

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	659.247	602.569
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.722	2.999
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.147	724
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.575	2.275
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	645.725	589.970
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.675	4.800
023	2. Постројења и опрема	0011	640.000	584.170
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.050	1.000
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	9.800	9.600
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	9.800	9.600
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5.700	5.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	106.130	173.744

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.005	37.182
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.000	37.082
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	5	100
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	60.125	72.762
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	60.125	72.762
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	20.000	28.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20.000	28.000
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	1.000	800
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	1.000	800
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	5.000	35.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	771.077	781.313
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	160.000	170.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	541.768	555.034
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	467.000	523.000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8	8
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	74.760	32.026
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	73.532	17.532
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.228	14.494
	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	122.900	130.770
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.500	20.550
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.000	20.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	500	550
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	104.400	110.220
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	104.400	110.220
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	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	106.409	95.509
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	48.270	38.145
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	48.270	38.145
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	37.539	35.294
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	37.331	35.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	8	82
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	200	212
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.600	19.370
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.000	19.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	500	250
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	100	120
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	4.000	2.700
	Ђ. 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	771.077	781.313
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	160.000	170.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	964.400	879.800
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	954.400	869.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	954.400	869.800
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	10.000	10.000
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	958.655	855.448
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	272.000	245.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	441.255	395.048
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	342.818	302.777
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51.937	45.871
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.500	46.400
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	96.000	97.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	109.400	84.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.000	31.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.745	24.352
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.200	12.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	5.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	7.200	7.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.000	8.700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.500	8.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.200	3.600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
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	5.000	4.900
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.000	3.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.500	9.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	983.600	895.100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	982.155	878.048
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.445	17.052
	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	1.445	17.052
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	217	2.558
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.228	14.494
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1137947	1132300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1091947	1080000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5000	12300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41000	40000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	996412	960765
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	464000	436915
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	440000	438000
4. Плаћене камате у земљи	3010	8500	8200
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	7650
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55000	50000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	28912	20000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	141535	171535
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	0	0
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	175500	175500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	175500	175500
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	175500	175500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	84000	84000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	74000	74000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10000	10000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	51035	51035
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	41035	41035
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10000	10000
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	32965	32965
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1221947	1216300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1222947	1187300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	29000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6000	6000
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	5000	35000
		5000	35000

Δ 1 μέτρον περιπατήματα
Δ 2 μέτρον περιπατήματα

Δ 1 μέτρον περιπατήματα
Δ 2 μέτρον περιπατήματα

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	545.354	833.407	541.768	579.528
	Реализација	527.593	573.718	555.034	
	% одступања реализације од плана		-31%	+2%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	-3%	
Укупна имовина	План	712.600	998.379	771.077	901.280
	Реализација	700.056	764.228	781.313	
	% одступања реализације од плана	-2%	-23%	+1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	+2%	
Пословни приходи	План	606.620	856.400	964.400	1.059.900
	Реализација	566.933	707.596	879.800	
	% одступања реализације од плана	-7%	-17%	-9%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+25%	+24%	
Пословни расходи	План	591.301	846.539	958.655	1.054.399
	Реализација	542.529	669.005	855.448	
	% одступања реализације од плана	-8%	-21%	-11%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+23%	+28%	
Пословни резултат	План	9.819	9.861	5.745	5.501
	Реализација	16.856	40.961	24.352	
	% одступања реализације од плана	+72%	+315%	+324%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+143%	-41%	
Нето резултат	План	8.346	3.282	1.228	6.120
	Реализација	12.211	33.231	14.494	
	% одступања реализације од плана	+46%	+913%	+1080%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+172%	-56%	
Број запослених на дан 31.12.	План	162	210	212	235
	Реализација	162	200	210	
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+23%	+5%	
Просечна нето зарада	План	77	80	98	105
	Реализација	66	77	88	
	% одступања реализације од плана	-14%	-4%	-10%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+17%	+14%	
Инвестиције	План	374.900	378.400	175.500	270.900
	Реализација	246.756	84.000	175.500	
	% одступања реализације од плана	-34%	-78%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-66%	+109%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година	План 2025. година
EBITDA	104844	82464	98940	105945	117701
ROA	8,89	1,74	4,34	0,16	0,68
ROE	0,12	2,43	5,79	0,23	1,06
Оперативни новчани ток	477800	507657	716618	1137947	1280300
Дуг / капитал	30,16	39,47	27,09	42,33	55,52
Ликвидност	130	151,43	267,09	219,87	204,76
% зарада у пословним приходима	40,15	42,38	43,02	45,75	48,22

