

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о другој измени и допуни Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 14. седници, одржаној дана 28.04.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2025. годину са финансијским планом за период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године, за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године.

Усвојени тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2025. годину из става 1. чини саставни део ове Одлуке.

Одлуку са усвојеним тромесечним извештајем о реализацији годишњег Програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2025. годину са финансијским планом за период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године, за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године проследити Управи ГО Обреновац на даље поступање.

14-НО број:1327-3/2025

Председник Надзорног одбора


Весна Станковић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ	
ОБРЕНОВЦА	
БР:	1327-3/2025
ДАТУМ:	28.04.2025. ГОД.
ОБРЕНОВАЦ	

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Обреновац, април 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Седиште: Обреновац, ул. Вука Караџића 99 д
Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева
Матични број: 06900496
ПИБ: 101933143
ЈБКЈС:61525
Надлежно министарство:
Оснивач: Скупштина ГО Обреновац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност Предузећа је:

42.11 Изградња путева и аутопутева

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и следеће делатности:

- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.91 Кровни радови
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.11 Архитектонске делатности
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2025. годину са финансијским планом за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком бр. 4516-5/2024 на седници одржаној 19.12.2024. године, на који је Скупштина ГО Обреновац, као оснивач, дала сагласност и Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца од 01.12.2016. године делатност обавља као корисник јавних средстава и финансира се из буџета ГО Обреновац сходно Закону о јавним предузећима.

У извештајном периоду реализација основне делатности предузећа вршена је у складу са усвојеним Годишњим програмом пословања ЈП за

изградњу Обреновца за 2025. годину са финансијским планом за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године и Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године.

1.БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду од 01.01.2025. – 31.03.2025. године остварени су:

- укупни приходи у износу од 34.782 хиљада динара, који су по структури пословни приходи у износу од 34.782 хиљада динара (приходи од субвенција из буџета ГО Обреновац у износу од 33.398 хиљада динара, приходи од закупа у износу од 482 хиљаде динара и остали пословни приходи у износу од 902 хиљаде динара),

- укупни расходи у износу од 28.272 хиљаде динара, који су по структури пословни расходи у износу од 25.963 хиљада динара (трошкови материјала, горива и енергије у износу од 847 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 22.816 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 789 хиљада динара, нематеријални трошкови у износу од 1.511 хиљада динара), финансијски расходи (расходи камата) у износу од 2.286 хиљада динара) и остали расходи (накнаде штете другим лицима, казне за прекршаје и остали непоменути расходи -пољопривредно земљишни фонд) у износу од 23 хиљаде динара,

- вишак прихода износи 6.510 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1.

1а. БИЛАНС СТАЊА

У извештајном периоду од 01.01.2025. – 31.03.2025. године позиције билансне активе и билансне пасиве одступају од планираних позиција из Годишњег програма пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2025. годину са финансијским планом за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године. Највећа одступања реализованих и планираних позиција произилазе због остварене динамике преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац у посматраном извештајном периоду у односу на план и немогућност измирења обавеза у законом дефинисаном року.

На дан 31.03.2025. године вредност активе износи 818.518 у хиљадама динара и вредност пасиве износи 818.518 у хиљадама динара.

Сходно Закону о рачуноводству, улагања у инвестиције у корист ГО Обреновац исказују се у ванбилансној евиденцији. На дан 31.03.2025. године вредност ванбилансне активе износи 1.194.594 у хиљадама динара и вредност ванбилансне пасиве износи 1.194.594 у хиљадама динара, детаљно приказано у обрасцу 1а.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.03.2025. године новчани приливи износе 31.440 хиљада динара и новчани одливи износе 31.439 хиљада динара. Салдо готовине на почетку извештајног периода је износио 4 хиљаде динара, а салдо готовине на крају извештајног периода износи 5 хиљада динара, детаљно приказано у обрасцу 1б.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2025. године нето зараде износе 14.058 хиљада динара, бруто 1 зарада износи 19.573 хиљада динара, бруто 2 зарада износи 22.538 хиљаде динара, накнада члановима Надзорног одбора износи 198 хиљада динара - за председника и два члана Надзорног одбора предузећа, превоз запослених са посла и на посао износи 31 хиљада динара, остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 49 хиљада динара и накнаде трошкова на службеном путу износе 450 динара, детаљно приказано у обрасцу 2.

