

ЈП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ ЛАЈКОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Лајковац, 29.07.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац

Седиште: Лајковац, ул. Војводе Мишића бр. 116

Претежна делатност: 38.11-Скупљање отпада који није опасан

Матични број: 17369326

ПИБ: 101343284

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Лајковац

Јавно предузеће за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац је основано 28.12.2001. године, Одлуком Скупштине општине Лајковац бр. 06-58/2001/01 од 28.12.2001. године. Предузеће је основано и послује ради обављања комуналне делатности, ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса на територији општине Лајковац и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга, ради стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Претежна делатност је 38.11 – Скупљање отпада који није опасан, а друштво је регистровано и за друге делатност, као што су:

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине;
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- 96.03 Погробне и сродне делатности, и друге.

Предузеће има искључиво право да на територији Општине Лајковац обавља комуналне делатности и то:

- чишћење улица, тротоара, зелених површина и осталих јавних простора током целе године;
- прање и прскање улица, тротоара и сличних јавних површина;
- зимско одржавање јавних површина;
- сакупљање и депоновање смећа, одржавање судова за смеће, одржавање и дефинисање локација за судове за смеће;
- одржавање паркова, зеленила, дрвореда, одржавање засада украсног шибља, цвећа и сл.;
- прикључци на водоводну и канализациону мрежу физичких и правних лица;
- чишћење и одржавање постојеће канализационе мреже;
- одржавање постојећег водовода, реконструкција ван магистралног водовода, одржавање и замена мерних уређаја на водоводној мрежи, и друго.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2025. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2025. годину који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Одлука бр. 6458/3 од 16.12.2024. године, и на који је сагласност дала Скупштина општине Лајковац, Решење бр. 06-174/24-II од 24.12.2024. године („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 27/2024).

Прве измене и допуне Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2025. годину са Програмом коришћења средстава субвенција за 2025. годину усвојио је Надзорни одбор ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, Одлука бр. 2615/2 од 20.06.2025. године, и на исте је сагласност дала Скупштина општине Лајковац, Решење бр. 06-74/25-II од 30.06.2025. године („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 8/2025).

Програм је објављен на интернет страници www.komunalnolajkovac.rs.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11. Разлика остварених и планираних износа значајно је условљена изазовима у планирању пословања на кварталном нивоу.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани пословни приходи за 2025. годину су 293.640 хиљада динара. Пословни приходи остварени у извештајном периоду износе 149.567 хиљада динара, или 51% од укупно планираних пословних прихода, односно 99% од планираних пословних прихода за овај извештајни период.

Пословне приходе чине следећи приходи:

- приходи од продаје робе у износу од 35.266 хиљада динара, који се односе на продају пијаће воде и погребне опреме;
- приходи од продаје производа и услуга у износу од 79.789 хиљада динара, који се остварују од извршавања услуга основне делатности - скупљање отпада, чишћења улица, чишћења и одржавања канализационе мреже, одржавања зелених површина, погребних услуга, одржавања некатегорисаних путева без асфалтног застора, зимског одржавања и др.;
- приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у износу од 32.965 хиљада динара и
- други пословни приходи (накнаде за издавање услова за прикључак на водоводну и канализациону мрежу, регресирање комуналних услуга, приходи од Националне службе за запошљавање за финансирање спровођења јавних радова) у износу од 1.546 хиљада динара.

У укупно оствареним пословним приходима за период 01.01-30.06.2025. године, учешће прихода од продаје робе, производа и услуга чини 76,92%, док је учешће прихода од субвенција 22,04%.

Поред пословних прихода предузеће је остварило финансијске приходе и остале приходе у износима у оквиру оних предвиђених планом. Финансијски приходи су остварени у износу од 545 хиљада динара а односе се на приходе од камата за кашњење у плаћању комуналних услуга и камата по судским споровима са корисницима услуга, док су остали приходи остварени у износу од 1.145 хиљада динара и односе се на приходе по судским извршењима тужених корисника услуга.

Укупно остварени приходи у овом извештајном периоду износе 151.272 хиљаде динара.

Планирани пословни расходи за 2025. годину износе 293.561 хиљада динара. Остварени пословни расходи за извештајни период износе 115.039 хиљада динара, односно 39,19% од укупно планираних пословних расхода, а 93% од планираних расхода за посматрани извештајни период. Пословни расходи су остварени у мањем проценту од планираног јер се предузеће руководило према остварењу прихода и рационално трошило средства.

