

Republika Srbija
Opština Prijepolje
Opštinsko veće
Broj: 002768853 2025
Dana: 20.06.2025. godine
Prijepolje

T 16

SKUPŠTINI OPŠTINE PRIJEPOLJE

PRIJEPOLJE

PREDMET: Dostavljanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ d.o.o. Nova Varoš za period 01.01.2025. - 31. 03.2025. godine

U skladu sa članom 46. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr zakona, 101/2016 -dr.zakon, 47/2018 i 111/2021-dr.zakon), članom 62. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“ broj 3/2019, 3/21 i 6/22), Opštinsko veće opštine Prijepolje je na 32. sednici koja je održana dana 20. 06.2025. godine predložilo Skupštini opštine Prijepolje da usvoji Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ d.o.o. Nova Varoš za period 01.01.2025. - 31. 03.2025. godineu svemu kao u dostavljenom materijalu i isti dostavlja Skupštini opštine Prijepolje na razmatranje i odlučivanje.

OPŠTINSKO VEĆE

PREDSEDNIK
Drago Popadić



Електронски потписано

ДРАГО ПОПАДИЋ 97146241758
23.06.2025 07:34:30

Republika Srbija
Opština Prijepolje
Opštinsko veće
Broj: 002768853 2025
Dana: 20.06.2025.godine
Prijepolje

Opštinsko veće opštine Prijepolje na 32. sednici koja je održana dana 20.06.2025.godine, razmatralo je Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ d.o.o. Nova Varoš za period 01.01.2025. - 31. 03.2025. godine, pa je na osnovu člana 46. stav 1.tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi, („Službeni glasnik RS“, br.129/2007 , 83/2014, 101/2016 -dr.zakon, 47/2018 i 111/21-dr zakon), člana 62. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, br. 3/2019, 3/21 i 6/22) i člana 14. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, br.13/21), donelo

ZAKLJUČAK

Opštinsko veće opštine Prijepolje predlaže Skupštini opštine Prijepolje da usvoji Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ d.o.o.Nova Varoš za period 01.01.2025. - 31. 03.2025. godine u svemu kao u materijalu i isti dostavlja Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

Zaključak dostaviti: Skupštini opštine Prijepolje i arhivi Opštinskog veća Opštine Prijepolje.

OPŠTINSKO VEĆE
PREDSEDNIK
DRAGO POPADIĆ



Електронски потписано

ДРАГО ПОПАДИЋ 97146241758
23.06.2025 07:35:41

РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПЕНИЈА
„БАЊИЦА“ Д.О.О. НОВА ВАРОШ
ПИБ 108264059
МБ 20962747

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНА ПРИБОЈ
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 26/2025

ДАТУМ: 26.05.2025. год.

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА МАТЕРИЈАЛА НА ДАЉУ САГЛАСНОСТ

Поштовани,

На седници Скупштине предузећа РСД „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, одржаној 21.05.2025 год. дата је сагласност на **Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2025.год.**

У прилогу дописа достављамао Вам, Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2025. год. и Одлуку о усвајању истог од стране Скупштине Предузећа, број: 23/2025 од 21.05.2025.год. на даље одлучивање и сагласност.

С поштовањем.



В.Д.ДИРЕКТОР

Сузана Шуљагић, дипл. ецц

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС, бр. 15/2016), Скупштина Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, на седници одржаној 21.05.2025. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, за период 01.01.2025. – 31.03.2025. год. како је дат у материјалу, који је саставни део ове Одлуке.


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. – 31.03.2025. год. за Регионалну санитарну депонију „Бањица“ д.о.о. Нова Варош, се доставља Оснивачима (општинама Пријеполје, Нова Варош, Прибој и Сјениоца) на даље разматрање и сагласност.

СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ

„БАЊИЦА“ Д.О.О. НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

ПИБ 108264059, МБ 20962747

Број: 23/2025 од 21.05.2025. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
Адмир Мушовић

Admir Mušović

РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

„БАЊИЦА“ Д.О.О.

