ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СТАН

Јавно предузеће "Стан" - Марије Маге Магазиновић 7, 31000 Ужице, Србија
Тел.централа: 031/513-259 , сервис: 031/514-476 031/514-696 , www.jpstan.com
Жиро рачун: 160-51497-09 ПИБ: 101624709 Матични број: 07382685

Образац ЕД 2

Број: 498
Датум: 29.04.2025. године
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Достављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Достављамо Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа „Стан“ за период од 01.01. до 31.03.2025. године који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 491/2, од 29.04.2025. године, а који је урађен на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: Директор Дејан Нијемчевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ -1- * Ужице *

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Дејан Нијемчевић

Прилози:
- Одлука Надзорног одбора број 491/2, од 29.04.2025. године
- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАН

Јавно предузеће "Стан" - Марије Маге Магазиновић 7, 31000 Ужице, Србија

Тел.централа: 031/513-259 , сервис: 031/514-476 031/514-696 , www.jpstan.com

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“

Број: 491/2

Датум: 29.04.2025. године

У Ж И Ц Е

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("*Сл. гласник РС*", бр. 15/2016) и члана 46. Статута Јавног предузећа „Стан“ бр. 1151/2 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „СТАН“, на седници одржаној 29.04.2025. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа „СТАН“ за период од 01.01. до 31.03.2025. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Председник Надзорног одбора:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ -1- Ужице

Видоје Дрндаревић

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Ужице
Дана 29. априла 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе
Министарство привреде

Јавно предузеће „Стан” Ужице (у даљем тексту: предузеће) основала је Скупштина општине/града Ужице (у даљем тексту: оснивач) 1990. године. Предузеће је преузело права и обавезе СИЗ становања општине Т. Ужице, као правног следбеника раније постојећег Стамбеног предузећа „Стан“, основаног 1965. године.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег/јавног интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга предузећа, а посебно:

- трајног обављања делатности инвестиционог одржавања зграда на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине и хитних интервенција у случају да таква опасност непосредно предстоји, односно наступи, ради уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга за обезбеђење употребљивости и исправности заједничких: делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда, односно употребљивости зграда као целине и безбедности њиховог коришћења;
- димничарских услуга – чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- трајног обављања комуналне делатности обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећа чији је оснивач Скупштина града Ужице;
- обављања послова управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини Града (пословни простор, станови, гараже и гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица,
- послова стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, и
- инвестиционог одржавања непокретних ствари у јавној својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за Град, као и

- друге послове из регистрованих делатности ближе одређене оснивачким актом, Одлуком о организовању „ЈП Стан“, Одлуком о усклађивању аката „ЈП Стан" и Статутом предузећа.

Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава, а нарочито из:

1. уговорене цене услуге за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених/стамбено-пословних зграда, односно заједничких: простора, грађевинских елемената, инсталација, опреме и уређаја, ако не представљају саставнио део самосталног дела зграде и не чине саставни део поебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу зграде, као и за инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица (Град), односно текућег и инвестиционог одржавања објеката од интереса за Град
2. закупнине за пословни простор, односно накнаде за поверене послове спровођења поступка, давања у закуп и наплате закупнине за пословни простор,
3. накнаде за обављање послова обједињене наплате за комуналне и друге услуге и накнаде у СОН-у,
4. накнаде за уговорене радове и грађевинске услуге на тржишту, и
5. других прихода, у складу са законом.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2025. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1265/2 од 29.11.2024. године на коју је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 003393554 2024 од 27.12.2024.године (Сл.лист града Ужица 59-1/24).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (заједнички простори, грађевински елементи, инсталације уређаји,и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове.

Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања и наплате

потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Биоктош“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад”; СЗР „Бест« из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник, Жељко Гачић пр. агенција за пружање услуга из области хигијене „Еко алфа” Ужице. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“. Од 01.01.2015. године до 28.02.2019. године у СОН је била укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине, а наплата средстава из овог периода врши се и даље и наплаћена средства се преносе Граду.

Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционе радове на изградњи и реконструкцији објеката и слично. Поред послова од посебног друштвеног интереса у Предузећу се обављају и друге делатности наведене у Решењу Привредног суда у Ужицу број Фи. 415/2000. године од 11.07.2000. године.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 385.000 $м^2$ стамбеног и пословног простора у 395 стамбених зграда на територији Града Ужице и Градске општине Севојно.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа стамбених заједница и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодством картицама, због чега је планирање радова, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава за одржавање зграда по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда од стране стамбених заједница,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација је у великој мери условљена активностима стамбених заједница, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове користе и евидентирају средства – за сваку стамбену заједницу посебно), уз напомену да у пракси већина стамбених заједница благовремено не доноси одлуке за извођење инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

Укупан број запослених у предузећу на дан 31.03.2024. године је 45, од тога директор, 39 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.

Број радних места по систематизацији је 51.

У предузећу су на дан 31.03.2025. године ангажована четири лица по уговору о привременим и повременим пословима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2025. године у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2025.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	**Укупни приходи (1+2+3)**	45.100	40.663	90
1	Пословни приходи	43.320	39.065	90
2	Финансијски приходи	1.580	1.491	94
3	Остали приходи	200	107	54
II	**Укупни расходи (1+2+3)**	45.085	40.498	90
1	Пословни расходи	44.649	39.911	89
2	Финансијски расходи	36	0	0
3	Остали расходи	400	587	147
III	**Резултат пре опорезивања**	15	165	1100

У извештајном периоду предузеће је остварило позитиван резултат односно добит од 165 хиљада динара.

Укупни и пословни приходи у извештајном периоду су остварени у оквиру планираних прихода односно 90% од плана.

У оквиру пословних прихода највећи приходи су остварени од услуга стамбеним заједницама што је и основна делатност предузећа.

Укупни расходи у извештајном периосу су остварени 90% од планираних расхода.

Пословни расходи су остварени 89% од планираних, док су остали расходи су већи од планираних јер је у извештајном периоду извршена уплата петсто хиљада динара по пресуди за прекршај у вези Закона о безбедности и здравља на раду, а због повреде једног запосленог на радном задатку.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2025. године

у 000 динара

Р.бр.	Позиција	31.03.2025.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	**Укупна актива (1+2+3)**	648.117	702.840	110
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	55.863	55.242	99
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3.120	3.346	107
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	589.134	644.251	109
II	**Укупна пасива (1+2)**	648.117	702.840	110
1	Капитал (класа 3)	41.044	43.428	106
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	607.073	659.412	109

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове позиције исказано и задужење за месец март за који се рачуни достављају у априлу 2025. године и наплата очекује у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених заједница, којима располажу заједнице које имају закључен уговор о одржавању зграде са предузећем.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним заједницама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01.-31.03.2025. године у 000 динара

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2025.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	67.061	77.597	116
2	Одливи готовине из пословних активности	68.060	73.202	130
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	0	0	
5	Приливи готовине из активности финансирања	59	28	47
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	28.750	45.150	162

Предузеће је на крају извештајног периода имало готовину од 45.150.393,82 динара, од чега на рачунима код пословних банака 44.782.655,04 динара, 23.000,00 динара депозита на благајнама и 367.738,92 динара уплата платним картицама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-31.03.2025.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2025.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	23.112.600	22.029.202	95
2	Накнаде по уговору о делу	192.500	185.185	96
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим попословима	610.000	1.871.414	307
4	Накнаде члановима надзорног	279.740	278.357	100
5	Превоз запослених на посао и са посла	210.000	196.389	96
6	Дневнице на службеном путу	20.000	0	0
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију и због престанка радног односа	0	0	0
9	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	625.881	42

Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове и накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим прописима који регулишу ову област. Исплате се редовно прате од стране оснивача и врше се након овере надлежних лица.

За извештајни период планирани су трошкови зарада (бруто 2) у износу од 23.112.600 динара, остварене су зараде и накнаде у износу од 22.029.202 динара.

Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 20.000 динара, али у извештајном периоду није било трошкова за дневнице, трошкови превоза на посао и са посла остварени су у износу од 196.3879 динара што је 94% од планираних 210.000 динара.

У складу са Колективним уговором, планом је предвиђена исплата солидарне помоћи у извештајном периоду у износу од 1.500.000 динара, а исплаћена је у износу од 625.881 динар, што је 42% од планираних средстава.

