

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	7.183.839	7.142.129	5.346.645	4.710.232	88
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	623	190	180	329	183
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	623	190	180	329	183
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.102.554	4.837.837	3.710.161	3.696.433	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.100.631	4.837.152	3.709.476	3.695.625	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	1.923	685	685	808	118
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.481.122	1.825.027	1.275.234	887.807	70
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	202.168	103.351	100.300		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	126.663	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	238.555	375.724	260.770	252.326	97
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	158.817	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.107.755	7.032.245	5.212.479	4.612.770	88
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	1.560	1.105	1.105	1.180	107
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	990.334	941.235	747.365	636.451	85
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.691.342	3.001.070	2.257.870	1.975.525	87
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.148.168	2.345.121	1.754.561	1.590.187	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	346.534	374.667	280.301	257.864	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	196.640	281.282	223.008	127.474	57
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	486.074	309.148	220.287	268.231	122
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	417.365	0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	731.804	871.192	635.202	671.088	106
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.492.071	1.640.358	1.158.242	819.771	71
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	297.205	268.137	192.408	240.524	125
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	76.084	109.884	134.166	97.462	73
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	31.716	17.406	15.943	22.942	144
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	29.215	17.406	15.943	22.885	144
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.501	0	0	57	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.835	15.612	11.098	11.419	103
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.376	15.612	11.098	8.471	76
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	459	0	0	2.948	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	28.881	1.794	4.845	11.523	238
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.058	0	0	23.024	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	64.936	0	0		0
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	169.962	35.857	34.005	62.692	184
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	219.455	90.436	89.268	125.557	141
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.391.575	7.195.392	5.396.593	4.818.890	89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	7.394.981	7.138.293	5.312.845	4.749.746	89
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	57.099	83.748	69.144	83
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.406	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	161.926	0	0	29.216	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	158.520	57.099	83.748	98.360	117
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0

721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	98.461	8.565	12.562	14.754	117
[722 луг. савио]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. савио]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	29.831	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	89.890	48.534	71.186	83.606	117
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

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	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	281	281	281	281	100
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45 649.959	45.875.231	45 818.813	45.744.556	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.908	7.277	7.169	7.705	107
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7.908	7.277	7.169	7.705	107
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.632.410	8.102.589	7.816.347	7.705.560	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5.724.879	6.267.245	5.927.058	5.714.764	96
023	2. Постројења и опрема	0011	1.795.769	1.723.490	1.660.706	1.811.428	109
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	33.749	33.749	33.749	30.142	89
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35.358	35.450	152.179	106.571	70
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	42.655	42.655	42.655	42.655	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017	37.997.835	37.754.988	37.985.380	38.021.239	100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	10.741	10.377	9.917	10.052	101
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	10.741	10.377	9.917	10.052	101
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	1.065	0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.514.503	2.505.205	2.491.573	2.640.780	106
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.052.041	884.657	1.008.992	955.296	95
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	0032	410.520	418.562	428.695	439.542	103
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	636.754	461.365	577.352	510.092	88
13	3. Роба	0034	1.739	1.739	1.240	571	46
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.950	2.980	1.585	4.912	310
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	78	11	120	179	149
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		30.052	30.052	30.052	100
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	209.590	259.377	298.402	450.136	151
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	209.590	259.377	298.402	450.136	151
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	226.858	211.517	207.256	434.012	209
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	171.503	166.162	156.901	378.657	241
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	55.355	45.355	50.355	55.355	110
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	665.894	563.953	465.303	482.347	104
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	49.185	50.810	45.734	35.543	78
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	616.699	513.143	419.569	446.804	106
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	350.690	544.094	456.540	266.281	58
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.440	11.555	25.028	22.656	91
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	48.164.743	48.380.717	48.310.667	48.385.617	100
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	615.704	619.050	619.260	619.317	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	44.360.070	44.349.686	44.504.249	44.443.818	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.407.530	37.407.530	37.407.531	37.407.531	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	281	281	281	281	100
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражњи сазлог рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	4.940.726	4.772.794	4.994.596	4.941.310	99
дуговни сазлог рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	100.612	100.612	100.612	100.612	100
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.112.145	2.269.693	2.202.453	2.195.308	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.022.255	2.221.159	2.131.269	2.111.702	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	89.890	48.534	71.184	83.606	117
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.518.680	2.786.977	2.830.584	2.775.287	98
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.090.377	2.257.480	2.265.239	2.125.258	94
404	1. Резервисања за пакете и друге бенефиције запослених	0417	468.644	568.268	483.666	429.884	89
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.621.733	1.689.212	1.781.573	1.695.374	95
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.145	7.765	7.073	6.434	91
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по смотованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	8.145	7.765	7.073	6.434	91
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	420.158	521.732	558.272	643.595	115
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	9.602	0	0	9.602	0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	269.496	344.173	37.398	333.209	891
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.006.895	899.881	938.436	823.701	88
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	37.956	33.333	61.817	56.527	91
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	400.386	491.929	331.243	399.610	121
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	388.600	489.236	323.295	388.916	120
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.058	2.478	7.754	10.477	135

