

Број: 42-3/25
Датум: 30.10.2025

ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА

ПЕРИОД 01.01.-30.09.2025. ГОДИНЕ

Обрадио
Бранислава Поповић Дивљак



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Циљ	Индикатор	Планирани индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање продаје енергента	Процент раста	3,00	19,28	13,52	10,49		реализованим количинама
Повећање изградње типских прикључака	Процент раста	3,00	0,47	0,63	2,47		Извештај о раду
Повећање дужине мреже	Процент раста	1,50	0,21	0,23	1,01		Извештај о раду

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.423.516	1.452.783	911.955	990.865	109%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.363.399	1.396.028	866.551	961.001	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.363.399	1.396.028	866.551	961.001	111%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	58.261	55.755	44.604	29.815	67%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	58.261	55.755	44.604	29.815	67%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.856	1.000	800	49	6%
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					
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	1.402.814	1.445.697	916.222	958.440	105%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.233.939	1.230.685	763.919	829.570	109%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.432	30.289	18.173	10.555	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80.828	103.546	78.674	68.685	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.479	78.914	59.186	53.134	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.314	11.955	8.966	8.049	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.035	12.677	10.522	7.502	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.925	37.911	28.433	29.301	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.323	28.539	18.404	13.226	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.186	500	375	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.181	14.227	8.243	7.103	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.702	7.086		32.425	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			4.266		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.058	16.820	12.589	11.458	91%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.645	16.300	12.225	11.019	90%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	413	520	364	439	121%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3	145	95	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		20	15		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		25	15		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3	100	65		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15.055	16.675	12.494	11.458	92%
	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	779	500	300	90	30%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	712	500	300	438	146%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	763	700	490	258	53%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.046	5.590	4.193	4.032	96%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.440.116	1.470.803	925.334	1.002.671	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.407.575	1.451.932	920.809	962.910	105%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32.541	18.871	4.525	39.761	879%
	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	32.541	18.871	4.525	39.761	879%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.985	2.831	679	5.964	879%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.224				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28.780	16.040	3.846	33.797	879%
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					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	644.268	703.832	694.778	634.274	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.421	6.231	5.780	4.776	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.421	6.231	5.780	4.776	83%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	639.847	697.601	688.998	629.498	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	551.874	609.844	533.814	536.929	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	81.297	83.174	82.629	69.504	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6.676	4.583	72.556	23.065	32%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0		0		
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	483.297	413.192	322.406	383.460	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.756	14.767	15.159	18.548	122%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.916	14.514	14.659	17.471	119%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.840	253	500	1.077	215%
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	255.101	214.420	97.439	162.444	167%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	255.101	214.420	97.439	162.444	167%
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	7.241	3.033	1.332	3.026	227%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.771	1.192	596	3.026	508%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.470	1.841	736	0	0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			0		
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	200.222	180.972	208.475	193.863	93%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.977			5.579	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.127.565	1.117.024	1.017.184	1.017.734	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	10.605	14.080	14.080	10.755	76%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	718.754	732.489	720.295	738.161	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	458.843	458.843	458.843	458.843	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	160.543	160.543	160.543	174.933	109%
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	64.468	64.855	64.855	64.468	99%
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	34.900	48.248	36.054	39.917	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.120	32.208	32.208	6.120	19%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	28.780	16.040	3.846	33.797	879%
	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	155.675	155.335	155.210	155.675	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.773	19.433	19.308	19.773	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.773	19.433	19.308	19.773	102%
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	135.902	135.902	135.902	135.902	100%

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	135.902	135.902	135.902	135.902	100%
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	4.888	8.111	8.111	4.888	60%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	248.248	221.089	133.568	119.010	89%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0		0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	11.304	8.449	8.449	9.284	110%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	190.735	171.288	90.339	75.332	83%
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	184.400	165.203	84.254	68.863	82%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.335	6.085	6.085	6.469	106%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	38.185	28.288	21.716	23.422	108%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450			7.572	7.424	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	38.185	28.288	14.144	14.807	105%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1.191	
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	8.024	13.064	13.064	10.972	84%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.127.565	1.117.024	1.017.184	1.017.734	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.605	14.080	14.080	10.755	76%