	у 000 динара			у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	65722	72155	113781	74000	60000
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	65722	72155	113781	74000	60000

		у 000 динара			у 000 динара	
		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година	План 2025. година
Субвенције	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето		V		-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	642098	661597	711530	762618
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2698	2397	3030	2750
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	604	484	1300	1200
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2094	1913	1730	1550
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	633700	654500	705000	757368
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3700	2500	2500	1500
023	2. Постројења и опрема	0011	629000	650000	700000	752868
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1000	2000	2500	3000
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	5700	4700	3500	2500
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	5700	4700	3500	2500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5000	5000	5000	6000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	131820	161233	139140	132662
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35120	50233	37340	39500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35000	50033	37000	39000
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	120	200	340	500
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	65000	70000	58000	52262

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65000	70000	58000	52262
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	20500	25000	18000	21000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	20500	25000	18000	21000
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	1200	1000	800	900
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	1200	1000	800	900
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	10000	15000	25000	19000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	778918	827830	855670	901280
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170000	175000	180000	210000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	578608	580906	581683	579528
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	523000	523000	523000	523000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8	8	8	8
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	55600	57898	58675	56520
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50400	50400	50400	50400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5200	7498	8275	6120
	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	76261	118201	118201	126201
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20000	20000	20000	28000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20000	20000	20000	25000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				3000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56261	98201	98201	98201
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	56261	98201	98201	98201
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	124049	128723	155786	195551
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45759	54789	64789	64789
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	45759	54789	64789	64789
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	45140	38234	52947	90212
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	45000	38000	52663	89786
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	82	164	164	246
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	58	70	120	180
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31150	33200	35350	37550
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	31000	33000	35000	36900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150	200	350	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				150
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	2000	2500	2700	3000
	Ђ. 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	778918	827830	855670	901280
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	170.000	175.000	180.000	210.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	211400	457000	840000	1059900
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	208000	450000	830000	1046900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	208000	450000	830000	1046900
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	3400	7000	10000	13000
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	211082	455859	838514	1054399
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52000	104000	220000	310000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	116582	245859	458514	511099
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	92559	194407	365188	401302
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14023	29453	55326	60798
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10000	22000	38000	48999
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27000	55000	70000	102000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10000	39000	70000	95400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5500	12000	20000	33900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	318	1141	1486	5501
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6000	8000	9000	12600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1000	2500	3000	5300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5000	5500	6000	7300
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2200	4320	6350	9000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2150	4200	6100	8500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	120	250	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3800	3680	2650	3600
	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				4000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2000	4000	5600	7200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				5100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	219400	469000	854600	1079700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	213282	460179	844864	1072499
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6118	8821	9736	7201
	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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6118	8821	9736	7201
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	918	1323	1460	1080
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ 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	5200	7498	8275	6120
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	296.000	596.900	975.000	1.280.300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	280.000	562.400	935.000	1.230.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	2.500	3.000	5.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	32.000	37.000	45.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	247.000	515.900	805.000	1.030.611
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	113.860	225.000	370.550	495.021
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	240	500	750	990
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120.000	260.000	390.000	470.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.000	4.200	6.100	8.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.500	3.000	4.500	6.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.200	7.500	10.800	21.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.200	15.700	22.300	29.100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	49.000	81.000	170.000	249.689
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	0	0	0	0
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	70.000	116.000	190.000	270.900
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	70.000	116.000	190.000	270.900
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.000	70.000	70.000	70.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		60.000	60.000	60.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14.000	30.000	40.000	54.789
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	14.000	30.000	40.000	54.789
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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	-4.000	40.000	30.000	15.211
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	306.000	666.900	1.045.000	1.350.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	331.000	661.900	1.035.000	1.356.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-25.000	5.000	10.000	-6.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.000	10.000	15.000	25.000
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	10.000	15.000	25.000	19.000
		10.000	15.000	25.000	19.000
		10000	15000	25000	19000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	246.575.318	218.441.843	66.714.553	140.107.689	214.491.137	289.140.721
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	342.817.857	302.777.236	92.559.360	194.406.720	365.188.416	401.302.464
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	394.754.763	348.647.987	106.582.103	223.859.338	420.514.461	462.099.787
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	212	210	215	234	234	235
4.1.	- на неодређено време	192	188	193	212	212	213
4.2.	- на одређено време	20	22	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000	1.000.000	900.000	1.800.000	2.100.000	2.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.499.614	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.000.000	17.900.000	5.200.000	9.200.000	15.000.000	20.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.000.000	1.000.000	150.000	325.000	780.000	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.000.000	5.000.000	1.200.000	1.900.000	3.000.000	4.000.000
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	2.000.000	2.000.000	550.000	550.000	1.845.000	2.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	12.000.000	12.000.000	375.000	5.200.000	9.900.000	12.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.775.000	3.500.000	5.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	1.400.000	650.000	750.000	870.000	1.000.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Служба о.п. и к. П	16	21	21	14	7
2	Служба фин. и рач. п	8	8	8	8	0
3	Служба ком.послова	75	81	81	72	9
4	Техничка служба	75	82	82	78	4
5	Служба ЦИС-а	16	18	18	16	2
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		190	210	210	188	22