76 88

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	728	215	194	217	112
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	374.750	309.803	304.660	363.507	119
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	244.724	236.162	234.795	236.383	101
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	60.355	65.076	57.303	79.550	139
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	69.671	8.565	12.562	47.574	379
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	193.803	64.816	240.716	4.057	2
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	48.164.743	48.380.717	48.310.667	48.385.617	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	615.704	619.050	619.260	619.317	100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.094.873	6.281.199	5.039.221	4.988.417	99
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.854.527	5.815.423	4.611.523	4.063.749	88
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	14.028	4.342	2.194	2.419	110
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.312	1.721	1.688	1.651	98
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.224.006	459.713	423.816	920.598	217
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.222.012	5.381.415	4.319.132	4.527.866	105
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.376.561	1.597.006	1.323.139	1.568.867	119
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	123.334	90.002	88.235	41.302	47
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.723.281	3.001.070	2.257.870	2.034.596	90
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	2.270	6.962	6.628	8.240	124
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
1	6. Порез на добитак	3012	18.308	159.927	135.312	135.312	100
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	670.516	377.465	364.181	486.691	134
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	307.742	148.983	143.767	252.858	176
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	872.861	899.784	720.089	460.551	64
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	78.621	219.508	215.203	235.992	110
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, имовинних, имовинних, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	41.255	11.268	11.047	29.782	270
1	3. Остали финансијски пласовани	3020	11.203	178.092	174.600	185.937	106
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	26.163	30.148	29.556	20.273	69
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	416.336	573.759	525.010	352.911	67
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, имовинних, имовинних, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	312.795	573.759	525.010	344.941	66
1	3. Остали финансијски пласовани	3026	103.541	0	0	7.970	0
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	337.715	354.251	309.807	116.919	38
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	79.847	95.762	93.884	85.711	91
1	1. Увањане основног капитала	3030		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	2.047	0	0	784	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	8.839	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	77.800	95.762	93.884	76.088	81
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	760.304	447.956	398.386	510.863	128
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.545	618	455		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
1	6. Остале обавезе	3043	692.692	402.393	397.931	510.863	128
1	7. Финансијски трошак	3044		0	0		0
1	8. Исплате дивиденде	3045	62.067	44.945	0		0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	680.457	352.194	304.502	425.152	140

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3025)	3042	7.253.341	6.596.469	5.348.308	5.310.120	99
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3040	7.398.652	6.403.130	5.242.528	5.391.640	103
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	193.339	105.780	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	145.311	0	0	81.520	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	493.960	350.690	350.690	350.690	100
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	2.500	0	0	58	0
1	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	459	0	0	2.947	0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	350.690	544.029	456.470	266.281	58

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.547.952.873	1.692.065.847	1.266.049.277	1.157.048.456	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.148.167.734	2.345.121.012	1.754.561.004	1.590.186.316	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.494.701.208	2.719.788.006	2.034.862.249	1.848.050.362	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.397	1.413	1.413	1.346	95
4.1.	- на неодређено време	1.270	1.285	1.285	1.238	96
4.2.	- на одређено време	127	128	128	108	84
5	Накнаде по уговору о делу	7.856.986	7.441.069	5.580.802	2.352.058	42
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	8	8	6	75
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	0	0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	665.412	7.204.000	5.493.576	550.588	10
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	99	69	1	1
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0		0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	5.040.948	5.040.960	3.780.720	3.780.711	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	71.795.372	87.757.339	65.818.004	52.758.160	80
20	Дневнице на службеном путу	14.896.798	15.838.882	11.225.240	11.023.088	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.568.456	10.817.749	5.243.762	5.101.002	97
22	Отпремнина за одлазак у пензију	29.318.647	17.922.188	14.793.637	13.555.741	92
23	Број прималаца отпремнине	62	37	31	28	90
24	Јубиларне награде	60.471.977	80.635.164	65.336.279	48.322.930	74
25	Број прималаца јубиларних награда	154	187	147	116	79
26	Смештај и исхрана на терену	58.983	5.484.565	3.233.257	560.913	17
27	Помоћ радницима и породици радника	17.899.790	16.746.720	12.851.659	13.370.748	104
28	Стипендије	10.138.163	10.950.271	7.892.703	7.272.603	92
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.757.653	11.143.771	1.824.073	1.312.832	72
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.037.218	2.440.507	1.005.380	118.650	12

