

6

Republika Srbija
Opština Prijepolje
Opštinsko veće
Broj: 000449319 2026 06809 003 000 000 001
Dana: 4.2.2026.godine
Prijepolje

SKUPŠTINI OPŠTINE PRIJEPOLJE

PRIJEPOLJE

PREDMET: Dostavljanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ Doo Nova Varoš za period od 01.01.2025.- 31.12. 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 na 38. sednici koja je održana dana 4.2.2026. godine predložilo je Skupštini opštine Prijepolje da usvoji Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ Doo Nova Varoš za period od 01.01.2025.- 31.12.2025. godine, u svemu kao u materijalu i isti dostavlja Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

OPŠTINSKO VEĆE
PREDSEDNIK
Drago Popadić



Republika Srbija
Opština Prijepolje
Opštinsko veće
Broj: 000449319 2026 06809 003 000 000 001
Dana: 4.2.2026.godine
Prijepolje

Opštinsko veće opštine Prijepolje na nastavku 38. sednice koja je održana dana 4.2.2026.godine razmatralo je Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ Doo Nova Varoš za period od 01.01.2025.- 31.12. 2025. godine, pa je na osnovu 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br.129/2007, 83/2014, 01/2016 -dr.zakon, 47/2018 i 111/2021-dr zakon), člana 62. 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

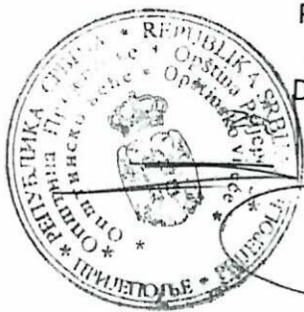
Opštinsko veće opštine Prijepolje predlaže Skupštini opštine Prijepolje da usvoji Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije „Banjica“ Doo Nova Varoš za period od 01.01.2025.- 31.12. 2025. godine, u svemu kao u materijalu 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



РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

„БАЊИЦА“ Д.О.О. НОВА ВАРОШ

Карађорђева бр 32

ПИБ: 108264059 , МБ : 20962747

Број: 66/2026

Датум: 21.01.2026.

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 дана 21.01.2026. године донела је следећу

О Д Л У К У

Усваја се **Извештај о степену усклађености планираних и рализованих активности** из Програма пословања Регионалне санитарне депоније “Бањица” д.о.о. Нова Варош за период 01.01.2025.-31.12.2025. у свему како је дат у материјалу и који је саставни део ове Одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и рализованих активности из Програма пословања Регионалне санитарне депоније “Бањица” д.о.о. Нова Варош за период 01.01.2025.-31.12.2025 год. за Регионалну санитарну депонију “Бањица” д.о.о.Нова Варош доставља се Оснивачима (општинама Нова Варош, Пријепоље, Прибој и Сјеница) на даље разматрање и сагласности.

Председник Скупштине

РСД „Бањица“ д.о.о. Нова Варош

Адмир Мушовић



Адмир Мушовић

РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА

„БАЊИЦА“ Д.О.О.

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.32

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

За период од 01.01.2025. – 31.12.2025. године

Нова Варош, 08.01.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: РСД „БАЊИЦА“ Д.О.О.

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.32

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 Пријеполје, Закључак број: 000702742 2025 од 06.03.2025. год.
- Усвајање од стране Скупштине општина Сјеница је изостало, иако је материјал благовремено достављен, када и осталим општинама, оснивачима Предузећа.

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2025. годину.

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, Пријеполје и Сјеница. Активности које се континуирано спроводе, са мање или више динамике одвијају се дужи низ година.

У оквиру идејног пројекта изградња регионалног центра за управљање отпадом је планирана за четири општине Златиборског округа и то Нове Вароши, Пријеполја, Прибоја и Сјенице. Због своје дислоцираности, у општини Сјеница планирана је изградња нове трансфер станице. Обавеза општине Сјенице је одређивање погодне локације за изградњу трансфер станице и за то је предложена нова локација КР 1799/1.