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	23	26	3	3
2	ВС	10	12		
3	ВКВ				
4	ССС	80	90		
5	КВ	34	34		
6	ПК	9	9		
7	НК	54	64		
УКУПНО		210	235	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	24	33
2	30 до 40	46	56
3	40 до 50	55	52
4	50 до 60	60	61
5	Преко 60	25	33
УКУПНО		210	235
Просечна старост		44,49	43,79

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	160	180		
2	Женски	50	55	3	3
УКУПНО		210	235	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	51	59
2	5 до 10	30	40
3	10 до 15	29	34
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	23	18
7	30 до 35	14	18
8	Преко 35	24	27
УКУПНО		210	235

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	210		Стање на дан 30.06.2025. године	234
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Повећан обим посла-Припрема асфалтне базе	5	1	Повећан обим посла	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	215		Стање на дан 30.09.2025. године	234
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	215		Стање на дан 30.09.2025. године	234
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Одлазак у пензију	1	1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Повећан обим посла-пуштање у рад асфалтне базе	20	1	Повећан обим посла	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	234		Стање на дан 31.12.2025. године	235

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	198	24.134.299	121.890	197	23.900.661	121.323				1	233.638	233.638
II	204	23.450.150	114.952	197	22.458.184	114.001	6	775.018	129.170	1	216.948	216.948
III	201	22.327.687	111.083	193	21.246.252	110.084	7	862.713	123.245	1	218.722	218.722
IV	202	23.379.077	115.738	193	22.152.027	114.777	8	998.090	124.761	1	228.960	228.960
V	201	25.614.964	127.438	192	24.302.076	126.573	8	1.074.628	134.329	1	238.260	238.260
VI	205	21.817.739	106.428	190	20.202.351	106.328	14	1.406.386	100.456	1	209.002	209.002
VII	211	25.336.565	120.079	190	22.868.056	120.358	20	2.228.806	111.440	1	239.703	239.703
VIII	210	24.110.081	114.810	189	21.605.576	114.315	20	2.274.198	113.710	1	230.307	230.307
IX	210	23.408.722	111.470	189	21.025.540	111.246	20	2.162.280	108.114	1	220.902	220.902
X	212	30.221.095	142.552	198	28.191.429	142.381	13	1.733.952	133.381	1	295.714	295.714
XI	212	27.583.000	130.108	198	25.740.000	130.000	13	1.573.000	121.000	1	270.000	270.000
XII	212	31.393.857	148.084	198	29.304.000	148.000	13	1.807.000	139.000	1	282.857	282.857
УКУПНО	2.478	302.777.236	1.464.632	2.324	282.996.152	1.459.388	142	16.896.071	1.338.605	12	2.885.013	2.885.013
ПРОСЕК	207	25.231.436	122.053	194	23.583.013	121.616	12	1.408.006	111.550	1	240.418	240.418