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 610.000 динара, а остварени у износу од 1.371.414 динара. Ангажовање радника на привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања). У извештајном периоду месечно су била ангажована четири до пет лица на привременим и повременим пословима. Трошкови по основу привремених и повремених послова су знатно већи од планираних јер нису остварени планирани пријеми у радни однос због чега су мањи трошкови зарада.

Накнаде члановима Надзорног одбора предузећа исплаћују се у складу са Програмом рада где су ова средстава планирана у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ број 05 број 110-11118/2024 (Сл.гласник РС 90/2024) који елементи су дати у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину, а у којима је наведено да се, изузетно за 2025. годину, планирају до нивоа планираних средстава у 2024. години.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у предузећу на дан 31.03.2025. године је 45, од тога директор, 39 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време.

Број радних места по систематизацији је 51.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа исплаћена зарада у извештајном периоду је у висини минималне зараде за запосленог на боловању. Распон између најнижег и највишег коефицијента за обрачун зарада у предузећу (без директора) је 1 : 2,195 уз напомену да је део за регрес фиксни за све запослене као и износ за топли оброк који зависи од броја дана проведених на послу, што распон између највише и најниже зараде додатно смањује.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2025.године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-31.03.2025.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	200.000	75.961	38
2	Репрезентација	80.000	51.579	64
3	Реклама и пропаганда	170.000	50.000	29

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства, трошкове за репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде, док остала средства за посебне намене нису планирана.

За извештајни период предузеће је планирало издатке за донације и спонзорства у износу од 200.000 динара а реализовано је 75.961 динар, од чега је 15.000 динара донирано Општем удружењу предузетника, Кошаркашком клубу Ужице 5.000 динара и 55.961 динар за лечење бившег запосленог.

Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 80.000 динара, а остварени су у износу од 51.579 динара, што је 64% од плана. Средства/трошкови за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 170.000 динара, а остварени су у износу од 50.000 динара, што је 29% од планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2025. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало већа инвестициона улагања у 2025. години.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У динарима

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	13.856.582	5.633.728	0
од 3 до 12 месеци	729.171	0	7.088
дуже од 12 месеци	105.059	0	1.500.000
укупно	14.690.812	5.633.728	1.507.088

Потраживања предузећа из редовног пословања без услуга обједињене наплате износе 14.690.812 динара од чега је 105.059 динара старије од годину дана, 729.171 динара је од 3 до 12 месеци, а 13.856.582 динара је са роком доспећа до 3 месеца.

Остала потраживања у оквиру којих се исказују потраживања из специфичних послова - обједињена наплата комуналних и других услуга и накнада на дан 31.03.2025. године износе 487.077.514 динара.

Предузеће редовно измирује своје обавезе а најкасније у року од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Све неизмирене обавезе предузећа на дан извештаја 31.03.2025. године су са роком до 3 месеца.

У 2025. години активан је један судски спор у којем је предузеће туженик, у вредности од 1.500.000 динара.

На дан 31.03.2025. године активан је један спор у којем је предузеће тужилац, вредности 7.088 динара.

Принудна наплата потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде врши се упућивањем предлога за извршење преко јавних извршитеља.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је исказало укупне приходе у износу од 40.663 хиљаде динара и укупне расходе у износу од 40.498 хиљада динара, односно вишак прихода над расходима - добит у износу од 165 хиљада динара.

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева стамбених заједница за извођењем радова инвестиционог одржавања због чега ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина стамбених заједница са потребним инвестиционим радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава.