Пословне расходе чине:

- набавна вредност продате робе (воде и погребне опреме) у износу од 28.826 хиљада динара;
- трошкови материјала и енергије у износу од 9.778 хиљада динара, који се односе на:

- трошкове материјала за израду (грађевински материјал, материјал за зимско одржавање путева, материјал за ситну механизацију и сл.);
 - трошкове осталог (режијског) материјала (штампани материјал, ауто гуме, цвеће и дрвеће, средства за одржавање пословних просторија и остали потрошни материјал);
 - трошкове резервних делова утрошених за текуће одржавање водовodne и канализационе мреже и одржавање возног парка;
 - трошкове једнократног отписа алата и инвентара; и
 - трошкове горива и енергије – утрошено гориво за возни парк радних машина и путничких возила, други трошкови погонског горива (пелет), утрошена електрична енергија.
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 56.746 хиљада динара, и то:
- трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада (брuto),
 - трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,
 - трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима,
 - трошкови накнада члановима надзорног одбора,
 - остали лични расходи и накнаде - јубиларне награде, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, помоћи запосленима и њиховим породицама и др.
- Трошкови производних услуга у износу од 6.084 хиљада динара, који се највећим делом односе на одржавање водовodne и канализационе мреже, одржавање возног парка, ситне механизације, подстанница за водоводну мрежу, погона за пречишћавање отпадних вода, погона за пречишћавање пијаће воде у Јабучју, трошкове огласа, трошкове услуга заштите на раду и противпожарне заштите, и слично; и

- нематеријални трошкови у износу од 5.455 хиљаде динара, које чине трошкови судских извршитеља, консултантских услуга, здравствених услуга (систематских прегледа), услуга стручног образовања и усавршавања запослених, софтвера, лиценци и сл., техничког прегледа возила, трошкови репрезентације, трошкови премија осигурања средстава у транспорту и запослених, трошкови платног промета, чланарине пословним удружењима, таксе, претплате на публикације и сл.

Финансијски расходи (расходи камата) у овом извештајном периоду остварени су у износу од 41 хиљаду динара, што је значајно мање од планираних. Остали расходи остварени су у износу од 701 хиљаду динара, и највећим делом се односе на трошкове спорова и тужби који су покренути за неизмирена потраживања на име комуналних услуга и трошкове воде за сопствене потребе.

Укупно остварени расходи за период 01.01.-30.06.2025. године износе 115.781 хиљада динара.

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето добитак у износу од 30.167 хиљада динара што је за 25% премашило добитак планиран Програмом пословања за исти период. Наведено позитивно одступање настало је као последица чињенице да су расходи реализовани у мањем проценту од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива, као и укупна пасива у овом извештајном периоду износе 197.800 хиљада динара. Планирани износ активе и пасиве за 2025. годину је 202.282 хиљаде динара.

Када је у питању стална имовина нема већих одступања у односу на план. Вредност постројења и опреме значајно је повећана у односу на прошлу годину и то јер је завршена реализација две инвестиције за које је поступак јавних набавки почео крајем претходне године – набављен је на лизинг камион кипер троосовинац, нето набавне вредности 19,1 милион динара, док је предузеће из сопствених средстава купило комбиновану грађевинску машину – скип чија је вредност 12,3 милиона динара.

Потраживања обухватају потраживања од купаца и друга потраживања из пословања. Потраживања од купаца се признају по фактурној вредности умањеној за исправку вредности потраживања. Укупна потраживања од купаца на дан 30.06.2025. године износе 67.675 хиљада динара што значајно премашује планиран износ, али је одступање у највећој мери настало као последица већих прихода из јуна тако да иста нису доспела па самим тим нису могла бити наплаћена у извештајном периоду. Готовина и готовински еквиваленти бележе остварење мање од планираног Програмом пословања, и то као резултат мањих прилива, са једне стране, и већих одлива, са друге стране. Наведена позитивна и негативна одступања су се анулирала, тако да је укупна обртна имовина на нивоу планираног износа.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2025. године износе 36.166 хиљада динара, и исте су мање у односу на план јер је предузеће уредно измиривало доспеле обавезе, а у посматраном периоду плаћена је и комбинована грађевинска машина – скип чија је вредност 12,3 милиона динара.

