2025.		068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса			
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац			
	068	Текући рачун	АИК банка			
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		65100	
	068	Текући рачун	Трезор		19540	
		Благајна				

	Укупно у динарима				84640
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка интеза		
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		
	068	Текући рачун	АИК банка		
30.09.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Благотина			
	Укупно у динарима				0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка интеза		
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		
	068	Текући рачун	АИК банка		
31.12.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Благотина			
	Укупно у динарима				0

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	0	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	0	0	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	4.570.750	63.933	0	0
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.570.750	63.933	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	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највешћи, 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