



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ
ШАБАЦ**

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Шабач, јул 2025. године

I - ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Инфраструктура“ Шабац, Шабац

Седиште: Шабац, ул. Карађорђева бр.27

Претежна делатност: 4299 – изградња осталих непоменутих објеката

Матични број: 17107461

ПИБ: 100112114

Законски заступник: Јован Вранеш директор, мастер инжењер гтађевине

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Претежна делатност Јавног предузећа Инфраструктура Шабац је:

4299 – изградња осталих непоменутих објеката.

- опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.).

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће Инфраструктура Шабац се бави и другим делатностима, као што су:

43.21 - Постављање електричних инсталација

43.11- Рушење објеката

43.12 - Припрема градилишта

69.10 - Правни послови

43.99 - Остали непоменути специфични радови

68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање

81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

43.39 - Остали завршни радови

43.91- Кровни радови

71.11 - Архитектонски радови

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање, геодетске активности, премеравање граница и терена, пружање картографских информација

82.19 -Фотокопрање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

- уређивање, употреба, унапређивање, заштита грађевинског земљишта, припеме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Шапца, одржавање улица и путева, као и делатности од општег интереса и изградње јавних објеката (тротоари, платои, тргови и остале јавне површине) од посебног значаја за град Шабац;
- управљања градским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града Шапца којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
- обезбеђивање услова за функционисање система јавног осветљења, одржавање и унапређивање објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене на територији града Шапца;
- припремање предлога дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања,
- обављање стручних послова у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припремање уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта;
- обављање стручних послова на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени;
- вршење стручних административно техничких послове и припрема елаборате за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине,
 - обезбеђење просторно-урбанистичке и техничке документације (урбанистичке планове, пројекте парцелације и препарцелације, геодетске услуге) у циљу реализације програма уређивања грађевинског земљишта
- вођење и ажурирање информационе основе о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација, опремљеност локације и др.),
- вршење обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
- вршење послова на управљању, коришћењу и унапређењу општинских и некатегорисаних путева и улица, евиденцију стања на општинским и некатегорисаним путевима и улицама што обухвата следеће послове:
 - заштита општинских и некатегорисаних путева;
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних путева;
 - уступање радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева;
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и некатегорисаних путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева;
 - означавање општинских и некатегорисаних путева и вођење евиденције и о саобраћајно- техничким подацима за те путеве
- одржавање бициклистичких стаза и аутобуских стајалишта, саобраћајне сигнализације (хоризонталне и вертикалне), организовање чишћења снега и леда са коловоза општинских

и некатегорисаних путева и улица и вршење других послова у надлежности управљача пута,

- издавање сагласности:
 - за изградњу односно реконструкцију прикључака на општински пут;
 - за грађење односно за постављање водоводне, канализационе и топловодне мреже, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на општинским путевима и у заштитном појасу општинског пута и улицама;
 - за измену саобраћајних површина, пратећег садржаја општинског пута и улица, за одржавање спортске и друге манифестације на општинском путу и улицама;
 - посебне дозволе за обављање ванредног превоза на општинском путу, и одобрења за постављање рекламних табли, уређаја за сликовно или звучно обележавање или оглашавање на општинском путу, односно поред тог пута.
- обављање послова стручног надзора код изградње инвестиционих објеката комуналног система за општину и друге субјекте, објеката из програма уређивања грађевинског земљишта, заштите и развоја општинских и некатегорисаних путева и других јавних објеката и површина (тротоари, стазе, тргови, платои и сл.),
- обављање послова на декорацији града Шапца и насељених места града Шапца за новогодишње и Божићне празнике и друге манифестације,
- одржавање стамбених зграда, односно заједничких елемената у стамбеним зградама
- организовање израде техничке документације и техничке контроле,
- обављање свих стручних, административних и техничких послова у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и за друге наручиоце,
- припремање предлога годишњег програма одржавања јавне хигијене и јавног зеленила и вршење надзора над реализацијом одржавања јавне хигијене, јавног зеленила, градске плаже, урбаног мобилијара и јавног тоалета,
- обављање инвеститорских послова за трећа лица;
- уговарање извршавања послова из делатности Јавног предузећа;
- текуће и инвестиционо одржавање зграда;
- одржавање културно-историјских споменика, објеката културе, амбијенталне целине града и посебних примерака градске архитектуре
- проширење рада на пољу енергетске ефикасности.
- поверавање извођења радова инвестиционог одржавања стамбеног фонда извођачима и вршење стручног надзора над извођењем тих радова, односно старања о инвестиционом и текућем одржавању зграда
- обављање послова и задатака на надзиђивању зграда
- обављање послова предвиђених Законом о планирању и изградњи, које му повери оснивач
- закључивање уговора са закупцима станова у складу са законом, као и уговора о начину и условима одржавања стамбених зграда
- обављање стручних и административних послова у вези са становима солидарности
- закључивање уговора о закупу пословних простора у државној својини и наплата закупнине
- чишћење стамбених зграда и текуће одржавање истих