У предузећу по кадровској евиденцији на дан 31.03.2025. године је укупан број запослених 43, од чега 40 запослено на неодређено време и 3 запослена на одређено време. Предузеће је на дан 31.03.2025. године имало и два (2) запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

Сви трошкови се реализују у складу са финансијским планом и средствима опредељеним у Буџету ГО Обреновац, а у складу са Правилником о раду и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године, Јавно предузеће за изградњу Обреновца је по кадровској евиденцији имало 40 запослено на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега једно именовано лице. Предузеће је на дан 31.12.2024. године имало и 2 запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

У току извештајног периода није дошло до промене у динамици запослених, тако да на крају периода 31.03.2025. године по кадровској евиденцији предузеће има 40 запослено на неодређено време и 3 запослена на одређено време, од чега је једно именовано лице, детаљно приказано у обрасцу 3. Предузеће је на дан 31.03.2025. године имало и 2 запослена на неодређено време којима мирује радни однос.

Важно је напоменути да је од укупног броја запослених и радно ангажованих лица у Јавном предузећу за изградњу Обреновца са стањем на 31.03.2025. године, 23 мушкарца и 20 жена и да Предузеће нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у органима одлучивања и организационој структури. Ипак, у циљу унапређења и поштовања једнаких права жена и мушкараца и давања једнаких шанси у свим сегментима рада, Предузеће је сагледало области и радне процесе који су нарочито изложени ризику за повреду принципа родне равноправности и том приликом је закључено да је у предузећу низак степен ризика угрожавања родне равноправности. Посебним планом мера за остваривање родне равноправности у 2025. години, у циљу унапређења принципа родне равноправности, одређене су следеће посебне мере:

- 1) Праћење, планирање, спровођење и објављивање резултата политика једнаких могућности,
- 2) Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима,
- 3) Обука и информисање запослених у вези са применом Закона о родној равноправности.

Почетак примене ових мера, везан је за донети План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, а предвиђене мере, Предузеће ће спроводити све док се не постигну циљеви утврђени поменути

Планом. Праћење, информисање и заштиту од повреде принципа родне равноправности у Предузећу обавља лице задужено за спровођење мера.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Правилником о раду ЈП за изградњу Обреновца дефинисане су групе послова од најједноставнијих до најсложенијих и распони коефицијената по групама који су основ за обрачун основне зараде запослених. У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2025. године просечна бруто 1 зарада за пословодство износи 299.368 динара, односно нето 212.699 динара, док за запослене без пословодства бруто 1 зарада износи 165.377 динара, односно нето 118.729 динара, детаљно приказано у обрасцу 4.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца је корисник јавних средстава, у чијем финансирању програмских активности највеће учешће имају средства из буџета ГО Обреновац, сходно усвојеном Посебном програму Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење средстава субвенција из буџета ГО Обреновац за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. годину, те Финансијском плану прихода за покриће расхода и улагања у инвестиције. Посебним програмом коришћења субвенција дефинисана је намена средстава и динамика коришћења средстава детаљно приказана у обрасцу 5.

У посматраном извештајном периоду планиране су субвенције у износу од 450.000.000,00 динара, а остварене у износу од 30.444.712,00 динара, односно 6,76 % у односу на планиране.

По захтевима за коришћење средстава субвенција достављених буџету ГО Обреновац са документацијом о реализованим пословима у текућој и претходним годинама, закључно са 31.03.2025. године предузећу нису уплаћене субвенције у износу од 266.720.562,00 динара.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене по позицијама: спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности са назнаком примаоца средстава и наменом и износом средстава која се планирају и реализују, Јавно предузеће за изградњу Обреновца као корисник јавних средстава не може планирати. У оквиру редовног обављања делатности предузећа, планирају се трошкови за репрезентацију, рекламу и пропаганду, укључујући трошкове оглашавања у средствима јавног информисања.

У посматраном извештајном периоду немамо остварене трошкове репрезентације, као ни трошкове рекламе и пропаганде, детаљно приказано у обрасцу 6.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У пословним књигама Јавног предузећа за изградњу Обреновца исказан је губитак у износу од 6.905.592,97 динара.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за изградњу Обреновца није планирало кредитна задужења у 2025. години.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 31.03.2025.године Јавно предузеће за изградњу Обреновца на рачуну отвореном код Управе за трезор располаже са 5.142,13 динара. Рачун отворен код пословне банке- ОТП банке је на дан 31.03.2025.године у блокади.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Јавно предузеће за изградњу Обреновца у складу са својим оснивачким актом, поред основне делатности, обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре у јавној својини на територији општине Обреновац. Изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење.

Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2025. годину, са финансијским планом за период од 01.01.2025. - 31.12.2025. године планиране су следеће инвестиције: изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој улици поред Зелене пијаце, Реконструкција и доградња објекта за испраћај на гробљу у МЗ Уровци, Изградња наставка улице Браће Југовића – Л-198 м и Изградња објекта за испраћај у комплексу цркве у МЗ Конатице.

У посматраном извештајном периоду није остварена реализација планираних инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном извештајном периоду на дан 31.03.2025. године ЈП за изградњу Обреновца има исказана потраживања у износу 268.144.238,00 динара и састоје се од потраживања од купаца по основу извршених услуга у износу од 833.597,00 динара, потраживања за плаћене авансе у износу 301.369,00 динара. потраживања од буџета ГО Обреновац по основу субвенција у износу 266.720.562,00 динара, осталих обрачунатих прихода за трошкове настале у текућем периоду у износу од 288.704,00 динара .

У посматраном извештајном периоду на дан 31.03.2025. године ЈП за изградњу Обреновца има исказане обавезе у износу 261.519.433,00 динара и састоје се од обавеза према добављачима у износу 186.222.674,00 динара, према буџету Републике Србије за ПДВ у износу 65.762.462,00 динара, према буџету локалне самоуправе за порезе и таксе у износу 1.447.560,00 динара, за примљене авансе у износу 692.400,00 динара, за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 4.614.769,00 динара, примљених депозита од трећих лица у износу од 284.483,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 4.720,00 динара, обрачунати остали трошкови текућег обр. периода у износу од 288.712,00 динара, за накнаде из Пољопривредно земљишног фонда у износу 2.189.332,00 динара, обавезе према запосленима за превоз у износу од 10.800,00 динара, обавезе за порез на превоз у износу од 600,00 динара,

доприносе за уговор о привремено повременим пословима у износу од 921,00 динар.

Укупна потраживања у износу од 268.144.238,00 динара, на дан 31.03.2025. године, посматрано према времену настанка чине потраживања до 3 месеца у износу од 12.430.505,00 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци у износу од 167.177.055,00 динара и потраживања дужа од 12 месеци у износу од 88.536.678,00 динара. Највеће учешће у приказаним потраживањима предузећа чине потраживања од ГО Обреновац за субвенције за финансирање текућих и капиталних послова предузећа.

Укупне обавезе у износу од 261.519.433,00 динара, на дан 31.03.2025. године, посматрано према времену настанка чине обавезе до 3 месеца у износу од 10.067.253,00 динара, обавезе од 3 месеца до 12 месеци у износу од 167.601.349,00 динара и обавезе дуже од 12 месеци у износу од 83.850.831,00 динара, што указује на кашњење у измирењу обавеза предузећа.

Рокови доспелости потраживања и обавеза предузећа исказани су у обрасцу 11. У истом обрасцу су детаљно описани и судски спорови које Јавно предузеће за изградњу Обреновца води са правним и физичким лицима било као тужилац или као тужени.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном извештајном периоду Предузеће је обављало своје редовне активности у складу са усвојеном Годишњим програмом пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2025. годину са финансијским планом за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године и Посебним програмом Јавног предузећа за изградњу Обреновца за коришћење субвенција из буџета градске општине Обреновац за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године.

У складу са донетим планом набавки, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака јавних набавки, закључење уговора за услуге, добра, радове, а све у оквиру расположивих планираних средстава.

У складу са донетим планом набавки без примене ЗЈН, програмске активности су реализоване кроз спровођење поступака набавки без примене ЗЈН, а све у оквиру расположивих планираних средстава.

Пренос средстава субвенција из буџета ГО Обреновац, у посматраном извештајном периоду, није био у складу са планираном динамиком преноса средстава субвенција из буџета ГО Обреновац, па самим тим ни динамика измирења обавеза није у складу са дефинисаним законским роковима.