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“, пројекат који има за циљ унапређење управљања чврстим отпадом у Србији. Предузеће је потписник Уговора, који подразумева и редовно извештавање на кварталном нивоу, достављање ажурираног Ационог плана на годишњем нивоу а ове активности се спроводе уз помоћ консултаната из МЗЖС, јер сва плаћања и послове везане за радове на регионалном центру врши управо 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, Пријеполје, Сјеницу и Нову Варош.

Након добијања измењене грађевинске дозволе за приступну саобраћајницу и стабилизацију косине приступне саобраћајнице и поред најаве извођача радова да ће се радови наставити од фебруара, до тога није дошло. Наставак радова је почео у јуну, након усаглашавања финансијских детаља са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) и након прихватања усаглашених варијација, а све те активности пратило је Министарство за заштиту животне средине.

Од септембра месеца у МЗЖС одржавају се редовни састанци на месечном нивоу између Извођача радова (фирма “Јадран” д.о.о Београд), Надзора на пројекту (фирма “Делта инжињеринг” Београд), представника Министарства (инвеститор пројекта) и представника РСД “Бањица” д.о.о као крајњег корисника, а поводом извештавања о стању на текућем пројекту стабилизација косине приступне саобраћајнице. Радови су се свих ових месеци одвијали више-мање предвиђеном динамиком, али су често временске прилике отежавале извођење предвиђених радова. До момента састављања овог извештаја завршени су следећи радови: потпуна стабилизација косине целом дужином приступне саобраћајнице; постављање напојног кабл вода од 10 kV од трафостанице МБТС 10/0,4 kV “Железничка станица” Бистрица до трафостанице МБТС 10/0,4 kV и асфалтирање приступне саобраћајнице као и постављање ивичњака на истој.

Првобитно је било предвиђено да се радови заврше до краја новембра 2025. међутим на последњем састанку 25.12.2025. у МЗЖС тај рок је померен за крај јануара 2026. управо због лоших временских прилика које отежавају завршетак радова.

Оно што је неопходно да Извођач уради у наредном периоду јесте набавка,монтажа и испитивање СН разводног блока трафостанице на локацији Бањица који ће је на тај начин учинити функционалном, као и бетонирање одговарајућих канала и постављање заштитне ограде дуж приступне саобраћајнице.

Општина Нова Варош је носилац јавне набавке којом ће именовати Комисију за технички пријем радова на завршеној приступној саобраћајници.Пријем радова спроводиће се фазно јер јавна набавка из јула месеца (за Израду сепарата измена ИДР-идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу - ПГД, Идејног пројекта -ИДП и Пројекта за извођење-ПЗИ а за потребе исходавања измењених Локацијских услова, Грађевинске дозволе-решења о одобрсњу радова и Употребне дозволе за :

*доводни цевовод до трансфер станице “Бањица” са припадајућим сервисним путем

*напојног кабл вода од 10 кV од трафостанице МБТС 10/0,4 кV “Железничка станица” Бистрица до трафостанице МБТС 10/0,4 кV и

*саобраћајног прикључка на државни пут IIА реда бр.191 деоница Бистрица-Прибојска Бања) по уговору закљученом са понуђачем “АНДЗОР ЕНГИНЕЕРИНГ” Д.О.О. још увек није реализована због изузетне неажурности понуђача те њена реализација остаје за наредну годину,а самим тим и исходавање неопхдних дозвола за технички пријем радова.

Делегација EBRD и AFD као део редовног годишњег мониторинга Serbian Soil Waste (Србија за чврст отпад) пројекта посетила је локацију Бањица 15.10.2025. год. и том приликом нагласила неопходност придржавања свих одредби закљученог уговора као и обавезу нултог мониторинга током 2026.године, потом годишње извештавање о ESAP-у (Акционом плану за заштиту животне средине и социјална питања) као и хитну израду РПУО (Регионалног плана управљања отпадом) као кровног документа који је неопходан за функционисање овог предузећа.Општине оснивачи морају да схвате озбиљност ове уговорне обавезе као и да са оваквом динамиком исплаћивања уговорених субвенција отежавају рад предузећа и онемогућавају поштовање уговорних обавеза са банком.

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 са четвртим кварталом текуће године од 894 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 31.12.2025.године.