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

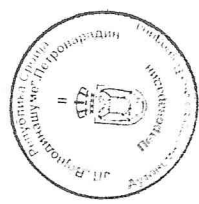
[Handwritten initials]

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 30.06.2025	1.262				107							
	Одлив кадрова	24				2							
	Пријем					3							
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.238	209	1.029	108	20	88	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

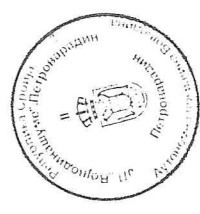
[Handwritten mark]

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	0	0	77.364	57.075
	Највиша појединачна зарада	0	0	343.185	243.415
	Просечна зарада	0	0	130.063	94.017
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	320.909	227.800
	Највиша појединачна зарада	0	0	368.061	260.853
	Просечна зарада	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature and initials.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			0	0	0	0
			66.115.180	122.239.323	371.798.642	852.834.346
		УКУПНО:	66.115.180	122.239.323	371.798.642	852.834.346
						0

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

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. године								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Биолошке инвестиције	АП		0	0	0	0	2.778.356	
Шумски путеви	АП		0	0	0	0	3.000.000	
Расадничка производња	АП		0	2.176.620	2.176.620	0	0	
Ловство	АП		0	0	0	0	10.469.331	
Заштићена природна добра	РС		0	22.950.000	2.776.000	20.174.000	0	
Заштићена природна добра	АП		0	2.600.000	0	2.600.000	19.000	
Пружање саветодавне помоћи	АП		0	6.622.024	6.622.024	0	0	
Остало-санација	АП		0	126.117.462	126.117.462	0	0	
Остало-Град Сомбор	АП		0	0	0	0	3.000	
		УКУПНО:	0	160.466.106	137.692.106	22.774.000	16.269.687	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	17.887.726,00	0,00	17.435.000,00	4.609.128,00	26,44
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	6.318.000,00	0,00	4.771.000,00	4.659.956,00	97,67
6.	Реклама и пропаганда	6.291.077,00	0,00	5.836.077,00	5.677.913,00	97,29
7.	Остало	7.198.515,00	0,00	7.198.515,00	6.160.243,00	85,58

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				МЗ Честеренг	саднице	6.930,00			
2.				МЗ Јабучка	саднице	21.065,00			
3.				Удружење пензионера Чо	отпад	7.571,00			
4.				МЗ Центар	огрено дрво	75.131,00			
5.				МЗ Младост	огрено дрво	75.131,00			
6.				МЗ Тесла	огрено дрво	75.131,00			
7.				МЗ Банатско ново село	огрено дрво	75.131,00			
8.				Градска управа за социјал	за кориснике социјалне за	50.149,00			
9.				ТШ Милева Марић Ајнштајн	припрема и векба за такм	3.442,00			
10.				Милосав Драгић	саднице	14.300,00			
11.				Јована Пурић	саднице	3.630,00			
12.				МЗ Равно село	саднице	25.575,00			
13.				Општинска управа Вршац	саднице	65.450,00			
14.				МЗ Иваново	саднице	61.600,00			
15.				Градска управа за социјал	за кориснике социјалне за	15.816,00			
16.				Други октобар Вршац	отпад	76.807,00			
17.				Благојевић Предраг	1000 ком саднице егт	66.000,00			
18.				Јанош Келч Безан	саднице егт 35 комада	6.160,00			
19.				МУП Сомбор Полиција	78 кг мяса јеленско месо	33.150,00			
20.				Општина Апатин	50 кг мяса дивља свинја	13.000,00			
21.				Чувари традиције Апатин	50 кг мяса дивља свинја	7.800,00			
22.				Затвор Зренанин	саднице	16.060,00			
23.				МЗ Котез	огрено дрво	75.131,00			
24.				Лазаревић Драгољуб	саднице	7.150,00			