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у 1 децембру 2024

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	214	33.172.992	155.014	209	32.303.040	154.560	4	565.248	141.312	1	304.704	304.704
II	215	28.968.960	134.739	209	28.089.600	134.400	5	614.400	122.880	1	264.960	264.960
III	215	30.417.408	141.476	209	29.494.080	141.120	5	645.120	129.024	1	278.208	278.208
IV	235	34.569.216	147.103	209	30.898.560	147.840	25	3.379.200	135.168	1	291.456	291.456
V	234	34.421.376	147.100	208	30.750.720	147.840	25	3.379.200	135.168	1	291.456	291.456
VI	234	32.856.768	140.414	208	29.352.960	141.120	25	3.225.600	129.024	1	278.208	278.208
VII	234	35.985.984	153.786	208	32.148.480	154.560	25	3.532.800	141.312	1	304.704	304.704
VIII	234	32.856.768	140.414	208	29.352.960	141.120	25	3.225.600	129.024	1	278.208	278.208
IX	234	34.421.376	147.100	208	30.750.720	147.840	25	3.379.200	135.168	1	291.456	291.456
X	235	36.114.048	153.677	207	31.993.920	154.560	27	3.815.424	141.312	1	304.704	304.704
XI	235	31.403.520	133.632	207	27.820.800	134.400	27	3.317.760	122.880	1	264.960	264.960
XII	235	36.114.048	153.677	207	31.993.920	154.560	27	3.815.424	141.312	1	304.704	304.704
УКУПНО	2.754	401.302.464	1.748.131	2.497	364.949.760	1.753.920	245	32.894.976	1.603.584	12	3.457.728	3.457.728
ПРОСЕК	230	33.441.872	145.678	208	30.412.480	146.160	20	2.741.248	133.632	1	288.144	288.144

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	214	38.198.700	178.499	209	37.196.951	177.976	4	650.883	162.721	1	350.867	350.867
II	215	33.357.757	155.152	209	32.345.174	154.762	5	707.482	141.496	1	305.101	305.101
III	215	35.025.645	162.910	209	33.962.433	162.500	5	742.856	148.571	1	320.357	320.357
IV	235	39.806.452	169.389	209	35.579.692	170.238	25	3.891.149	155.646	1	335.612	335.612
V	234	39.636.214	169.386	208	35.409.454	170.238	25	3.891.149	155.646	1	335.612	335.612
VI	234	37.834.568	161.686	208	33.799.933	162.500	25	3.714.278	148.571	1	320.357	320.357
VII	234	41.437.861	177.085	208	37.018.975	177.976	25	4.068.019	162.721	1	350.867	350.867
VIII	234	37.834.568	161.686	208	33.799.933	162.500	25	3.714.278	148.571	1	320.357	320.357
IX	234	39.636.214	169.386	208	35.409.454	170.238	25	3.891.149	155.646	1	335.612	335.612
X	235	41.585.326	176.959	207	36.840.999	177.976	27	4.393.461	162.721	1	350.867	350.867
XI	235	36.161.153	153.877	207	32.035.651	154.762	27	3.820.401	141.496	1	305.101	305.101
XII	235	41.585.326	176.959	207	36.840.999	177.976	27	4.393.461	162.721	1	350.867	350.867
УКУПНО	2.754	462.099.787	2.012.973	2.497	420.239.649	2.019.639	245	37.878.565	1.846.527	12	3.981.574	3.981.574
ПРОСЕК	230	38.508.316	167.748	208	35.019.971	168.303	20	3.156.547	153.877	1	331.798	331.798

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	92210	67139	107358	78000
	Највиша зарада	198845	141891	238456	170000
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	226272	161116	288144	203981