- управљање и ажурурање јединствене електронске базе података о корисницима услуга јавних предузећа чији је оснивач Град Шабац и припремање месечних рачуна корисницима услуга
- уговора извршавање послова из делатности јавног предузећа.

За делатности набројане у овом члану предузеће има искључиво право на обављање истих на територији града Шапца.

Обављање ових послова и вршење других поверених послова у складу са Одлуком о промени оснивачког акта за потребе града Шапца, предузеће врши у складу са уговором, који се закључује са извршним органом града.

Усвајање Програма пословања и Посебног програма коришћења буџетске помоћи

Програм је усвојен 28.02.2025. године одлуком Скупштине града Шапца 000770633 2025 07416 00 000 303 002. Истог дана одлуком 000698455 2025 07416 001 000 401118 усвојен је и Посебан програм коришћења буџетске помоћи (Сл. лист града бр. 6/2025).

II - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања за 2025. годину у периоду од 01.01-30.06.2025. године планиран је укупан приход од 84.545 хиљаде динара од услуга израде просторно-урбанистичке и техничке документације, обезбеђења подршке за одржавања заједничкох просторија у СЗ, субвенција које је предузеће добија од града Шапца за поверене послове којима је ЈП Инфраструктура дато искључиво право обављања делатности на обезбеђењу услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, управљање градским и некатегорисаним путевима на територији града Шапца, обезбеђење услова за неометано функционисање система јавне расвете, издавања у закуп објекта на Старом граду и других непланираних прихода. Предузеће је у својим пословним књигама за посматрани период евидентирало укупан приход у износу 85.184 хиљада динара, односно 1% више у односу на планирана средства и чак 21% више прихода у односу на исти период протекле године.

Укупни расходи периода пројектовани су у износу од 83.433 хиљада динара а реализовани у износу 72.648 хиљада динара што представља 87% планираних средстава. Разлог мање евидентираних расхода у односу на план лежи у чињеници да је Програм пословања усвојен са закашњењем у односу на прописане рокове. Предузеће је своје пословање у прва два месеца морало у потпуности рационализовати како би расходи посматраног периода били усклађени са могућностима, уговорним вредностима и

законским регулатива. Још увек је присутно кашњење у реализацији одређених активности о чему говоре и евидентирани подаци.

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход евидентиран у периоду 01.01-30.06.2025 износи 85.159 хиљада динара (АОП 1001) а обухвата приход од услуга у износу од 36.639 хиљаде динара (АОП 1006), остали пословни приходи који обухватају субвенције и приход од закупа (АОП 1011) износе 45.520 хиљада динара. У односу на план приходи су реализовани 101%.