25.				Друштво пчелара	отпад		9.085,00		
26.				МЗ Мајден Рабе	садинце		50.105,00		
27.				МЗ Старчево	садинце		98.175,00		
28.				Путоваз у будућност	отпад		42.880,00		
29.				Богатство различитости	отпад		7.549,00		
30.				Ами спорско удружење	отпад		7.571,00		
31.				Марија Дондур-КО Бегеч	садинце тополе 1/1 1 класа		600,00		
32.				ФК Хајдук Вишњићево	организовање такмичења		50.000,00		
33.				Ирена Панић	такмичење		30.000,00		
34.				Прехрамбено шумарска ш	републичко такмичење		6.710,00		
35.				МЗ Равно Село	садинце Беле тополе 1/2 1		1.200,00		
36.				Бранкија Табак Рума	пошумљавање		39.600,00		
37.				удр.особа са друновим сн	преглед специјалисте		30.000,00		
38.				ЛУ Срем Мачва Сремска	прављење ловно технички		16.683,00		
39.				ЛУ Срем Мачва Сремска	прављење ловно технички		56.638,00		
40.				Прехрамбено шумарска ш	републичко такмичење		42.648,00		
41.				Боларски клуб Раванград	26 кг меса див свинје		6.760,00		
42.				Асоцијација пољопривред	4,83м3 мекс огрев		11.102,00		
43.				Општина Алатин "Лички	2,00м3 мекс огрев		6.129,00		
44.				Туристичка организација	7м3 мекс огрев		14.481,00		
45.				МЗ Нови Итебеј	садинце		7.150,00		
46.				Школа Урош Предић	садинце		5.731,00		
47.				Франевачки самостан	садинце		6.875,00		
48.				Ловачко удружење Ловац	садинце		2.475,00		
49.				ОШ Петар Кочић	садинце		9.306,00		
50.				Општина Чока	садинце		68.750,00		
51.				Фондација Торонталторла	организ. култ. манифестаци		60.000,00		
52.				Столотениски клуб "ТСЦ	организ. Рада клуба		100.000,00		
53.				Удружење грађана "Удру	организ. Семинара		130.000,00		
54.				Удружење за будућност Н	организ. култ. манифестаци		150.000,00		
55.				Удружење грађана "За раз	организ. култ. манифестаци		100.000,00		
56.				Друштво мултипле експер	покр. трошкова функци. дру		10.000,00		
57.				Колегијум за високо обра	фин. подршка пројеката на		80.000,00		
58.				Столотениски клуб "Чока	орг. мем. турнира –Сабо Ип		80.000,00		
59.				Фото кино видео клуб "Ра	22 кг меса див. свинје		5.720,00		
60.				Витешки ред кулара амат	7,37м3 вмо		15.246,00		
61.				Српска православна црква	изградња видиконца и лет		21.086,00		
62.				Српска православна црква	изградња видиконца и лет		114.488,00		
63.				Удл. жена Филипп Вишњић	опремање стно поставе		30.000,00		
64.				ОШ Олга Петров Радичић	шумски отпад		7.571,00		
65.				ОШ Слободан Бајић Паја	куловина опреме за образ		30.000,00		
66.				КУД Свети Сава	шумски отпад		7.571,00		
67.				Интеркултурни центар	групи тополе Ф класа		51.221,00		
68.				Други октобар Вршац	стубови за виноград		10.155,00		
69.				Други октобар Вршац	багрем стубови		12.059,00		
70.				МКЦ Петерфи Шандор	садинце		1.507,00		
71.				Друштво Војвођанских М	манифестација 354,17кг је		119.426,00		
72.				Кајак клуб Филипп Вишњић	реновирање купачких про		27.203,00		
73.				Фолклорни ансамбл Б.Рад	обнова ношњи и инструм		20.000,00		
74.				ЛУ Слога Ниничи	адаптација фазеније Нике		14.782,00		
75.				Војвођанска фондација "Х	орг. традиционалне маниф		300.000,00		

Handwritten signature and initials.