Остале краткорочне обавезе односе се на зараде за јун које су обрачунате у овом извештајном периоду а биће исплаћене у јулу 2025. године, као и обавезе за обрачунат а неисплаћен превоз на посао и са посла запосленима и др.

Дугорочне обавезе по основу лизинга износе 21.865 хиљада динара (конто 416), а део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године (конто 425) такође се односи на обавезе по финансијском лизингу и износи 11.432 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности реализовани су у укупном износу од 146.837 хиљада динара, превасходно по основу продаје и примљених аванса у земљи. Ова категорија прилива у директној је корелацији са реализацијом планираног обима пословних активности поверених делатности, и обухвата приливе из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца. Реализација прихода од камата из редовног пословања у складу је са активностима наплате потраживања редовним и ванредним путем (утужења код извршитеља, судски спорови и сл.). Остали приливи из редовног пословања су у оквиру планом предвиђених износа и првенствено се односе на средства пренета из буџета општине Лајковац у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2025. годину.

Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 161.251 хиљаду динара и односе се на исплате обавеза према добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, као и у значајно мањем износу на плаћене камате, порез на добитак и друге одливе готовине.

У извештајном периоду реализован је нето одлив готовине из пословних активности у износу од 14.414 хиљада динара и под значајним је утицајем обима пословних активности предузећа.

Предузеће је на почетку обрачунског периода на стању имало 31.980 хиљада динара. Готовина на крају извештајног периода износи 17.566 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за зараде запослених у 2025. години планирана су и реализована у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област. Зараде за 59 запослених у извештајном периоду исплаћене су у складу са средствима планираним Програмом пословања за 2025. годину. Зараде се обрачунавају и исплаћују увећане за 8% у односу на исплаћене у 2024. години, узимајући у обзир и гарантовану висину минималне зараде.

У извештајном периоду није било ангажовања по уговору о делу, па самим тим ни трошкова по овом основу. Исплаћиване су накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 9 лица ангажованих на овај начин и укупно исплаћен износ у оквиру је планираног за овај период. Предузеће је исплаћивало и накнаде за обављен посао лицима укљученим у јавне радове и то за 5 лица ангажованих по Уговору о спровођењу јавног рада „Уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробаља“ и за 3 лица ангажована по Уговору о спровођењу јавног рада „Одржавање погона за пречишћавање отпадних вода“.

Накнаде члановима надзорног одбора обрачунавају се и исплаћују у редовним месечним износима. Друштво обезбеђује отпремнине приликом одласка у пензију, као и јубиларне награде. У извештајном периоду исплаћена је јубиларна награда једном запосленом.

Помоћ радницима и њиховим породицама исплаћивана је у складу са планираним средствима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на број запослених на дан 31.12.2024. године, број запослених на неодређено време је непромењен (52 запослена), а повећан је број запослених на одређено време за 2 и број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима за 9 лица. Ако посматрамо у односу на број запослених на дан 31.03.2025. године, број запослених на неодређено и на одређено време је непромењен, а за 2 лица је повећан број ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима. Број запослених на дан 30.06.2025. године је 52 на неодређено, 7 на одређено време и 9 лица ангажованих по основу уговора. Када су у питању лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, напомињемо да се лица укључују у складу са потребама у току године и да је поређења ради број ангажованих у одређеним периодима претходне године био и једанаест лица. Предузеће је Програмом пословања планирало додатно запошљавање али исто није реализовано у планираном обиму.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Програм пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2025. годину и није остварено значајно одступање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенција из буџета општине Лајковац у 2025. години планирани су у износу од 42.450.000 динара, од чега је 38.850.000 динара планирано за покриће губитака воде у мрежи, док су остала средства планирана за друге намене у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2025. годину.

За извештајни период планиране су субвенције у износу од 33.000.000 динара. Из буџета општине Лајковац пренето је 32.885.440 динара, од чега 30.450.000 динара за покриће губитака воде у мрежи а која су утрошена за измирење обавеза према ЈПКП „Лазаревац“.

За превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода пренето је 678.000 динара, за набавку судова за одлагање смећа 1.339.260 динара, за текуће одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде у Јабучју 72.180 динара, набавку и уградњу ПВЦ фолије за заштиту на градској пијаци 198.000 динара и за превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода и црпне станице у Словцу 148.000 динара.