Укупни пословни расходи реализовани у овом периоду износе 72.352 хиљаде динара (АОП 1013) и мањи су за 12 индексних поена у односу на планиране расходе који су пројектовани на 82.621 хиљада динара. Разлози мање реализације образложени су већу уводном делу. У структури трошкова, трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе 1.545 хиљада динара. Трошкови зарада и осталих личних расхода (АОП 1016) су 55.176 хиљада динара. Ови трошкови обухватају трошкове зарада запослених у износу 44.831 хиљада динара (АОП 1017), трошкове доприноса на зараде на терет послодавца од 6.792 хиљада динара (АОП 1018) и остале трошкове запослених у износу 3.553 хиљаде динара (АОП 1019). Трошкови запослених су реализовани у оквиру планираних величина. Трошкови амортизације (АОП 1020) износе 540 хиљада динара. Трошкови производних услуга (АОП 1022) који обухватају телекомуникационе, комуналне, рекламу и услуге одржавања износе 2.070 хиљада динара. Нематеријални трошкови (АОП 1024) су 13.021 хиљада динара. Ови трошкови обухватају нематеријалне услуге, репрезентацију, осигурање, платни промет, чланарине пословним удружењима, порезе, доприносе, таксе, претплате и друге нематеријалне трошкове. **АОП 1025 Пословни добитак** периода исказан је у износу од 12.807 хиљада динара. Овај добитак не представља реално стање већ је последица контроле трошкова у посматраном кварталу као и кашњења у реализацији планираних активности везаних за санацију архивских просторија.

АОП 1032 Финансијски расходи периода који се односе на трошкове камата нису исказани у билансу, из разлога што је њихова вредност у посматраном периоду материјално безначајна.

АОП 1041 Остали приход реализован у овом периоду износи 25 хиљада динара и чине га приходи по основу рефундација трошкова закупа и остали ванредни приходи настали из пословних активности.

АОП 1042 Остали расходи реализовани су у износу од 296 хиљада динара. Ови расходи обухватају расходе по основу окончаних спорова и остале непоменуте расходе.

АОП 1043 Укупни евидентиран приходи износи 85.184 хиљада динара.

АОП 1044 Укупни реализовани расходи износе 72.648 хиљада динара

АОП 1045 Добитак из редовног пословања за период 01.01.2025.- 30.06.2025 износи 12.536 хиљада динара.

АОП 1055 Нето добитак је исказан и износу од 12.536 хиљада динара и представља тренутно стање засновано на финансијским променама евидентираним до 30.06.2025.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива

(АОП 0002) Стална имовина која обухвата укупну вредност некретнина, земљишта и опреме и дугорочна потраживања у овом периоду износи 24.311 хиљаде динара. Вредност некретнина, постројења и опреме (АОП 0009) износи 7236 хиљада динара. Дугорочни финансијски пласмани (АОП 0023) који приказују неотплаћену вредност станова солидарности, чију евиденцију у својим пословним књигама води ЈП Инфраструктура, износи 17.705 хиљада динара. Ова позиција је већа од планиране вредности због обрачуна ревалоризације на преостало дуговање на дан 31.12.2024.године

АОП 0029 Одложена пореска средства износи 841.000,00 динара

АОП 0030 Обртна имовина износи 47.490 хиљада динара а обухвата плаћене авансе за услуге (АОП 0035) у износу 12 хиљада динара, потраживања по основу продаје од купаца у земљи (АОП 0038) у износу 22.429 хиљаде динара, остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу 342 хиљаде динара, готовинске еквиваленте и готовину (АОП 0057) чија је вредност на дан 30.06.2025 износи 12.474 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) која износе 12.233 хиљада динара. На овој позицији исказана су потраживања за субвенције од оснивача у складу са усвојеним Посебним програмом коришћења буџетске помоћи за 2025 год. Обзиром да је Програм пословања усвојен са закашњењем средства се не преносе предвиђеном динамиком.

Потраживања од купаца у овом периоду износе 22.429 хиљаде динара (АОП 0038). Највећи део тих потраживања чине потраживања од оснивача и купаца за одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама који се сливају на подрачуне стамбених заједница.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) износе 342 хиљаде динара и највећим делом се односе на потраживања од републичких органа због више плаћеног пореза на добит током 2017. и 2018. године као и преноса претплата пореза на добит предузећа која су припојена ЈП Инфраструктура Шабац.,

Готовински еквивалент, односно стање текућих рачуна ЈП Инфраструктура Шабац на крају овог периода износи 12.474 хиљада динара.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења износе 12.233 динара и обухватају унапред плаћене трошкове за претплате стручних часописа и публикација за 2025. годину као и потраживања за субвенције по испостављеним захтевима.