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић

Датум: 29.04.2025.године

Образац 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	185.106	193.450	43.320	39.065	90%
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	152.024	155.150	34.620	35.108	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	152.024	155.150	34.620	35.108	101%
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	33.082	38.300	8.700	3.957	45%
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	189.192	199.427	44.649	39.911	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.270	19.830	4.400	3.713	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	90.119	109.700	25.925	25.186	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	69.521	85.290	20.070	19.131	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.543	12.933	3.043	2.898	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.055	11.477	2.812	3.157	112%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.484	1.600			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	52.604	38.520	7.224	7.063	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.715	29.777	7.100	3.949	56%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.086	5.977	1.329	846	64%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.548	6.800	1.580	1.491	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.548	6.800	1.580	1.491	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	45	150	36	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	33	150	36	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6.503	6.650	1.544	1.491	97%
	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	271				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	134				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	412	800	200	107	54%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	299	1.450	400	587	147%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	192.337	201.050	45.100	40.663	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	189.670	201.027	45.085	40.498	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.667	23	15	165	1100%
	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	2.667	23	15	165	1100%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	290				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	125				
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	2.252	23	15	165	1100%
	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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025 Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55.243	55.918	55.863	55.242	99%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	686	588	686	686	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	686	588	686	686	100%
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	53.113	54.109	53.752	53.112	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.862	9.369	9.740	9.862	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.029	4.518	3.790	3.028	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	40.222	40.222	40.222	40.222	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.444	1.221	1.425	1.444	101%
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	1.444	1.221	1.425	1.444	101%
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	615.910	600.871	592.254	647.598	109%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.837	3.250	3.120	3.346	107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.706	3.250	3.120	3.215	103%
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	131			131	
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	15.406	11.560	10.220	14.691	144%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.406	11.560	10.220	14.691	144%
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	475.566	469.360	463.560	492.534	106%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	475.566	469.360	463.560	492.534	106%
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	87.759	87.501	87.544	87.731	100%
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	519	261	304	491	162%
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	87.240	87.240	87.240	87.240	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.249	29.200	27.810	45.150	162%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.093			4.146	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	671.153	656.789	648.117	702.840	108%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0**	0401	43.264	41.052	41.044	43.428	106%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	13.293	13.292	13.292	13.292	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	925	925	925	925	100%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.046	26.835	26.827	29.211	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26.794	26.812	26.812	29.046	108%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.252	23	15	165	1100%
	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	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	5.153	4.922	5.029	5.153	102%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	622.736	610.815	602.044	654.259	109%
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	107				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.668	4.750	4.980	5.634	113%
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	9.668	4.750	4.980	5.634	113%
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	601.746	591.565	582.999	636.114	109%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	597.927	587.985	579.659	632.421	109%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.761	3.580	3.340	3.693	111%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	58				
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	11.215	14.500	14.065	12.511	89%
	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	671.153	656.789	648.117	702.840	108%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	268.931	298.310	67.061	77.597	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	229.392	253.210	56.511	73.202	130%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.548	6.800	1.600	438	27%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.991	38.300	8.950	3.957	44%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	254.096	298.150	68.060	62.913	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	125.631	142.400	30.950	27.433	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	89.389	109.700	25.925	24.149	93%
4. Плаћене камате у земљи	3010	45	150	35	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	38.002	45.900	11.150	11.331	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.029				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.835	160		14.684	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			999		
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	5.220	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	5.220				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.220	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	143	290	59	28	47%
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	143	290	59	28	47%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	61	0	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	61				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	82	290	59	28	47%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	269.074	298.600	67.120	77.625	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	259.377	298.150	68.060	62.913	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	9.697	450		14.712	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			940		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.741	28.750	28.750	30.438	106%
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	30.438	29.900	27.810	45.150	162%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.734.027	59.788.290	14.069.070	13.410.742	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69.520.723	85.290.000	20.070.000	19.130.873	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80.063.898	98.223.000	23.112.600	22.029.202	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	48	50	47	45	96%
4.1.	- на неодређено време	39	40	38	40	105%
4.2.	- на одређено време	9	10	9	5	56%
5	Накнаде по уговору о делу	740.741	750.000	192.500	185.185	96%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.078.572	3.150.000	610.000	1.871.414	307%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	4	133%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.074.020	1.127.000	279.740	278.357	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	675.092	900.000	210.000	196.389	94%
20	Дневнице на службеном путу	22.687	100.000	20.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	893.139	1.400.000	0	0	
23	Број прималаца	2	3			
24	Јубиларне награде		950.000	0	0	
25	Број прималаца		4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.638.320	3.100.000	1.500.000	625.881	42%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	730.212				

* 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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	**37**			**6**			**5**		
	Одлив кадрова				1			1		
1.	навести основ				у стални радни однос			у стални радни однос		
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем	3								
1.	навести основ	1 из одређеног радног односа								
2.		1 из ПП на неодређено								
3.		1 враћање у рад.одн. по пресуди								
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкара**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		40	**16**	**22**	**5**	**0**	**5**	**4**	**1**	**3**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103.100	72.273	113.862	82.659
	Највиша појединачна зарада	218.000	152.818	215.210	150.862
	Просечна зарада	142.340	99.780	149.194	104.584
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	230.000	156.312	194.926	136.643
	Највиша појединачна зарада	230.000	168.398	195.273	136.886
	Просечна зарада	225.081	160.624	195.120	135.520