Датум: 24.04.2025. године

Обрадила:

Сандра Живановић



Потпис и печат


Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	264.601	324.024	46.654	34.782	75%
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 роби 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 УЧИВАКА 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	264.601	324.024	46.654	34.782	75%
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	265.806	312.541	44.054	25.963	59%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.734	14.200	3.500	847	24%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	85.593	120.330	29.718	22.816	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	71.858	100.650	25.200	19.573	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.887	15.248	3.818	2.965	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.848	4.432	700	278	40%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.796	3.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	278				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	157.230	165.391	10.000	789	8%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.099				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.076	9.620	836	1.511	181%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		11.483	2.600	8.819	339%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.205				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	168			0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	168				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.679	8.000	2.500	2.286	91%

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.679	8.000	2.500	2.286	91%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	7.511	8.000	2.500	2.286	91%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	829				
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	1.077				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	95	1.843	100	23	23%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	266.675	324.024	46.654	34.782	75%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	273.580	322.384	46.654	28.272	61%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.640		6.510	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.905				
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.640		6.510	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.905				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.640		6.510	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	6.905				
	Г. 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. Умњени (разводњени) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац Ia.

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	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					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	540.364	547.574	549.034	540.378	98%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	57			57	
010	І. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	57			57	
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	540.307	547.574	549.034	540.321	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	534.988	535.574	537.998	534.988	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.319	12.000	11.036	5.333	48%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	273.853	19.082	19.292	278.140	1442%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.074	10.700	9.950	9.710	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.409	9.800	9.800	9.409	96%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	665	900	150	301	201%
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	699	600	380	834	219%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	699	600	380	834	219%
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	262.079	6.270	7.450	266.717	1239 %
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	262.079	6.270	7.450	266.717	3580%
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					
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. 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	4	20	20	5	25%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	997	1.492	1.492	874	59%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	814.217	566.656	568.326	818.518	144%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.183.573	850.000	986.000	1.194.594	121%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	539.303	549.849	548.209	545.813	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	609.126	609.126	609.126	609.126	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи 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		1.640	0	6.510	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.640		6.510	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	69.823	60.917	60.917	69.823	115%
350	1. Губитак ранијих година	0413	62.918	60.917	60.917	62.917	103%
351	2. Губитак текуће године	0414	6.905			6.906	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.394	11.100	12.100	11.162	92%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.394	11.100	12.100	11.162	92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.394	11.100	12.100	11.162	92%
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					
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 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					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	263.520	5.707	8.017	261.543	3262%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5			5	
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	5			5	
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	1.274	200	600	977	163%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	192.495	1.000	5.050	188.434	3731%
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	190.318	1.000	5.000	186.223	3724%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.177		50	2.211	4422%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	69.334	4.000	460	71.838	15617%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.288	4.000		4.626	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	65.046		460	67.212	14611%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	412	507	1.907	289	15%
	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	814.217	566.656	568.326	818.518	144%
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.183.573	850.000	986.000	1.194.594	121%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	214.617	750.000	450.000	31.440	7%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	214.617	750.000	450.000	31.440	7%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	211.035	747.514	449.154	30.835	7%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	121.120	483.841	329.864	6.999	2%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87.204	125.903	35.290	22.597	64%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.010	21.000	13.000	208	2%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		106.000	70.000		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.701	10.770	1.000	1.031	103%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.582	2.486	846	605	72%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.620	2.486	846	604	71%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.620	2.486	846	604	71%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.620	2.486	846	604	71%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					

7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	214.617	750.000	450.000	31.440	7%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	214.655	750.000	450.000	31.439	7%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				1	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	38				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	42	20	20	4	20%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4	20	20	5	25%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.943.772	72.468.000	18.144.000	14.057.536	77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.857.889	100.650.000	25.200.000	19.572.667	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.744.359	115.898.475	29.017.800	22.537.926	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	43	47	48	43	90%
4.1.	- на неодређено време	40	45	46	40	87%
4.2.	- на одређено време	3	2	2	3	150%
5.	Накнаде по уговору о делу	23.148	50.000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2			
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		250.000			
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2			
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 управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.185.185	1.185.216	296.304	197.531	67%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	902.393	1.000.000	270.000	30.991	11%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		350.000	80.000	450	1%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		650.000			
23.	Број прималаца		1			
24.	Јубиларне награде	174.180	350.000			
25.	Број прималаца	1	1			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	310.416	300.000	54.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	252.853	297.000		49.280	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		300.000	50.000		0%