76.				ЛД Фазан Кузин	помоћ за потребе ЛД	25.221,00		
77.				АМК Ветеран-Сремац	организација манифестација	20.000,00		
78.				ЛД Фазан Кузин	помоћ за потребе ЛД	86.414,00		
79.				Уд бубрежних болесника	обележавање националног	20.000,00		
80.				Црвени крст СМ	организовање свечане догађаја	12.000,00		
81.				Удружење глувих и наглу	шумски отпад 2,4 м3	5.267,00		
82.				Други октобар Вршац	багрен стубови 1,52 м3	13.782,00		
83.				Гајачки котлић	огрев 2,2 м3	7.564,00		
84.				Ратко Јованов	огрев 3,45 м3	10.559,00		
85.				Академија Миленијум	шумски отпад 2,4 м3	5.267,00		
86.				Удружење пензионера Ма	160 кг јеленско месо	25.599,00		
87.				Туристичка организација	6,88 м3 мекс огрев	21.082,00		
88.				Удружење "За болни Нови	орг. манифестација	200.000,00		
89.				Удружење неурохирурга	орг. састанка удружења	200.000,00		
90.				Средња полупривредна и	1,69 м3 трупица багrema	16.215,00		
91.				ЛД Адашеви	помоћ за изградњу ЛТО	40.000,00		
92.				Српска православна црква	реставрација иконостаса-т	62.023,00		
93.				Туристичка организација	огрев 1 м3	7.268,00		
94.				МЗ Шушара	месо дивље свиње 87 кг	11.310,00		
95.				ОПФ Филип Вишњић Јаме	организација прославе	20.000,00		
96.				МЗ Нови Итебеј	саднице 120 ком	13.200,00		
97.				МЗ Марковац	огрев 6,9 м3	50.149,00		
98.				Стоногениски клуб	шумски отпад 0,5 м3	439,00		
99.				Удружење глувих и наглу	шумски отпад 1 м3	2.194,00		
100.				МЗ Марковац	огрев 6,9 м3	50.149,00		
101.				Марјановић Драган ШУ В	солидрана помоћ (пожар)	11.050,00		
102.				Ловачко удружење Кањина	манифестација 150 кг јел.	89.751,00		
103.				Ловачко друштво "Јелен"	Донација Фазанско пиле(?)	250.416,00		
104.				Интеркултурални центар	организација креативног и	20.000,00		
105.				Шаховски клуб "Београдска	организација шаховске ма	20.000,00		
106.				Стоногениски клуб ТСП Б	организација турнира	150.000,00		
107.				Кајак клуб Филип Вишњић	одржавање регате - месо д	9.750,00		
108.				ЛУ Срем Мачва Сремска	помоћ за изградњу ЛТО-т	14.589,00		
109.				ЛУ Срем Мачва Сремска	помоћ за изградњу ЛТО	2.144,00		
110.				МЗ Горња Рогатница	пошумљавање - саднице	1.100,00		
111.				ЛД Срем Шид	помоћ - огрев	85.981,00		
112.				ЛД Срем Шид	помоћ - огрев	25.095,00		

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
Добитак / губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024	18.06.2024	2096/67-4	03.09.2025	25 09413 000 000 0	Добитак	89.889.605,00	50,00	44.944.803,00	9,00	6.288.292,00
2023	24.06.2024	1888/55-4	11.10.2024	24 09413 000 000 0	Добитак	68.354.362,00	50,00	34.177.181,00	41,00	27.888.889,00
2022	21.06.2023	1972/XXXIX-4	20.09.2023	023-40/2023-09	Добитак	78.442.671,00	50,00	39.221.336,00	14,00	10.684.299,00
2021	27.06.2022	2285/XII-5	24.08.2022	023-31/2022	Добитак	25.062.568,00	75,00	18.796.926,00	36,00	28.537.037,00
2020	17.06.2021	2028/IV-4	08.07.2021	023-22/2021	Добитак	76.089.012,00	75,00	57.066.759,00	25,00	19.022.253,00

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	34.177.881,00	26.11.2024	1888/55-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2024 годину ("Сл.лист АП Војводине"
2023	34.177.881,00	= Укупно		
	39.221.336,00	29.11.2023	1972/XXXIX-4	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2023 годину ("Сл.лист АП Војводине"
2022	39.221.336,00	= Укупно		
	18.796.926,00	25.11.2022	023-31/2022	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2022 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.54/2
2021	18.796.926,00	= Укупно		
	57.066.759,00	29.11.2021	023-22/2021	Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АПВ за 2021 годину ("Сл.лист АП Војводине"
2020	57.066.759,00	= Укупно		
	25.510.187,00	27.11.2020	023-12/2020	Покрајинске одлуке о буџету АПВ за 2020 годину ("Сл.лист АП Војводине" бр.54/2019,12/20
	25.510.187,00	= Укупно		

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



Handwritten signature in blue ink.