Предузеће РСД „Бањица“ д.о.о. је разврстано у микро 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. У овом извештајном периоду измирене су накнаде члановима Скупштине за одржане скупштине предузећа и пет нето зарада 2025. год. за тренутно запослену уз заосталих седам нето зарада бившем в.д. директору Љубенку Васиљевићу (по тужбеном захтеву) као и седам нето зарада бившој в.д. директорки Сузани Шуљагић о чему је већ било речи у претходном извештајном периоду.

4. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају извештајног периода Предузеће има једног 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. – 31.2025. 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 2025. години потписало Уговоре о субвенцији са:

1. општином Нова Варош на износ од 1.200.000 дин

2. општином Прибој на износ од 1.726.200 дин.

3. општином Пријепоље на износ од 1.610.000 дин.

4. општином Сјеница на износ од 1.767.000 дин

Захтеви за трансфер у овом кварталу уредно су достављени свим општинама оснивачима, али је на жалост уплата изостала од општине Прибој и Сјеница.

Реализација субвенција по Уговорима до краја овог извештајног периода :

* **1.195.132,37** дин. општина **Нова Варош** - **99,59 %** реализације уговорене субвенције

* **1.262.961,81** дин. општина **Пријепоље** - **78,44%** реализације уговорене субвенције

* **256.854,56** дин. Општина **Сјеница** - **14,54 %** реализације уговорене субвенције

* **0** дин. Општина **Прибој** - **0 %** реализације уговорене обавезе

Уплаћена средства су оправдана у складу са уговорним обавезама предузећа.

7.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за репрезентацију су планирана на нивоу из 2024. год. у износу од 100 хиљ. динара, до 31.12.2025.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

Током септембра месеца 2024.године Саобраћајни институт ЦИП израдио је Идејно решење за нову градњу санитарне депоније “Бањица” за потребе исходавања Локацијских услова а сам поступак је још увек у току, те се надамо да ће током 2026. исти бити исходовани како би се могло прећи на следећи корак а то је Израда пројекта за грађевинску дозволу за тело будуће депоније.

Током овог извештајног периода урађена је потпуна стабилизација косине целом дужином приступне саобраћајнице; постављање напојног кабл вода од 10 кV од трафостанице МБТС 10/0,4 кV “Железничка станица” Бистрица до трафостанице МБТС 10/0,4 кV и асфалтирање приступне саобраћајнице као и постављање ивичњака на истој . Све радове изводила је фирма “Јадран” д.о.о. Београд.

Првобитно је било предвиђено да се радови заврше до краја новембра 2025. међутим на последњем састанку 25.12.2025. у МЗЖС тај рок је померен за крај јануара 2026. због лоших временских прилика које отежавају завршетак радова.

Оно што је неопходно да Извођач уради у наредном периоду јесте набавка,монтажа и испитивање СН разводног блока трафостанице на локацији Бањица који ће је на тај начин учинити функционалном, као и бетонирање одговарајућих канала и постављање заштитне ограде дуж приступне саобраћајнице.

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 четири квартала 2025. год у износу од 2.714.948,74 хиљ.дин.

Што се тиче обавеза оне на дан 31.12.2025.године износе 988,68 динара .

У децембру месецу је стигао позив из Прекршајног суда Пријепоље уз захтев за покретање прекршајног поступка против РСД “Бањица” д.о.о. и бивше вд директорке Шуљагић Сузанае због тога што нису на Порталу јавних набавки објавили податке о вредности и врсти јавних набавки спроведених у 2024.години у за то предвиђеном року (јануар 2025). До тренутка састављања овог извештаја пресуда о висини новчане казне још увек није изречена.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Регионална санитарна дспонија „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 што се тиче редовног извештавања најпре Скупштине предузећа, општина оснивача, Министарства за заштиту животне средине и Европске банке за обнову и развој.