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2025. – 31.03.2025. године

Нова Варош, 10.04.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: РСД „БАЊИЦА“ Д.О.О.

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20962747

ПИБ: 108264059

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности РСД „БАЊИЦА“ д.о.о. Нова Варош су:

- Скупљање неопасног отпада на локалној територији и то комуналног и комерцијалног отпада,
- Сакупљање рециклабирних материјала,
- Скупљање отпада са јавних површина,
- Скупљање грађевинског отпада,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног отпада,
- Активности у трансфер станици за неопасан отпад.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2025.годину је усвојен од стране Скупштине предузећа, затим од надлежних органа који заједнички оснивају РСД „Бањица“ д.о.о. Нова Варош и то:

- Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-121/22/2024-02 од 23.12.2024.год.
- Скупштина општине Прибој, Одлука о давању сагласности на Програм пословања РСД „Бањица“ д.о.о. Нова Варош за 2025.год. 01 број: 02-69 од 26.12.2024.год.
- Скупштина општине Пријепоље, Закључак број: 000702742 2025 од 06.03.2025. год.
- Усвајање од стране Скупштине општина Сјеница је изостало, иако су благовремено добили материјал, када и остале општине оснивачи Предузећа. Немамо никакву повратну информацију шта се уопште десило са достављеним материјалом.

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2025. годину. Оно што је изостало је финансирање од стране општина оснивача, што очигледно и даље остаје као највећи проблем у функционисању предузећа.

И поред благовремено издејствоване измењене грађевинске дозволе за наставак радова на приступној саобраћајници, за чију су измену биле наеопходне измене пројеката и то измена локациских услова и грађевинске дозволе за приступну саобраћајницу, на чему су инсистирали из Министарства за заштиту животне средине, као и извођачи, фирма „Јадран“ д.о.о. из Београда, те је

уз консултације са службом урбанизма општине Нова Варош, прецизирано да је неопходно да се изради сепарат пројекта и то ИДР – идејно решење, ПГД – пројекат за грађевинску дозволу и ПЗИ – пројекат за извођење, за приступну саобраћајницу на регионалној санитарној депонији Бањица, на кат.парц. 430/10, 430/8, 421/4, 420/4 и 420/3 К.О. Челице, што је све неопходна техничка документација за потребе измене Локацијских услова и Грађевинске дозволе, као и за потебе исходавања Употребне дозволе приступне саобраћајнице. Предузеће је о свом трошку финансирало измене наведеног пројекта и очекивало се да се у складу са договором на састанку у Министарству, у децембру прошле године, наставе радови од фебруара, до тога на жалост није дошло и наставак радова се није десио до истека првог квартала текуће године.

Када је у питању пројектовање које је неопходно за утврђивање косине, за исто је задужен извођач радова, и испед предузећа су по налогу надзора, потписане сагласности на варијације, које је Европска банка за обнову и развој и Француска развојна агенција прихватиле, и ускор очекујемо наставак радова на приступној саобраћајници и утврђивању косина.

Завршен је поступак конвертовања улагања општина Нова Варош, Пријепоље и Прибој у основни капитал предузећа код Агенције за привредне регистре. Оснивачки капитал је износио 40.000 дин. новчани и 279.770 дин. неновчани капитал, а након измене оснивачки капитал износи укупно: **50.694.170 дин.** и то новчани улог **50.414.400 дин.** и неновчани улог: **279.770 дин.**

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РСД „Бањица“ д.о.о. је основано са циљем да преузме све активности око изградње регионалне санитарне депоније „Бањица“ за општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница. Активности које се континуирано спроводе, са мање или више динамике одвијају се дужи низ година.