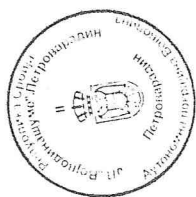
Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

*² За стране кредитне је неопходно изнети износ у оригиналној валути

Оплаћено лице

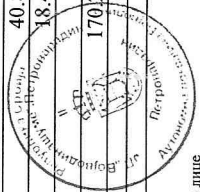
[M.P.]



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	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	2.329,00		272.544,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекат	Раиффеисен банка	32.258,00		3.774.653,00
	0068	Текући рачун-девизни - СЕК	Банка Интеса	17.560,00		179.112,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	322,00		40.060,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00		79.027,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00		115.911,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00		53.581,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Раиффеисен банка	3.360,00		377.794,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	10.260,00		1.153.634,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,00		52.946.731,00
	0068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		213.404,00		213.404,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	314,00		36.777,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	14.763,00		1.727.477,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	95.068.208,00		95.068.208,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	37.526.572,00		37.526.572,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	18.392.664,00		18.392.664,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	25.612.237,00		25.612.237,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	74.648.433,00		74.648.433,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	18.475.107,00		18.475.107,00
	0068	Благајна		61.026,00		61.026,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	170.371,00		19.935.927,00
	Укупно у динарима			270.631.449,00		350.690.879,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффеисен банка	12.241.301,00		12.241.301,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	66.778.830,00		66.778.830,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффеисен банка	2.476,00		290.181,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	255,00		29.906,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	2.439,00		285.872,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,00		52.585.043,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	8.972,00		970.584,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00		55.658,00

31.03.2025	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	402.750,00	47.206.547,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.159,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	322,00	39.576,00
	0068	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	17.560,00	189.997,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Раиффејсен банка	32.258,00	3.780.965,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	19.064.448,00	19.064.448,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	24.868.065,00	24.868.065,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	162.416.572,00	162.416.572,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	33.668.716,00	33.668.716,00
	0068	Виса бизнис класик-остала новчана средства		221.993,00	221.993,00
	0068	Благајна		3.285.308,00	3.285.308,00
	Укупно у динарима			323.394.526,00	428.174.826,00
	0068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,00	51.442.948,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	10.316.052,00	10.316.052,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	16.047.132,00	16.047.132,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффејсен банка	853.108,00	853.108,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	68.048.735,00	68.048.735,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффејсен банка	1.244,00	145.780,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	3.046,00	356.886,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.206,00	141.290,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	11.636.870,00	11.636.870,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	45.018.281,00	45.018.281,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	53.638,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.069,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	415.512,00	48.687.239,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.135,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	842,00	105.314,00
	0068	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	18.608,00	196.333,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	27.758,00	3.252.502,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	9.072,00	906.161,00
	0068	Благајна		5.296.539,00	5.296.539,00
	0068	Остала новчана средства		208.734,00	208.734,00
	Укупно у динарима			158.285.000,00	262.908.746,00
30.06.2025	0068	Текући рачун-девизни - ГБП	Банка Интеса	375.195,00	50.370.040,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР- пројекти	Раиффејсен банка	16.758,00	1.964.030,00
	0068	Текући рачун-девизни - SEK	Банка Интеса	18.608,00	197.198,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЦХФ	Банка Интеса	842,00	105.484,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Комерцијална банка	675,00	79.152,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР-пројекти	ОТР банка	360.039,00	42.196.763,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	ОТР банка	991,00	116.095,00
	0068	Текући рачун-девизни - НОК	Банка Интеса	5.400,00	54.077,00
	0068	Текући рачун-девизни - УСД	Банка Интеса	9.072,00	906.519,00
	0068	Благајна		4.533.459,00	4.533.459,00
	0068	Остала новчана средства		54.445,00	54.445,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Интеса	356,00	41.722,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Раиффејсен банка	5.234,00	613.447,00
	0068	Наменски рачун	Управа за трезор	38.297.858,00	38.297.858,00
	0068	Текући рачун-динарски	Раиффејсен банка	12.592.091,00	12.592.091,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Интеса	37.010.415,00	37.010.415,00
	0068	Текући рачун-динарски	Комерцијална банка	17.638.590,00	17.638.590,00
	0068	Текући рачун-динарски	Банка Поштанска штедионица	40.886.101,00	40.886.101,00
	0068	Текући рачун-динарски	ОТР банка	18.417.407,00	18.417.407,00
	0068	Текући рачун-девизни - ЕУР	Банка Поштанска штедионица	1.757,00	205.925,00
	Укупно у динарима			170.225.293,00	266.280.818,00
30.09.2025	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	Укупно у динарима			0,00	0,00