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
II	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
III	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
IV	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
V	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
VI	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
VII	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
VIII	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
IX	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
X	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
XI	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
XII	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2
УКУПНО	1.620.000	1.020.000	300.000	2	1.620.000	1.020.000	300.000	24
ПРОСЕК	135.000	85.000	25.000	2	135.000	85.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
II	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
III	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
IV	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
V	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
VI	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
VII	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
VIII	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
IX	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
X	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
XI	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
XII	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2
УКУПНО	2.499.996	1.574.076	462.960	24	2.499.996	1.574.076	462.960	24
ПРОСЕК	208.333	131.173	38.580	2	208.333	131.173	38.580	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	0	0	2019	20.12.2024.		20.01.2020.	0,0369	12	0			
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	0	0	2019	20.12.2024.		20.01.2020.	0,0369	12	0			
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	0	0	2019	20.12.2024.		20.01.2020	0,0363	12	0			
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	11.846	1.388.009	2020	05.08.2025		05.09.2020	0,0361	12	1.388.040	173.505	0	0
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	15.189	1.779.714	2020	15.09.2025		15.10.2020.	0,0361	12	1.779.751	197.750	0	0
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	9.735	1.140.667	2020	15.09.2025		15.10.2020	0,0272	12	1.140.667	126.741	0	0
Уни кредит лизинг	Набавка опреме	EUR	не	0	0	2019	01.02.2024		01.03.2019	0,0362	12	0		0	0
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	26.893	3.151.187	2021	15.04.2026		15.05.2021.	0,0362	12	2.363.417	196.951	6.723	787.759
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	17.893	2.096.580	2021	15.04.2026		15.05.2021	0,0363	12	1.572.452	131.038	4.473	524.127
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	29.017	3.399.994	2021	22.08.2026		23.09.2021	0,0312	12	2.039.994	170.000	11.607	1.359.991
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	94.937	11.124.120	2022	05.04.2027		05.05.2022	0,0313	12	4.767.446	397.287	54.250	6.356.636
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	25.719	3.013.619	2022	04.09.,2027		05.10.2022	0,0597	12	1.095.860	91.322	16.367	1.917.759
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	101.924	11.942.846	2023	12.02.2028		13.03.2023	0,0597	12	3.771.428	314.286	69.738	8.171.418
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	126.031	14.767.517	2023	21.02.2028		21.03.2023	0,0597	12	4.663.434	388.619	86.232	10.104.084
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	46.379	5.434.370	2023	09.06.2028		10.07.2023	0,0759	12	1.552.683	129.390	33.128	3.881.687
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	156.469	18.334.005	2023	14.11.2028		14.12.2023	0,0751	12	4.681.024	390.085	116.519	13.652.962
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	254.171	29.782.188	2024	10.07.2029		10.06.2024	0,0751	12	6.743.131	561.928	196.623	23.039.057
Интеза	Набавка опреме	EUR	не	345.000	40.424.927	2024	15.01.2030.		15.12.2024.	0,0751	12	8.200.000	683.333	200.303	32.224.927
Интеза	Набавка опреме	EUR	не			2025	15.05.2030		15.04.2025	0,0751	12	9.030.000	1.003.333	433.500	50.970.000
Интеза	Кредит за ликвидност	РСД	не			2025						10.000.000			
Страни кредитор															0
Укупно кредитно задужење				1.261.202	147.779.742							64.789.326		1.229.461	152.990.407
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Опрема	175.500.000	70.000.000	116.000.000	190.000.000	270.900.000
2.	51	245.100.000	52.000.000	104.000.000	220.000.000	310.000.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		420.600.000	122.000.000	220.000.000	410.000.000	580.900.000
Услуге						
1	53,55 део	113.300.000	14.500.000	49.500.000	88.000.000	126.300.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		113.300.000	14.500.000	49.500.000	88.000.000	126.300.000
Радови						
1	53,55 део	3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
2						
...						
Укупно радови:		3.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		536.900.000	137.500.000	271.000.000	500.000.000	710.200.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	100.000	100.000	40.000	60.000	60.000	100.000
3.	Хуманитарне активности	3.400.000	3.400.000	100.000	450.000	900.000	1.500.000
4.	Спортске активности			800.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
5.	Репрезентација	3.000.000	3.000.000	250.000	550.000	1.300.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.500.000	100.000	190.000	420.000	1.500.000
7.	Остало	500.000	0	50.000	150.000	320.000	500.000