У оквиру идејног пројекта изградње регионалног центра за упразљање отпадом за четири општине Златиборског округа, и то Нове Вароши, Пријепоља, Прибоја и Сјенице, општина Сјеница је предвиђена због своје дислоцираности за изградњу трансфер станице. Преузета обавеза од стране управо Сјенице је одређивање погодне локације за изградњу трансфер станице, и предлог са којим су изашли и који је узет у разматрање код израде идејног пројекта, је на жалост неадекватан и по информацијама из МЗЖС очекује се нова локација за исти.

Европска банка за обнову и развој („ЕБРД“) и Француска развојна агенција („АФД“) дали су суверни зајам Републици Србији, којим се финансира „Српски програм за чврсти отпад“ који има за циљ унапређење управљања чврстим отпадом у Србији. Предузеће је потписник Уговора, који захтева редовно извештавање на кварталном нивоу, као и достављање ажурираног Ационог плана на годишњем нивоу, и ове активности радим уз помоћ консултаната из МЗЖС, пошто сва плаћања и послове везане за радове на регионалном центру врши МЗЖС.

Намера овог пројекта је да обезбеди савремене објекте за чврсти отпад у складу са стандардима ЕУ, допринесе већем нивоу услуга и реши горуће еколошке изазове широм земље у складу са Националним програмом управљања отпадом Србије, који је усвојила Влада Републике Србије у фебруару 2022.год. Пројекат обухвата шест региона међу којима је Нова Варош препозната као центар региона који обухвата општине Прибој, Пријепоље, Сјеницу и Нову Варош.

Рециклажни центар се ради за око 100 хиљ.становника, са капацитетом од око 25 хиљ.тона годишње отпада, и садржаће:

- Тело депоније које је потребно изградити у свему према важећим стандардима са свим изолационим слојевима и претећом инфраструктуром,
- Линију за сортирање секундарног отпада и
- Јединицу за компостирање зеленог отпада мањег обима.

Крајем јануара, тачније 30-од су истекли сертификати за тахографе за камионе које смо добили за превоз аброл контејнера, проверили смо да ли камиони функционишу, возачи су их одвезли најпре до пумпе где су сипали гориво, одвезли их до Пријпоља да се тахографи обнове, који се иначе раде на две године, затим су урађени технички прегледи и завршена регистрација камиона. Након завршене регистрације, копије полиса осигурања су достављене МЗЖС као доказ да је преузета обавеза регистрације и осигурања камиона завршена. Укупан трошак за све наведено је износио 231.015,00 дин. и исти је тражен по 25 % од општина оснивача, али до састављања овог извештаја још нису рефундирана средства.

Предузеће је покренуло иницијативу код општина оснивача да се донесу Одлуке и сагласности за израду Регионалног плана управљања отпадом, и општина Нова Варош је исте усвојила у децембру 2024. год. док су општине Пријепоље и Прибој сагласности усвојиле у току мартовског заседања својих скупштина. Из Сјенице немамо повратне информације. Општина Нова Варош је донела Одлуку и о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, на коју сагласност треба да да Министарство за заштиту животне средине и да се онда упоредо приступи изради Стратегије процене утицаја на животну средину и Регионалног плана управљања отпадом.

Почетком фебруара добили смо и тужбени захтев од стране бившег в.д. директора за неизмирене нето зараде, дневнице и наводно неискоришћени годишњи одмор. Нето зараде су исплаћене и то део након 01.08.2024. год. када сам преузела посао в.д.директора, као и заостали порези и доприноси у целости, део дневница, и остатак зарада 07.02.2025.год. и дневница у целости. Прво рочиште је заказано за 23.04.2025. год., видећемо какав ће бити епилог истог.