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.551.242	1.580.687	1.023.200	1.211.321	118%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.538.093	1.563.687	1.010.485	1.193.070	118%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.149	16.300	12.225	16.550	135%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		700	490	1.701	347%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.592.890	1.506.707	942.360	1.217.680	129%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.357.145	1.223.419	733.632	1.010.682	138%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80.828	103.546	78.674	59.730	76%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	20	15		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	12.900	4.672	3.504	4.773	136%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	141.839	161.233	112.863	126.144	112%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	175	13.817	13.672	16.351	120%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		73.980	80.840		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	41.648			6.359	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	0	99.943	79.300	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		99.943	79.300		0%
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		99.943	79.300	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0		0	0	
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 (1 до 8)	3037	0		0		
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	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.551.242	1.580.687	1.023.200	1.211.321	118%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.592.890	1.606.650	1.021.660	1.217.680	119%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.540		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	41.648	25.963		6.359	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	241.870	206.935	206.935	200.222	97%
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	200.222	180.972	208.475	193.863	93%

* 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.118.383	56.649.026	42.486.769	38.166.972	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.479.105	78.914.165	59.185.623	53.134.000	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.793.190	90.869.661	68.152.245	61.183.801	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	36	40	40	39	98%
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	35	106%
4.2.	- на одређено време	3	7	7	4	57%
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					
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	3.544.417	2.777.778	2.083.333	2.083.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.595.489	2.204.000	1.458.240	1.572.000	108%
20	Дневнице на службеном путу	71.861	170.000	127.500	45.198	35%
21	Накнаде трошкова на службеном путу				0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	813.384	570.705	570.705	540.567	95%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	660.757	1.247.534	1.247.534	1.055.559	85%
25	Број прималаца	2	4	4	3	75%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.060.547	2.500.000	2.200.000	177.453	8%
28	Стипендије			0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	188.958	1.943.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	292.659	600.000	450.000	78.700	17%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	33		4				
	Одлив кадрова							
1.	Истек уговора о раду на одређено време							
2.	Прелазак на уговор на неодређено време							
3.	Одлазак у пензију							
4.	Одлазак из фирме	1						
...								
	Пријем							
1.	Пријем на неодређено време	3						
2.	Пријем на одређено време			3				
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2025. године**	35	11	4	2	2	2	

* последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пронето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
							1
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:					

Предузеће није планирало приходе из буџета за 2025. годину.

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025* у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	136.965	98.855	133.938	96.733
	Највиша појединачна зарада	208.621	149.085	192.063	137.478
	Просечна зарада	158.693	114.086	155.095	111.558
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	239.139	170.479	239.396	170.659
	Највиша појединачна зарада	294.866	209.544	295.763	210.172
	Просечна зарада	255.479	181.933	261.166	185.920

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024.		План за 01.01-31.12.2025.		01.01 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
		Претходна година	Претходна година	Текућа година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	120.000	110.000	120.000		90.000	90.000	100%
3.	Хуманитарне активности	90.000	0	90.000		67.500	58.017	86%
4.	Спортске активности	720.000	335.000	720.000		540.000	370.000	69%
5.	Репрезентација	670.000	511.523	670.000		502.500	417.071	83%
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	2.245.960	3.890.000		2.917.500	1.546.950	53%
7.	Остало	910.000	881.331	910.000		890.000	846.355	95%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				Сремска иницијатива	Спровођење пројекта	90.000	Јовановић	Прошкови лечења у иностранству	58.017
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања 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
2024	25.03.2025.	196-3/25	30.04.2025	-2025-80432-001-0	Добитак	28.779.996	50	14.389.998	50%	14.389.998	Резерве предузећа
2023	25.03.2024.	241-2/24	27.08.2024.	303-40/2024-1	Добитак	49.338.640	50	24.669.220	50%	24.669.220	Резерве предузећа
2022	13.03.2023.	223-3/23	12.04.2023.	023-41/2023-1	Добитак	46.410.811	50	23.205.405	50%	23.205.405	Резерве предузећа
2021	28.03.2022.	230-4/22	30.06.2022.	023-77/2022-1	Добитак	96.615.342	50	48.307.671	50%	48.307.671	Резерве предузећа
2020	14.05.2021.	346-5/21	29.06.2021.	023-60/2021-1	Добитак	68.961.552	50	34.480.776	50%	34.480.776	Резерве предузећа