Датум: 08.01.2026.год

В.Д. ДИРЕКТОР

Јована Думић

ЈОВАНА

ДУМИЋ

011048086 Auth

Digitally signed by

ЈОВАНА ДУМИЋ

011048086 Auth

Date: 2026.01.19

10:30:52 +01'00'

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-31.12.2025. године

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.-31.12.2025. године*	
					План	Реализација
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.745	6.850	6.850	2.715
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 УЧИШКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПОДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПОДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.745	6.850	6.850	2.715
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	6.748	3.609
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015			70	39
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016				
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017			1.620	2.942
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018			988	333
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019			370	349
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			370	374
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024			3.330	254
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			224	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.613			894
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1028				
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
605 и 606	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2			104
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2			104
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2			104
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.745	6.850	6.850	3.713
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.360	6.748	6.748	3.713
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		102	224	
	O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.615			894
69-69	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	В. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		102	224	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.615			894
	С. ДОБИТАК НА ДОБИТАК					
721	Г. УКУПНИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

722 пог. катедра	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	III. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		102	224	
	в. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.615			894
	IV. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	а. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	Основа зарада по акцији	1061				
	д. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тримесека за који се извештај саставља

08.01.2026.

Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024.год.	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01.-31.12.2025.год.		Процент реализације
					План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	116.690	116.690	116.690	116.690	
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
	1. Улагања у развој	0004					
	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
	3. Гудвила	0006					
	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у приреми	0007					
	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	116.690	116.690	116.690	116.690	
	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	280	280	280	280	
	2. Постројења и опрема	0011	68.350	68.350	68.350	68.350	
	3. Инвестиционе некретности	0012					
	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у приреми	0013					
	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	48.060	48.060	48.060	48.060	
	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у	0021					
	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у	0022					
	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
	Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
	Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
	Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна	0027					
	ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
	ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	14.306	14.306	14.306	12.453	
	ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	930	930	930	930	
	Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	930	930	930	930	
	Недојављени производи и готови производи	0033					
	Роба	0034					
	Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
	Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
	СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРАЖИ ЗА ПРОДАЈУ ИЛИ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0037					
	Потраживања од купаца у земљи	0039					
	Потраживања од купаца у иностранству	0040					
	Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
	Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
	Остала потраживања по основу продаје	0043					
	ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	139	19	19	25	

21, 22 и 23	30. 12. 2019. и 27. 12. 2019.	Остала потраживања	0045					
		Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
		Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и накнада	0047					
		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048					
		0048 - 0050 - 0051 - 0052 - 0053 - 0054 - 0055 - 0056)						
		Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
		Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
33. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у земљи	0051					
33. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
		Хартинге од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
		Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз оштећења	0054					
		Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
33. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
		ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.245	13.357	13.357	11.498	
28. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		1. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
		УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0057 + 0058 + 0059 + 0060)	0059	131.004	130.996	130.996	129.143	
		БАНКОВНА АКТИВА	0060					
		КАПИТАЛ						
		КАПИТАЛ	0401	320	50.414	50.414	46.038	
		2 - 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412)						
		ГОТОВИНИ КАПИТАЛ	0402	320	50.414	50.414	46.038	
		ОПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
		ОПИСАНА ПРЕМИЈА	0404					
		РЕЗЕРВЕ	0405					
33. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		ОБОЈАВЉЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ГИЈУРА	0406					
33. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		ФИНАНСИЈСКИ ГИЈУРИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ ГИЈУРА	0407					
		ФИНАНСИЈСКИ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0408					
		РАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 - 0410)	0409					
		РАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0410					
		РАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0411					
		УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0412					
		ДОБИТАК (0413 - 0414)	0412	3.658		4.656	4.656	
		ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0413	1.043		3.658	3.658	
		ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0414	2.615		998	998	
		ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 - 0428)	0415					
		ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416					
		ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 - 0419)						
		ОБАВЕЗЕ ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0417					
		ОБАВЕЗЕ ЗА ТРОЈАКОНЕ У ГАРАНТИЈИ РОКУ	0418					
		ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0419					
		ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420					
		0420 - 0422 - 0423 - 0424 - 0425 - 0426 - 0427)						
		ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ МОГУ КОНВЕРТИРАТИ У КАПИТАЛ	0421					
33. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЛИЗИНГОВИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА У ЗЕМЉИ	0422					
33. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЛИЗИНГОВИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА У ИСТОЈНОЈ ЕВРОПИ	0423					
		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛИЗИНГА У ИСТОЈНОЈ ЕВРОПИ	0424					
		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ, ЗАЈМОВИ И ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛИЗИНГА У ИСТОЈНОЈ ЕВРОПИ	0425					
		ОБАВЕЗЕ ПО СМЕТОВНИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ	0426					
		ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0427					
31. 12. 2019. и 31. 12. 2019.		ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
		ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
		ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ОБАВЕЗЕ	0430					
		ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 - 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	134.342			83.105	
		ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
		ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ОБАВЕЗЕ	0433					