Након потписаних Уговора о субвенцији са општинама Нова Варош и Прибој, очекујемо и Уговор са општином Пријепоље, уредно су достављани Захтеви за трансфер ка тим општинама, али на жалост имали смо само једну рефундацију од општине Нова Варош и иста је правдана у складу са потписаним Уговором.Јасно је да предузеће не може на овакав начин да функционише, а да ли ће и када оснивачи нешто по овом питању предузети остаје да се види. Ово ни у ком случају није пројекат који је необавезујући за било коју од општина, и тим пре чуди овакав однос према истом.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у Програму пословања 2025.год. планирало добит од 102 хиљ. динара под условом да се у великом проценту реализује и приходна и расходна страна, но пошто већ у првом кварталу имамо ту диспропорцију у корист трошкова, не чуди губитак у првом кварталу текуће године од 807 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2024.године, планирано стање за 2025.год. и планирано и реализовано стање активе и пасиве на дан 31.03.2025.године.

Предузеће РСД „Бањица“ д.о.о. је разврстано у микор предузеће те нема обавезу израде Извештаја о токовима готовине.

3. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачун зарада запосленом су вршене у складу са усвојеним Програмом пословања за 2025.год. До краја извештајног периода измирено је шест нето заосталих зарада бившем в.д.директору, разлика путних трошкова, и две зараде за 2025. год. за тренутно запослену.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода Предузеће има 1 запосленог на одређено време (в.д.директор). Није било прилива и одлива запослених.

5. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2025. – 31.03.2025. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било, везано за обрачун бруто зараде за запосленог.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у првом кварталу текуће године потписло Уговоре о субвенцији са општинама Нова Варош на износ од 1.200.000 дин. дин., општином Прибој на и 1.726.200 дин. и чека се достава Уговора из општине Пријепоље на износ који је усвојен у Програму пословања за 2025.год. У првом кварталу имали смо само једну рефундацију од стране општине Нова Варош на износ од 227.149 динара.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за репрезентацију су планирана на нивоу из 2024. год. у износу од 100 хиљ. динара, до 31.03.2025.год. иста нису реализована у посматраном периоду.

Средства за хуманитарне активности, спортске активности и рекламу и пропаганду нису предвиђена Програмом пословања за текућу годину.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Након завршених измена пројеката за приступну саобраћајницу издејствовани су нови локацијски услови и измењена грађевинска дозвола за наставак радова на приступној саобраћајници и утврђивању косине, где смо у складу са договором на састанку у Министарству заштите животне средине половином децембра, очекивали наставак радова од почетка фебруара, до чега није дошло због процедуралних разлога око усаглашавања Варијација између извођача радова и Европске банке за обнову и развој, уз сагласност изабраног Надзора и нас као потписника Уговора.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања Предузећа иста има само од субвенција општина оснивача, које су у укупном износу за 2025.год. предвиђене Програмом пословања и износе 6,85 мил.динара, а реализоване су у првом кварталу 2025 год у износу од 227 хиљ.дин.

Што се тиче обавеза оне на дан 31.03.2025.године износе 244 хиљ. динара, и односе се на обавезе према добављачима и неисплаћену зараду. Овде нису ушле обавезе према једном члану Скупштине, које су настале у периоду када су свака од општина оснивача ислаћивале свог члана, али је овај износ тражен од општине о чијем члану се ради. Одмах након рефундације исте ће бити измирене.

Предузеће има један судски спор, који се односи на накнаду зараде и права из радног односа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Регионална санитарна депонија „Бањица“ д.о.о. треба да послује као заједничко предузеће четири општине које су га основале. Заједничким усаглашеним деловањем, предузеће временом треба да прерасте у оно, које ће се самостално финансирати од обављања поверне делатности.

Предузеће је урадило све што је било потребно у посматраном периоду а што се односило на послове око измене пројектне документације, редовног извештавања најпре Скупштине предузећа, општина оснивача, Министарства за заштиту животне средине и европске банке за обнову и развој.

Очекујемо наставак радова на утврђивању косине и приступне саобраћајнице и по тренутним знањима исти би треба о да се деси одмах по празнику у априлу месецу, јер је Европска банка за обнову и развој прихватила предложене варијације и отклоњење су све околности за даљи наставак радова.