Пренета средства од 32.885.440 динара су у истом износу и реализована за наведене намене према Програму коришћења средстава субвенција за 2025. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварени у нешто мањем обиму од планираних и обухватају трошкове репрезентације у сопственим пословним просторијама и трошкове угоститељских услуга у ресторанима. Позиција која се односи на новчане издатке за рекламу и пропаганду неопходна је како би се на што бољи начин приближило односно презентовало функционисање предузећа и обављање пословних активности и иста се извршава планираном динамиком.

ЈП „Градска чистоћа“ не планира и у извештајном периоду није издвајала средства за донације, спонзорства, хуманитарне и спортске активности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Градска чистоћа“ за одржавање редовне текуће ликвидности користи позајмице (дозвољени минус) по текућем рачуну код пословних банака. Одобрени износ позајмице код Banca Intesa је 10.000.000,00 динара, а како предузеће у протеклом периоду није имало проблема са ликвидношћу није повлачило ова средства тако да на дан 30.06.2025. године не постоји дуг по овом основу. Других кредитних задужења нема.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У претходним годинама на финансијски лизинг купљени су комбинована грађевинска машина – скип Case, камион путар са корпом и камион смећар. У току 2024. године на лизинг је набављено специјално возило за одвоз смећа – аутоподизач за контејенере 5-7 метара кубних и започело се са процедуром за набавку још једног возила - камиона кипера троосовинца која је и окончана у првом кварталу ове године. У вези са напред наведеним инвестицијама, предузеће планира средства и редовно измирује обавезе у складу са закљученим уговорима о финансијском лизингу.

За 2025. годину планиране су нове инвестиције из сопствених средстава у износу од 29.050.000 динара. Најзначајнија је набавка комбиноване грађевинске машине – скипа за који су предвиђена средства у износу од 12.300.000 динара и за који је поступак јавне набавке почео у последњем кварталу претходне године, тако да је у извештајном периоду инвестиција и реализована. Од осталих планираних инвестиција у посматраном периоду делимично су реализоване набавка ситне механизације за одржавање зелених површина, рачунара и рачунарске опреме и канцеларијског намештаја. Преостала средства планирана за ове намене биће утрошена у складу са потребама у току године. До краја пословне 2025. године планирана је реализација и осталих инвестиција од којих су најзначајније набавка посипача соли, кранске тракторске косачице и раоника за камион.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Финансијске обавезе предузећа укључују обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања. Обавезе према добављачима на дан 30.06.2025. године износе 36.165.516 динара. На групи конта 435- Добављачи у земљи, поред редовних приказане су и обавезе које су до јуна 2018. године књижене као нефактурисане услуге ЈПКП „Лазаревац“, као и неизмирене обавезе по рачунима ЈПКП „Лазаревац“ за испоручене количине воде у току 2021. и 2022. године, које увећавају обавезе према добављачима у знатном износу. За наведену обавезу из ранијих година су склопљени репрограми дуга са ЈПКП „Лазаревац“ и исти се реализују редовно. Склопљена су два репрограма: први, са роком отплате на пет година, који се односи на дуг из 2016. године и по ком је на дан 30.06.2025. године преостало да се исплати још 1.421.973,42 динара, док је други репрограм, који се односи на дуг из 2021/2022 године, закључен на 4 године и по истом је преостало да се исплати још 23.294.046,69 динара.

Предузеће је укључено у већи број судских спорова који проистичу из његовог свакодневног пословања и односе се на комерцијална питања, а која се решавају или разматрају у току регуларног пословања. Правни сектор процењује вероватноћу негативних исхода ових питања, као и износе вероватних или разумних процена губитака. Број спорова где је предузеће страна која тужи је 75, а укупна вредност ових спорова износи 1.650.818,58 динара. У 4 спора предузеће је тужена страна а укупна вредности ових спорова је 256.354,00 динара. Не постоје спорови који могу знатно утицати на пословање и резултате предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из напред наведеног може се закључити да је ЈП „Градска чистоћа“ у извештајном периоду пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2025. годину, није било значајнијих одступања. Предузеће континуирано предузима активности на унапређењу процеса рада и побољшању квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности уз очување текуће ликвидности, редовно измиривање обавеза из текућег периода као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима.