0434	по основу кредита према матичном, зависним и повезаним лицима у земљи	0434				
0435	по основу кредита према матичном, зависним и повезаним лицима у иностранству	0435				
0436	по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће	0436				
0437	по основу кредита од домаћих банака	0437				
0438	по zajmови и обавезе из иностранства	0438				
0439	по краткорочним хартијама од вредности	0439				
0440	по основу финансијских деривата	0440				
0441	ОБЛИЦИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
0442	ОБЛИЦИ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0441 - 0445 - 0446 - 0447 - 0448)	0442	29		10	
0443	према добављачима - матична, зависна правна лица и повезана лица у земљи	0443				
0444	према добављачима - матична, зависна правна лица и повезана лица у иностранству	0444				
0445	према добављачима у земљи	0445	29		10	
0446	према добављачима у иностранству	0446				
0447	по меницама	0447				
0448	по обавезе из пословања	0448				
0449	ОБЛИЦИ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 - 0452)	0449	843		1	
0450	краткорочне обавезе	0450	843		1	
0451	по основу пореза на додату вредност и осталих пореза	0451				
0452	по основу пореза на добитак	0452				
0453	ОБЛИЦИ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ОД СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈИ НЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ПРИЛИКА	0453				
0454	ОБЛИЦИ НАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0453 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 -	0454	133.469	80.851	80.581	83.094
0455	ОБЛИЦИ НАСИБА (0454 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0455	3.338			
0456	ОБЛИЦИ НАСИБА	0456	131.004	130.995	130.995	129.143
0457	ОБЛИЦИ НАСИБА	0457				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