Датум: 10.04.2025.год



В.Д. ДИРЕКТОР

Шуљагић, дипл.еци

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-31.03.2025.године

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.године*		Процент реализације (реални/план 01.01.-31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.745	6.850	2.800	227	
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И УДЕЛА	1008					
630	IV. ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ ЗАЛИХА ПОДОПРЕПЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ПОЗИТИВНЕ ЗАЛИХА ПОДОПРЕПЛИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.745	6.850	2.800	227	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.358	6.748	2.642	1.034	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНОСТИ	1015	4	70	20	39	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗА РАД И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.064	2.978	782	702	
520	1. Трошкови плата и наклада зараде	1017		1.620	405	405	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклате зараде	1018		988	247	247	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наклате	1019		370	130	50	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.064	370	110	87	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗИЛЕНСА	1023					
55	VIII. ПОМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	226	3.330	1.730	206	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОКОНЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОКОНЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.745	6.850	2.800	227	
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.360	6.748	2.642	1.034	
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		102	158		
	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.615			807	
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, 60	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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		102	158		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.615			807	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051				
722 ДОТ СЛЗД	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 1001 СЛЗД	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	У. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055		102	158	
	V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.615			807
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061				
	1. Основна зарада по акцији	1062				
	2. Умешај (развојна) зарада по акцији	1063				

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 09.04.2025. год.

Овлашћено лице

Директор Сузана Шуљагић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. год. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. год.		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	116.690	116.690	116.690	116.690	
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002					
010	1.1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
	1. Умисаи у развоју	0004					
011, 012 и 014	2. Коментари, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Умисаи	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина укупно у личним и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Амортизација нематеријалној имовини	0008					
02	II ПОКРЕТНИ И НЕПОКРЕТНИ ИМУМУНИ	0009	116.690	116.690	116.690	116.690	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевинарски објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	280	280	280	280	
024	3. Инвестиционе имовине	0012	68.350	68.350	68.350	68.350	
025 и 027	4. Некретнина, постројења и опрема укључујући личним и некретностима, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања из туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	48.060	48.060	48.060	48.060	
029 (до)	6. Амортизација некретности, постројења и опрема у земљи	0015					
029 (до)	7. Амортизација некретности, постројења и опрема у иностранству	0016					
03	III ВЛОЖИШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (до), 041 (до), 042 (до)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (до), 041 (до), 042 (до)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (до) и 051 (до)	3. Дугорочни плаћени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (до), 051 (до)	4. Дугорочни плаћени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (до) и 053 (до)	5. Дугорочни плаћени кредити и зајмови у земљи	0023					
045 (до) и 053 (до)	6. Дугорочни плаћени кредити и зајмови у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (вартује од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пасиви и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (до) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ПРЕМИЈСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	14.314	14.306	14.306	12.864	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	930	930	930	930	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032					
11 и 12	2. Измјерених промишљана и готови промишљани	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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 (0037 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038					
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, 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	139	19	19	32	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	139	19	19	32	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и запослих правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала пословна правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизовану вредност	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се продају по фер вредности кроз биланс уштеда	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13 245	13.357	13.357	11.902	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАДЉИВОЃА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	131 004	120 996	120.996	129.554	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) з.п.	0401	320	50.414	50.414	46.232	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	320	50.414	50.414	50.694	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања са свих рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНИ РЕВАНСУИЗАЦИОННИ РЕЗЕРВИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СПИШУВАЊА ИЛИ РЕЗУЛТАТА	0406					
дотични са свих рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СПИШУВАЊА ИЛИ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				4.462	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3.657			3.657	
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.042				
351	2. Губитак текуће године	0414	2.615			805	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
405, осим 400 и 404	3. Остала дугогорна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе према осталим компанијама у капиталу	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, запослих и осталим пословним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, запослих и осталим пословним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАДЉИВОЃА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431					
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осн 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ: (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (доо) и 421 (доо)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, матичним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (доо) и 421 (доо)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, матичним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436				
422 (доо), 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (доо), 425 (доо) и 429 (доо)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III ПРИМЉЕБИ АНАНСИ, ДИПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осн 430	IV ОБАВЕЗЕ ПО ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, матична правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			17	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, матична правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20			
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			17	
439 (доо)	5. Обавезе по депозитима	0447				
439 (доо)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осн 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ: (0451 + 0452)	0449	843			218
44, 45 и 46 осн 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	494			
47, 48 осн 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				135
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				83
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЈЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (доо) осн 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РЕЗЕРВИРАЊЕЊА	0454	133.469	80.851		83.092
	VIII ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455) ≥ 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 04111 ≥ 0	0455	3.337			
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	131.004	130.995	130.995	129.554
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 09.04.2025. год.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализ. (реализ. / план 01.01- 31.03.2025.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.406.139	1.620.000	405.000	405.000	100,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.962.670	2.264.772	566.193	566.193	100,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.259.957	2.607.888	651.972	651.972	100,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	1	1	1	
4.1.	- на неодређено време	0	0	0	0	
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине	298.290	350.000	110.000	49.716	45,20
14	Број чланова скупштине	4	4	4	4	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла					
20	Дневнице на службеном путу	12.026	80.000	20.000	7.372	36,86
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