Руководство је приступило анализи пословања предузећа. Максимална пажња посвећена је неутрализацији губитака у водоводној мрежи. Континуирано идентификовање кварова и њихово отклањање довело је смањења количине воде која се купује од ЈПКП „Лазаревац“, што је смањило трошкове набавке воде. Оно што је неопходно је замена дотрајалих цеви и увођење система даљинског читавања водомера. У том циљу Општина Лајковац је предложила пројекат Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац. У току је евалуација техничке документације од стране консултантског тима Светске банке која је финансијер ових радова преко Министарства за јавна улагања. Реализацијом овог пројекта би се у знатној мери смањила потреба за коришћењем субвенција из буџета општине Лајковац, чије учешће у укупно оствареним пословним приходима у извештајном периоду износи 22,04%.

Потребан је директнији контакт са корисницима услуга због двосмерне комуникације која има за циљ прецизније дефинисање структуре услуга и добијање повратних информација о реализацији наших услуга. Приступ крајњим корисницима потребно је олакшати и у циљу ефикасније наплате потраживања. Потребно је наставити са редовним спровођењем активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга.

Пословни резултат и други сегменти пословања говоре да предузеће делује са сталним циљем да се обезбеди виши ниво комуналних услуга, квалитетнија услуга за све кориснике, показујући максималну одговорност ка локалној заједници и животној средини.

Датум: 29.07.2025. године



Директор

Дарко Јовановић, маг. инж. електр. и рачунар.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	План/реализација на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1006 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	276,739	293,640	131,320	149,567	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	66,489	67,797	33,540	35,266	105%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	66,489	67,797	33,540	35,266	105%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	163,127	179,080	83,280	79,789	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	163,127	179,080	83,280	79,789	96%
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	47,123	46,763	34,700	34,512	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	232,065	293,561	123,949	115,039	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	59,599	62,300	30,200	28,826	95%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27,330	48,850	13,750	9,778	71%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	109,887	125,041	58,589	56,746	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73,172	84,159	40,802	40,514	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,086	12,750	6,181	6,138	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	25,629	28,132	11,606	10,094	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,615	16,600	8,150	8,150	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,673	23,110	7,120	6,084	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,961	17,660	6,150	5,455	89%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44,674	79	27,361	34,528	125%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,838	1,000	680	545	80%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,838	1,000	680	545	80%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8,256	600	225	41	18%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8,256	600	225	41	18%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		400	455	504	111%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5,418				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16,533			15	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22,297				
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,017	1,800	1,150	1,145	100%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,505	2,279	864	701	81%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	299,127	296,440	153,350	151,272	99%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	264,123	296,440	125,048	115,781	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	35,004	0	28,302	35,491	125%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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	39				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34,965	0	28,302	35,491	125%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,117	0	4,245	5,324	125%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	335				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	30,183	0	18,057	30,167	125%
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП ^а	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	51,527	79,045	79,045	74,796	95%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	51,527	79,045	79,045	74,796	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,020	5,020	5,020	5,020	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	44,659	72,177	72,177	67,928	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,848	1,848	1,848	1,848	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	3,127	3,127	3,127	3,127	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	114,571	120,110	120,110	119,877	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27,499	27,968	27,968	28,769	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,319	8,840	8,840	9,640	109%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	469	471	471	394	84%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	18,711	18,657	18,657	18,735	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	49,871	53,701	53,701	67,675	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	49,871	53,701	53,701	67,675	126%