Овлашћено лице [М.Р.]

Датум

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвајањем са закључно са 31.12.2024.
1.	Безбедне инвестиције	2025	2025	1.879.598.000,00	1.062.617.250,00
2.	Путевни путеви	2025	2025	145.393.000,00	103.576.107,00
3.	Механизација и опрема	2025	2025	558.222.000,00	239.409.172,00
4.	Грађевински објекти	2025	2025	196.791.000,00	18.665.414,00
Укупно инвестиције				2.780.004.000,00	1.424.267.943,00

11

Handwritten signature and initials.

інвестиційна

	План 2025 година						у динаріях	
	План 01.01.31.03.2025	Реалізація 01.01.31.03.2025	План 01.01.30.06.2025	Реалізація 01.01.30.06.2025	План 01.01.30.09.2025	Реалізація 01.01.30.09.2025	План 01.01.31.12.2025	Реалізація 01.01.31.12.2025
Структура фінансування								
Позичована средства								
Средства бюджета	13 453 000,00		37 362 000,00			174 601 481,00	167 893 000,00	
Остало			2 159 000,00		0,00	1 444 271,00		
Сопоставна средства	191 703 000,00		352 792 000,00		1 184 139 000,00	550 903 104,00	1 711 705 000,00	
Тотал	205 156 000,00		392 313 000,00		1 184 139 000,00	726 948 856,00	1 879 598 000,00	
Позичована средства								
Средства бюджета						7 000 000,00		
Остало								
Сопоставна средства	3 632 000,00		39 445 000,00		145 393 000,00	68 955 260,00	145 393 000,00	
Тотал	3 632 000,00		39 445 000,00		145 393 000,00	75 955 260,00	145 393 000,00	
Позичована средства								
Средства бюджета	10 020 000,00		10 149 000,00		105 149 000,00	10 379 655,00	166 599 000,00	
Остало			10 840 000,00		64 686 000,00	35 387 148,00	135 585 000,00	
Сопоставна средства	27 184 000,00		166 848 000,00		249 302 000,00	189 046 121,00	258 038 000,00	
Тотал	37 204 000,00		187 837 000,00		419 137 000,00	224 812 924,00	558 222 000,00	
Позичована средства				0,00				
Средства бюджета	646 509,00		4 822 000,00	4 821 776,00	124 585 000,00	8 891 043,00	124 585 000,00	
Остало				0,00				
Сопоставна средства	986 000,00		3 116 000,00	3 115 947,00	72 206 000,00	8 310 329,00	72 206 000,00	
Тотал	1 632 000,00		7 938 000,00	7 937 723,00	196 791 000,00	17 201 372,00	196 791 000,00	
	247 624 000,00		627 533 000,00	7 937 723,00	1 945 460 000,00	1 054 918 412,00	2 780 004 000,00	0,00



Handwritten signature and initials.

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	659.329.521	524.143.108	699.375.225	0
од 3 месеца до 12 месеци	724.530.826	580.195.815	509.044.008	0
дуже од 12 месеци	341.438.944	333.940.888	355.866.891	0
УКУПНО:	1.725.299.291	1.438.279.811	1.564.286.124	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	732.727.167	846.940.645	766.697.666	0
од 3 месеца до 12 месеци	27.769.849	32.724.676	46.718.608	0
дуже од 12 месеци	36.158.109	14.987.076	35.345.228	0
УКУПНО:	796.655.125	894.652.397	848.761.502	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	41	39.018.600	510	240.149.866

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Општа парница	52.149.240,00
Радни спорови - разлика зараде	127.193.922,00
Накнада материјалне и нематеријалне штете	50.172.621,00
Ванпарнични поступак	10.634.083,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