Овлашћено лице

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 2 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у оруто

Датум

09 04 2025 год

в.д. Директор Сузана Шуљагић



[Signature]

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*	0			1			0		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	прелазак на одређено									
3.	престанак радног односа									
4.										
...										
	Пријем									
1.	са пуним и на попуна места урађеног									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		0			1	1		0		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

09.04.2025 год.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.година у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	188.731	135.000	188.731	135.000
	Највиша појединачна зарада	188.731	135.000	188.731	135.000
	Просечна зарада	188.371	135.000	188.731	135.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

09.04.2025.год.

Овлашћено лице
Директор Сузана Шуљагић

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У денова

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.	
Субвенције		ЈЛС					
Остали приходи из буџета*			2.800.000	4.250.000	5.550.000	6.850.000	
УКУПНО:			2.800.000	4.250.000	5.550.000	6.850.000	

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

У денова

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			2.800.000	227.149	227.149		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.800.000	227.149	227.149		

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

* изјављен дан тримесеља за који се извештај саставља

09.04.2025. год.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Познаница	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2024. год. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реалитет /план 01.01- 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1.	Спољнокрвство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортска активности						
5.	Рекреативација	100.000	0	100.000	25.000	0	0,00
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

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

Датум: 09.04.2025. год.

Овлашћено лице: в.д. Директор Сузана Шуљатић



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образец 7.

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити или покриву губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит – за буџет		Расподела остварене добити / покриву губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020					Добитак						
2021					Добитак						
2022					Добитак						
2023					Губитак	1.042					
2024					Губитак	2.414					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)				
	= Укупно			
II - 1				
	= Укупно			
II - 2				
	= Укупно			
II - 3				
	= Укупно			
II - 4				
	= Укупно			

* Добит из послова на располагање - Б

ОПШТИНА САНИТАРНА ЈЕДИНИЦА
БАЉИЦА
Д.О.О.

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

Датум: 09.04.2025 год



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	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			10.551.629,64
	068	Управа за трезор			2.686.813,87
	Укупно у динарима				13.245.241,64
31.03.2025.	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			9.196.056,72
	068	Управа за трезор			2.698.927,38
	Укупно у динарима				11.901.782,23

Датум 16.01.2025



ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	244.101			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	244.101			

* 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	594.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Биши в.д. директор тужио ради исплате зараде и других прихода	594.000,00

* 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

Датум: 09.04.2025. год.

Овлашћено лице

в.д. директор Сузана Шуљагић