ОПШТИНА		АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализ. / план 01.01.-30.06.2024. у 000 динара)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ГОДИШЊА СТОПАНСКА ДЕЈАТЕЛНОСТ							
I. ПРОИЗВОДНА ДЕЈАТЕЛНОСТ							
1. Производња пољопривредних производа	3001						
2. Производња индустријских производа	3002						
3. Производња енергетских производа	3003						
4. Производња других производа	3004						
5. Производња готове производње	3005						
6. Производња готове производње (1 до 5)	3006						
7. Производња готове производње (1 до 5)	3007						
8. Производња готове производње (1 до 5)	3008						
9. Производња готове производње (1 до 5)	3009						
10. Производња готове производње (1 до 5)	3010						
11. Производња готове производње (1 до 5)	3011						
12. Производња готове производње (1 до 5)	3012						
13. Производња готове производње (1 до 5)	3013						
14. Производња готове производње (1 до 5)	3014						
15. Производња готове производње (1 до 5)	3015						
16. Производња готове производње (1 до 5)	3016						
B. СТРОЈОВИ И ОБОРУДОВАЊА							
1. Производња готове производње (1 до 5)	3017						
2. Производња готове производње (1 до 5)	3018						
3. Производња готове производње (1 до 5)	3019						
4. Производња готове производње (1 до 5)	3020						
5. Производња готове производње (1 до 5)	3021						
6. Производња готове производње (1 до 5)	3022						
7. Производња готове производње (1 до 5)	3023						
8. Производња готове производње (1 до 5)	3024						
9. Производња готове производње (1 до 5)	3025						
10. Производња готове производње (1 до 5)	3026						
11. Производња готове производње (1 до 5)	3027						
12. Производња готове производње (1 до 5)	3028						
B. ФИНАНСИЈСКА ДЕЈАТЕЛНОСТ							
1. Производња готове производње (1 до 5)	3029						
2. Производња готове производње (1 до 5)	3030						
3. Производња готове производње (1 до 5)	3031						
4. Производња готове производње (1 до 5)	3032						
5. Производња готове производње (1 до 5)	3033						
6. Производња готове производње (1 до 5)	3034						
7. Производња готове производње (1 до 5)	3035						
8. Производња готове производње (1 до 5)	3036						
9. Производња готове производње (1 до 5)	3037						
10. Производња готове производње (1 до 5)	3038						
11. Производња готове производње (1 до 5)	3039						
12. Производња готове производње (1 до 5)	3040						
13. Производња готове производње (1 до 5)	3041						
14. Производња готове производње (1 до 5)	3042						
15. Производња готове производње (1 до 5)	3043						
16. Производња готове производње (1 до 5)	3044						
17. Производња готове производње (1 до 5)	3045						
18. Производња готове производње (1 до 5)	3046						
19. Производња готове производње (1 до 5)	3047						
20. Производња готове производње (1 до 5)	3048						
21. Производња готове производње (1 до 5)	3049						
22. Производња готове производње (1 до 5)	3050						
23. Производња готове производње (1 до 5)	3051						
24. Производња готове производње (1 до 5)	3052						
25. Производња готове производње (1 до 5)	3053						
26. Производња готове производње (1 до 5)	3054						
27. Производња готове производње (1 до 5)	3055						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених		Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		У динарима: Процент реализ. (реализ. / план 01.01- 31.12.2025.
				План	Реализација	
Маса ПП	а (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса	1.406.139	1.620.000	1.620.000	1.620.000	100,00
Маса БР	ада (зарада са припадајућим порезом и доприносима	1.962.670	2.264.772	2.264.772	2.264.772	100,00
Маса БР	ада (зарада са припадајућим порезом и доприносима	2.259.957	2.607.888	2.607.888	2.605.068	99,89
Број запос	о кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	1	1	1	
- на неодр	реме	0	0	0	0	
на одре	е	1	1	1	1	
Накнаде	у о делу					
Број при	кнаде по уговору о делу					
Накнаде	им уговорима					
Број прим	кнаде по ауторским уговорима					
Накнаде	у о привременим и повременим пословима					
Број прим	кнаде по уговору о привременим и повременим					
ословим						
Накнаде	лицима по основу осталих уговора					
Број при	кнаде по основу осталих уговора					
Накнаде ч	акупитине	298.290	350.000	350.000	208.000	59,43
Број члан	итине	4	4	4	4	
Накнаде чл	а управног одбора					
Број чланова	ног одбора					
Накнаде члан	а надзорног одбора					
Број чланова	рног одбора					
Превоз запос	на посао и са посла					
Дневнице на	беном путу	12.026	80.000	80.000	26.000	32,50
Накнаде тро	на службеном путу					
Отпремнина	азак у пензију					
Број примала						
Јубиларне на						
Број примала						
Смештај и исх	а на терену					
Помоћ радни	и породици радника					
Стипендије						
Остале накна	ничкова запосленима и осталим физичким лицима					
Трошкови стру	усавршавања запослених					

* Последњи дан месеца за који се извештај саставља

** Број запослених за период дана извештајног периода

*** Позиције од 1 до 30 које се исказују у поштом јединицама приказати у бруто

08.01.2026.

Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Основ одлична / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
Стање на дан 31.12.2024. године*				0			1		0
Одлив кадрова									
Пријем									
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
				1	1		0		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

08.01.2026.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.година

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	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	188.731	135.000	188.731	135.000

I последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

18.01.2026.

Овлашћено лице

[illegible]

Одобрено 2010

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
30.06.2025	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			8.508.293,60
	068	Управа за трезор			2.723.265,56
					11.238.357,29
30.09.2025.	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			8.021.886,17
	068	Управа за трезор			3.356.163,07
					11.384.847,37
31.12.2025.	068	НЛБ Комерцијална банка			6.798,13
	068	Банка Поштанска штедионица			8.021.886,17
	068	Управа за трезор			3.469.806,37
					11.498.490,67

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	243.191	276.144	988
од 3 месеца до 12 месеци	0	163.277	118.319	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	244.101	406.468	361.510	

* 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.				594.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Бивши в.д. директор тужио ради исплате зараде и других примања	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

08.01.2026.

Овлашћено лице

Digitally signed by
ЈОВАНА ДУМИЋ