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2025	10.000.000	04.07.2025	001954117-2025-8	Извод Интеза бр. 149
	4.389.998	17.07.2025	001954117-2025-8	Извод Интеза бр. 160
	14.389.998	= Укупно		
2024	20.000.000	28.06.2024	303-40/2024-1	
	4.669.220	01.08.2024	303-40/2024-1	
	24.669.220	= Укупно		
2023	23.205.405	06.10.2023	023-41/2023-1	
	23.205.405			
	45.000.000	= Укупно		
2022	3.307.671	24.05.2022	023-41/2023-1	
	48.307.671	03.10.2022	023-41/2023-1	
	51.615.342	= Укупно		
2021	17.240.388	14.07.2021.	023-77/2022-1	
	17.240.388	08.11.2021.	023-77/2022-1	
	34.480.776	= Укупно		

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

ГОТОВИНОМ ЭКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАТЬЯ НА БАН	АОП	Врста средства (текући рачун, билатерални депозитни рачун, кредитован.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходно подаци)	068	Текући рачун	Intesa		196.381.153
	068	Текући рачун	Intesa		96.594
	068	Текући рачун	Intesa		908.209
	068	Текући рачун депозити ЕУР	Intesa		119
	068	Текући рачун	Raffaello		2.602.795
	068	Текући рачун	Raffaello		0
	068	Текући рачун	OTP		130.784
	068	Текући рачун	OTP		51.468
	068	Текући рачун	Поштенска штедионица		51.951
	068	Благотворна			0
	068	Благотворна			0
		Укупно у динарима			290.222.214,92
31.03.2025	068	Текући рачун	Intesa		158.223.862
	068	Текући рачун	Intesa		1.374.208
	068	Текући рачун	Intesa		212.175
	068	Текући рачун депозити ЕУР	Intesa		117
	068	Текући рачун	Raffaello		1.392.117
	068	Текући рачун	Raffaello		0
	068	Текући рачун	OTP		51.468
	068	Текући рачун	OTP		141.251
	068	Текући рачун	Поштенска штедионица		51.951
	068	Благотворна			8.200
	068	Благотворна			6.180
		Укупно у динарима			162.469.417,17
30.06.2025	068	Текући рачун	Intesa		155.341.943
	068	Текући рачун	Intesa		212.136
	068	Текући рачун	Intesa		3.090.475
	068	Текући рачун депозити ЕУР	Intesa		117
	068	Текући рачун	Raffaello		3.161.561
	068	Текући рачун	Raffaello		0
	068	Текући рачун	OTP		142.856
	068	Текући рачун	OTP		51.468
	068	Текући рачун	Поштенска штедионица		51.951
	068	Благотворна			3.724
	068	Благотворна			5.242
		Укупно у динарима			162.059.739,43
30.09.2025	068	Текући рачун	Intesa		191.620.720
	068	Текући рачун	Intesa		212.819
	068	Текући рачун	Intesa		1.483.478
	068	Текући рачун депозити ЕУР	Intesa		117
	068	Текући рачун	Raffaello		306.884
	068	Текући рачун	OTP		146.627
	068	Текући рачун	OTP		51.468
	068	Текући рачун	Поштенска штедионица		51.951
	068	Благотворна			5.855
	068	Благотворна			6.221
			Укупно у динарима		
31.12.2025	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун	Intesa		
	068	Текући рачун депозити ЕУР	Intesa		
	068	Текући рачун	Raffaello		
	068	Текући рачун	Raffaello		
	068	Текући рачун	OTP		
	068	Текући рачун	OTP		
	068	Текући рачун	Поштенска штедионица		
	068	Благотворна			
	068	Благотворна			
		Укупно у динарима			0,00

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	267.101.415	170.797.879	161.977.572	
од 3 месеца до 12 месеци	5.385.434	8.488.783	4.880.539	
дуже од 12 месеци	8.179.869	7.988.425	8.218.993	
УКУПНО:	280.666.718	187.275.087	175.077.104	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	196.922.420	123.391.743	123.898.441	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	161.609.115	160.562.463	155.674.830	
УКУПНО:	358.531.535	283.954.207	279.573.271	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.*	8	986.511,10	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Broj predmeta 257-2/25	239.899,00
Broj predmeta 257-3/25	131.692,55
Broj predmeta 257-5/25	110.971,28
Broj predmeta 257-7/25	178.899,34
Broj predmeta 257-12/25	120.700,95
Broj predmeta 257-14/25	55.491,88
Broj predmeta 257-15/25	109.894,70
Broj predmeta 257-16/25	38.961,40

* 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