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
209 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	4,706	9,255	9,255	5,341	58%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,692	9,241	9,241	5,327	58%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	14	14	14	14	100%	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije 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	31,980	28,667	28,667	17,566	61%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	0058	515	519	519	526	101%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	169,225	202,282	202,282	197,800	98%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	86,596	101,050	101,050	116,763	116%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,102	6,102	6,102	6,102	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1,301	1,301	1,301	1,301	100%	
830 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	79,193	93,647	93,647	109,360	117%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	49,010	79,193	79,193	79,193	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	30,183	14,454	14,454	30,167	209%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,328	22,850	22,850	22,850	100%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	985	985	985	985	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	985	985	985	985	100%	
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	11,343	21,865	21,865	21,865	100%	
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	11,343	21,865	21,865	21,865	100%
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	70,301	78,382	78,382	58,187	74%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,319	14,179	14,179	11,432	81%
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	12,319	14,179	14,179	11,432	81%
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	3,378	690	690	742	108%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	52,574	55,981	55,981	36,166	65%
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	52,574	55,981	55,981	36,166	65%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,990	7,503	7,503	9,829	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	446	5,934	5,934	6,777	114%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,281	105	105	105	100%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	263	1,464	1,464	2,947	201%
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	40	29	29	18	62%
	Љ. 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	169,225	202,282	202,282	197,800	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	КОД	Реализација 01.01.-31.12.2024. (Претходна година)	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025. *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I - I)	3001	274.830	270.536	148.860	146.837	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	255.120	222.773	113.480	111.781	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	112	1.000	680	545	80%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.598	46.763	34.700	34.511	99%
II. Одлив готовине из пословних активности (I - II)	3006	274.723	273.849	152.173	161.251	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	159.719	145.896	94.130	100.773	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.887	125.040	55.550	56.652	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010		600	180	41	23%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.117	1.087	1.087	3.785	348%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.226	1.226		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	107				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3.313	3.313	14.414	435%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I - I)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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. Прилив готовине из активности финансирања (I - I)	3029					
1. Увођење 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. Одлив готовине из активности финансирања (I - II)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	274.830	270.536	148.860	146.837	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	274.723	273.849	152.173	161.251	106%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049)	3050	107				
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048)	3051		3.313	3.313	14.414	435%
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	31.873	31.980	31.980	31.980	100%
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 - 3052 + 3053 + 3054)	3055	31.980	28.667	28.667	17.566	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План	01.01-30.06.2025. година*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
		01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2025. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52,993,681	61,078,905	29,628,043	29,396,106	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73,172,183	84,159,057	40,801,673	40,513,635	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84,257,767	96,909,154	46,983,126	46,651,452	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	57	62	62	59	95%
4.1.	- на неодређено време	52	51	52	52	100%
4.2.	- на одређено време	5	11	10	7	70%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	500,000	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10,057,711	11,500,000	5,750,000	5,180,480	90%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11	9	9	9	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,541,208	2,882,856	1,389,013	1,342,645	97%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	8	8	8	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,044,889	1,128,480	564,240	564,241	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,376,913	5,500,000	2,750,000	2,351,613	86%
20.	Дневнице на службеном путу	13,143	100,000	30,000	1,690	6%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	39,155	50,000	10,000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,271,580	500,000	0	0	
23.	Број прималаца	3	1	0	0	
24.	Јубиларне награде	464,206	500,000	167,733	167,733	100%
25.	Број прималаца	3	3	1	1	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	607,005	1,750,000	875,000	453,515	52%
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,156,242	3,720,000	70,000	13,017	19%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)						
	Стање на дан 31.03.2025. године*	52	7	7						
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима			2						
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
		52	25	27	7	3	4	9	4	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86,494	63,332	87,561	64,222
	Највиша појединачна зарада	198,468	141,826	206,833	147,832
	Просечна зарада	112,309	81,571	110,723	80,398
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	239,170	170,359	239,354	170,630
	Највиша појединачна зарада	274,130	194,865	273,195	194,352
	Просечна зарада	265,371	188,867	256,518	182,661