* 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

Напомена: У реализацији су приказани запослени, по кадровској евиденцији, који не обухватају запослене у статусу мирована

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 31.12.2024. године*	40			3					
	Прилив									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Одлив									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		40	18	22	3	2	1			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена: Поред приказаних запослених, по кадровској евиденцији, предузеће има и два запослена на неодређено време, у статусу мировања

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.026	60.000	98.821	72.116
	Највиша појединачна зарада	258.765	184.095	271.639	193.261
	Просечна зарада	171.413	121.950	165.377	118.729
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	216.330	154.348	297.926	211.688
	Највиша појединачна зарада	294.892	209.419	300.810	213.710
	Просечна зарада	290.000	206.317	299.368	212.699

* 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.	
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	270.000.000				
Упр. кориш. и зашт. добара		ЈЛС	144.500.000				
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС	12.450.000				
Комунална делатност		ЈЛС	3.500.000				
Заштита животне средине		ЈЛС	1.050.000				
Развој културе и информисања		ЈЛС	18.500.000				
УКУПНО:			450.000.000	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Саобраћајна инфраструктура		ЈЛС	270.000.000	2.996.457	2.996.457	0	
Упр. кориш. и зашт. добара		ЈЛС	144.500.000	27.006.366	27.006.366	0	
Урбанизам и прост. планирање		ЈЛС	12.450.000	441.890	441.890	0	
Комунална делатност		ЈЛС	3.500.000			0	
Заштита животне средине		ЈЛС	1.050.000			0	
Развој културе и информисања		ЈЛС	18.500.000			0	
УКУПНО:			450.000.000	30.444.712	30.444.712	0	

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

* последњи дан тромесечеја 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 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	190.000	31.678	250.000	55.000		0%
6.	Реклама и пропаганда	880.000	563.000	648.000	162.000		0%
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 добијена 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
2020					Губитак	4.724.449					Одлука о покрићу губитка није донета.
2021					Добитак	29.257.001		1		29.257.000	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022.
2022					Добитак	3.408.463		1		3.408.462	Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023
2023					Губитак	17.447.920				17.447.920	Одлука о оствареном резултату број 4534-2/2024
2024					Губитак	6.905.593					

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 [*]
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1	1	18.10.2022.	2006-5/2022	Одлука о расподели добитка број 2006-5/2022
	= Укупно			
Н - 2	1	14.09.2023.	3106-5/2023	Одлука о расподели добитка број 3106-5/2023
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

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	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене	2024	2025	20.250.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкција и доградња објекта за испраћај на гробљу у МЗ Уровци	2023	2025	14.540.424	4.940.424	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изградња наставка улице Браће Југовића - ЈЛ-198 м	2025	2025	55.526.408	526.109	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Изградња објекта за испраћај у комплексу цркве у МЗ Конатице	2024	2025	31.706.699	2.706.699	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0	0	0	

* 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	12.430.505			
од 3 месеца до 12 месеци	167.177.055			
дуже од 12 месеци	88.536.678			
УКУПНО:	268.144.238	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	10.067.253			
од 3 месеца до 12 месеци	167.601.349			
дуже од 12 месеци	83.850.831			
УКУПНО:	261.519.433	0	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*	3	70.801.810	6	1.729.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац : ЈП за изградњу Обреновца, Тужени: Привредно друштво VAN CO GROUP DOO, Београд, Земун; основ: утврђење, предаја и дуг, статус: решен	69.010.506,40
Тужилац: Раде Станчић, Јасенак, Тужени : ЈП за изградњу Обреновца, основ: чинидба и накнада штете, статус: активан	396.000,00
Тужилац: Живојин Станојковић Барич, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца и др., основ: чинидба и исплата, статус: активан	460.000,00
Тужилац: Љубисав Милошевић и др., Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада штете, статус: прекинут поступак	350.000,00
Тужилац: Весна Ранковић, ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада нематеријалне штете, статус: активан	350.000,00
Тужилац: ЈП за изградњу Обреновца Тужени : Александар Пантелић , основ: дуг, статус: активан	1.640.584,57
Тужилац: Саша Балалић, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: накнада штете, статус: активан	200.000,00
Тужилац: Драган Калезић, Тужени: ЈП за изградњу Обреновца, основ: поништај решења, статус: активан	0,00

* 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