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година**
			1	**2**	**3**	**4 (2-3)**	**5**
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	450.000	284.362	450.000	200.000	75.961	38%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			300.000			
5.	Репрезентација	227.000	217.205	227.000	80.000	51.579	64%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	210.290	380.000	170.000	50.000	29%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Опште удруж.предузетника		15.000			
2				Гавриловић Дејан	за лечење	55.961			
3				ОКК "Ужице"		5.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	15.11.2024.	1206/3	27.12.2024.	број 003246399 202	Добитак						

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	1.778	07.02.2025.	1206/3од 15.11.24	уплата добити за 2024. годину - саласност I бр. 003246399 2024 од 27.12.2024
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2025. године* у динарима	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 текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa	12.729.791,16	12.729.791,16
	068	Текући рачун	Otp banka	816.079,36	816.079,36
	068	Текући рачун	Uni credit banka	595.417,28	595.417,28
	068	Текући рачун	Raiffaisen banka	56.840,93	56.840,93
	068	Текући рачун	Banka Intesa	9.141.515,96	9.141.515,96
	068	Текући рачун	Banka Intesa	5.601,82	5.601,82
	068	Текући рачун	Aik banka	266.346,60	266.346,60
	068	Текући рачун	Banka Poštanska štedionica	5.072.215,07	5.072.215,07
	068	Текући рачун	Banka Poštanska štedionica	7.319,25	7.319,25
	068	Текући рачун	Sberbank Srbija	56.445,26	56.445,26
		Текући рачун	Direktna banka	171,61	171,61
		Текући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	931.249,75	931.249,75
	068	Текући рачун	Aik banka	169.816,57	169.816,57
	068	Текући рачун	Halk banka	59.744,42	59.744,42
	068	Благајна		145.632,00	145.632,00
	068	Чекови и платне картице, пазар		195.078,00	195.078,00
	Укупно у динарима				30.249.265,04
	068	Текући рачун	Banka Intesa	8.168.266,14	8.168.266,14
	068	Текући рачун	Otp banka	334.983,63	334.983,63
	068	Текући рачун	Uni credit banka	123.091,97	123.091,97
	068	Текући рачун	Raiffaisen banka	55.740,93	55.740,93
	068	Текући рачун	Banka Intesa	9.250.571,29	9.250.571,29
	068	Текући рачун	Banka Intesa	5.601,82	5.601,82

31.03.2025.	068	Текући рачун	Aik banka	266.346,60	266.346,60
	068	Текући рачун	Banka Poštanska štedionica	26.208.316,27	26.208.316,27
	068	Текући рачун	Banka Poštanska štedionica	6.519,25	6.519,25
	068	Текући рачун	AIK banka (Sberbank Srbija)	56.445,26	56.445,26
	068	Текући рачун	Direktna banka - Euro banka	171,61	171,61
	068	Текући рачун	Banka Intesa - namenski za bolovanja	31.249,75	31.249,75
	068	Текући рачун	Aik banka	177.217,13	177.217,13
	068	Текући рачун	Halk banka	75.133,29	75.133,29
	068	Благајна		23.000,00	23.000,00
	068	Чекови и платне картице, пазар		367.738,92	367.738,92
	Укупно у динарима				45.150.393,86
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
…						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годиу*

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	13.856.582			
од 3 месеца до 12 месеци	729.171			
дуже од 12 месеци	105.059			
УКУПНО:	14.690.812			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годиу*

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	5.633.728			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	5.633.728			

* 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 2024.*	1	7.088	1	1.500.000

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац: Стамбена заједница Николе Пашића 35, тужени ЈП "Стан", активан спор, наплата штете у вези са радовима на фасади	1.500.000,00
Тужилац: ЈП "СТАН", тужени Роса Бјелић, активан спор наплата дуговања за комуналне услуге - парница	7.088,47

* 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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2025. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Јавно предузеће "Стан" Ужице	45.100	40.663	45.085	40.498	15	165
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2025.[1]
1	Јавно предузеће "Стан" Ужице	47	45	20.070	19.131	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Оверава

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАН" -1- * Ужице *