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ утрошених средстава из ранијих година	
• Губици воде у мрежи	64310	Буџет ЈПС	20,168,000	30,450,000	34,650,000	38,850,000	0	
• Превентивно и текуће одржавање Погона за пречишћавање отпадних вода	64312	Буџет ЈПС	408,000	750,000	850,000	950,000	0	
• Набавка судова за одлагање смећа	64311	Буџет ЈПС	0	1,350,000	1,500,000	1,500,000	0	
• Текуће одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде - Јабучје	64313	Буџет ЈПС	0	100,000	375,000	800,000	0	
• Набавка и уградња ПВЦ-фолнице за заштити на градској пијаци	64317	Буџет ЈПС	198,000	200,000	200,000	200,000	0	
• Набавка и уградња шахт поклопаца	64314	Буџет ЈПС	0	0	0	0	0	
• Превентивно и текуће одржавање Погона за пречишћавање отпадних вода и црпне станице Словач	64316	Буџет ЈПС	148,000	150,000	150,000	150,000	0	
УКУПНО:			20,972,000	33,000,000	37,725,000	42,450,000	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈПС)	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ утрошених средстава из ранијих година	
• Губици воде у мрежи	64310	Буџет ЈПС	30,450,000	2	3	4 (2-3)	5	
• Превентивно и текуће одржавање Погона за пречишћавање отпадних вода	64312	Буџет ЈПС	750,000	678,000	678,000	0	0	
• Набавка судова за одлагање смећа	64311	Буџет ЈПС	1,350,000	1,339,260	1,339,260	0	0	
• Текуће одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде - Јабучје	64313	Буџет ЈПС	100,000	72,180	72,180	0	0	
• Набавка и уградња ПВЦ-фолнице за заштити на градској пијаци	64317	Буџет ЈПС	200,000	198,000	198,000	0	0	
• Набавка и уградња шахт поклопаца	64314	Буџет ЈПС	0	0	0	0	0	
• Превентивно и текуће одржавање Погона за пречишћавање отпадних вода и црпне станице Словач	64316	Буџет ЈПС	150,000	148,000	148,000	0	0	
УКУПНО:			33,000,000	32,885,440	32,885,440	0	0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Примљено реализација (реализација пома 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Сборна средства						
5.	Репрезентација	1,150,000	565,847	1,450,000	550,000	394,833	72%
6.	Реклама и промоције	550,000	616,425	910,000	155,000	120,000	77%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

РАСЧОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВКУ ГУБИТАКА												
Правни основ					Него резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка					
Добитак / Губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности органа управљања	Број акта који је добио сагласност органа управљања	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / износ покрива губитка	
2024	30.05.2025.	2266/4	25.06.2025.	06-70/25-III	Добитак	30,182,935	0%	0	0%	15,091,468	финансирање инвестиција	
											нераспоређена добит из претходних година	
2023	25.07.2024.	3740/3	31.07.2024.	06-98/24-III	Добитак	22,424,285	0%	0	0%	11,212,143	финансирање инвестиција	
											нераспоређена добит из претходних година	
2022	28.06.2023.	3170/5	03.07.2023.	06-97/23-III	Добитак	3,556,023	0%	0	0%	1,778,012	финансирање инвестиција	
											нераспоређена добит из претходних година	
2021	07.11.2022.	5307/2	21.11.2022.	06-122/22-III	Добитак	1,738,087	0%	0	0%	869,043	финансирање инвестиција	
											нераспоређена добит из претходних година	
2020	29.09.2021.	4322/3	12.10.2021.	06-97/21-III	Добитак	4,213,444	0%	0	0%	2,106,722	финансирање инвестиција	
											нераспоређена добит из претходних година	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Датум уплате	Број одлуке	Основ уплате	
	Износ					Опис*
Н (текућа)						
		= Укупно				
Н - 1						
		= Укупно				
Н - 2						
		= Укупно				
Н - 3						
		= Укупно				
Н - 4						
		= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година измативања кредита	Рес. отплате без периода почаска	Период почаска (Start - refid)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План измативања по кредитној години				у динарима				
													Главница прва квартал	Главница друга квартал	Главница трећа квартал	Камата четврти квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																					
Домаћи кредитор																					
Банка Интес АД	позајмица по текућем рачуну	РСД	10.000.000,00	Не	0,00	0,00	2024	2025			9,75										
Укупно домаћи кредитор						0,00															
Страна кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитне задужености						0,00															
Укупно кредитне задужености по типу кредитног																					
Укупно кредитне задужености по типу кредитног																					

* Показује дан тромесечја за који се издати састава

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска готовина, текући рачун, кредитовање)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Banca Intesa	20,852,832.42	20,852,832.42
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	9,345,090.79	9,345,090.79
	068	Текући рачун	Српска банка	1,477,543.71	1,477,543.71
	068	Текући рачун	Остало	304,478.35	304,478.35
		Укупно у динарима			31,979,945.27
31.03.2025.	068	Текући рачун	Banca Intesa	15,937,544.17	15,937,544.17
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	10,368,469.55	10,368,469.55
	068	Текући рачун	Српска банка	1,691,421.47	1,691,421.47
	068	Текући рачун	Остало	669,096.48	669,096.48
		Укупно у динарима			28,666,531.67
30.06.2025.	068	Текући рачун	Banca Intesa	13,627,135.59	13,627,135.59
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,334,784.22	1,334,784.22
	068	Текући рачун	Српска банка	960,052.46	960,052.46
	068	Текући рачун	Остало	1,644,268.38	1,644,268.38
		Укупно у динарима			17,566,240.63
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

Број	Назив инвестиционог пројекта	Година поднеса финансијских извештаја	Година извршења инвестиционог пројекта	Извор финансирања инвестиционог пројекта	Износ финансирања инвестиционог пројекта	Износ извршене инвестиције	У динарима																							
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029														
1.	Комбинована грађевинска машина - скип	2020	2025	Позајмљена средства	8,727,000	8,962,000																								
							Средства буџета																							
							Остало	235,000	278,413	235,000	278,413								235,000											
							Сопствена средства																							
				Позајмљена средства	235,000	278,413	235,000	278,413	235,000	235,000	0	235,000	0	235,000	0	235,000	0													
																		Средства буџета												
																		Остало	378,000	377,938	763,000	763,962								1,558,000
																		Сопствена средства												
		2020	2026	Позајмљена средства	6,832,000	8,818,000																								
							Средства буџета																							
							Остало																							
							Сопствена средства																							
		2023	2028	Позајмљена средства	5,951,328	17,000,000																								
							Средства буџета																							
							Остало	618,000	617,413	1,247,000	1,246,049								2,538,000											
							Сопствена средства																							
		2024	2029	Позајмљена средства	0	19,000,000																								
							Средства буџета																							
							Остало	426,000	425,810	1,074,000	1,074,214								2,405,000											
							Сопствена средства	3,800,000	3,799,265	3,800,000	3,799,265								3,800,000											
				Позајмљена средства	4,226,000	4,225,075	4,874,000	4,873,478	5,534,000	5,534,000	0	6,205,000	0	6,205,000	0	6,205,000	0													
																		Средства буџета												
																		Остало	475,000	476,513	960,000	961,288								1,956,000
																		Сопствена средства												
		2024	2029	Позајмљена средства	3,538,278	13,840,000																								
							Средства буџета																							
							Остало																							
							Сопствена средства																							
		2025	2025	Позајмљена средства		12,300,000																								
							Средства буџета																							
							Остало																							
							Сопствена средства	12,300,000	0	12,300,000	12,297,460								12,300,000											
				Позајмљена средства		12,300,000	0	12,300,000	12,297,460	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000	0	12,300,000	0													
																		Средства буџета												
																		Остало												
																		Сопствена средства												
		2025	2025	Позајмљена средства		350,000																								
							Средства буџета																							
							Остало																							
							Сопствена средства	70,000	69,850	70,000	69,850								350,000											
				Позајмљена средства		70,000	69,850	70,000	69,850	350,000	350,000	0	350,000	0	350,000	0	350,000													
																		Средства буџета												
																		Остало												
																		Сопствена средства	0	0	0	0								300,000
		2025	2025	Позајмљена средства		300,000																								
							Средства буџета																							
							Остало																							
							Сопствена средства	0	0	0	0								300,000											
				Позајмљена средства		300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000													
																		Средства буџета												
																		Остало												
																		Сопствена средства												
		2025	2025	Позајмљена средства		300,000																								
							Средства буџета																							
							Остало																							
							Сопствена средства	115,000	112,408	115,000	112,408								300,000											
				Позајмљена средства		300,000	115,000	115,000	112,408	112,408	300,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0													
																		Средства буџета												
																		Остало												
																		Сопствена средства												

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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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	31,265,157	14,748,710		
од 3 месеца до 12 месеци	9,186,656	8,475,669		
дуже од 12 месеци	15,529,364	12,941,137		
УКУПНО:	55,981,177	36,165,516		

* 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 *	75	1,650,819	4	256,354

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

ЈП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Број:3109/1

Дана:29.07.2025.године

Лајковац

На основу члана 47. Статута ЈП "Градска чистоћа" Лајковац, Надзорни одбор ЈП"Градска чистоћа"Лајковац на својој седници одржаној дана 29.07.2025.године једногласно, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП"Градска Чистоћа"Лајковац, за период од 01.01.2025.године до 30.06.2025.године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Надзорног одбора,

Миломир Негић