АОП 0059 Вредност укупне активе износи **72.642** хиљаде динара.

АОП 0060 Вредност ванбилансне активе износи 80.950 хиљада динара. На ванбилансним позицијама евидентирају се задужења, уплате и камате везане за доприносе за уређење грађевинског земљишта, отуђења и закуп грађевинског земљишта који се евидентира на пословне рачуне града Шапца.

Пасива

АОП 0401 Вредност капитала у овом периоду износи 22.425 хиљаде динара.

Основни капитал који се исказује на позицији АОП 0402 износи 9.630 хиљада динара.

Законске резерве износе 17 хиљада динара и исказане су на позицији АОП 0405.

Нераспоређени добитак (АОП 0408) износи 12.788 хиљада динара.

Напомињемо да исказано тренутно стање не осликава стварне финансијске вредности капитала.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 50.217 хиљада динара а састоје се од:

АОП 0442 Обавезе из пословања износе 22.596 хиљаде динара. Ова позиција обухвата обавезе према добављачима (АОП 0445) које на дан 30.06.2025 износе 6.642 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу 15.954 хиљада динара (АОП 0448). На овој позицију исказана је вредност која се односи на станове солидарности.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе износе 27.621 хиљаду динара. Ово су највећим делом обавеза које су везане за специфичне послове које предузеће обавља у име и за рачун трећих лица (одржавање заједничких просторија у стамбеним зградама, издавање у закуп локала који су нам поверени на управљање и других послова које нам повери

оснивач).

АОП 0451 Обавезе ои основу ПДВа и осталих јавних прихода у овом периоду износе 1.412 хиљада динара.

АОП 0452 Обавезе за порез на добит 23 хиљаде динара.

АОП 0456 Вредност укупне пасиве износи 72.642 хиљада динара.

АОП 0457 Вредност ванбилансне пасиве износи 80.950 хиљада динара

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	План	Реализација	Индекс
АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности	93763	98.892	105%
Ову позицију чине приливи од продаје (АОП 3002) и остали приливи из редовног пословања (АОП3005).			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности	93.763	96.939	103%
Ова позиција обухвата исплате добављачима АОП 3007, зараде, накнаде и друга примања запослених АОП 3009, плаћене камате АОП 3010, одливе по основу осталих јавних прихода АОП 3013 и остале одливе из пословних активности АОП 3014			

	План	Реализација	Индекс
АОП 3015 Нето прилив готовине	0	1.953	
АОП 3016 Нето одлив готовине	308	0	

	План	Реализација	Индекс
АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода	9.462	12.474	132%

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештају о зарадама запослених већина позиција је реализована у оквиру планираних величина.

Маса нето зараде је реализована 97% у односу на планирани износ, односно од планираних 33.370.000 динара у нето износу реализовано је 32.311.509 динара. Бруто 1 је планиран у износу 46.240.000 динара а реализован је у износу 44.830.838 динара. Бруто 2 зараде су планиране у износу 53.245.360 динара а реализоване у износу 51.622.710 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора су у складу са планираним износима (100%) односно 277.778,00 динара.

Превоз запослених реализован је 80 % у односу на планирана средства и износи 1240.444 динара. Дневнице су исплаћене у оквиру планираног износа односно 79.430 а накнаде трошкова на службеном путу износе 7.120 динара. Због рационализације трошкова накнаде запослених у прва два месеца посматраног периода реализоване су минимално, на шта указује и проценат реализације у односу на план.

Двоје запослених на неодређено време испунило је услове за старосну пензију закључно са 31.12.2024. Њихова отпремнина је исплаћена у току јануара месеца, у укупном износу од 661.843. Исплаћене су три јубиларне награде и за 20 година рада у укупном износу од 947.656 динара.

На позицији бр. 29 која се односи на остале накнаде трошкова запослених, исказани је износ од 240.000,00 који је из сопствених средстава исплаћен здравственој установи на име трошкова систематског прегледа

Трошкови исказани на позицији стручног усавршавања запослених у износу од 583.426 динара су трошкови који се књиговодствено евидентирају у оквиру конта 550 (не врши се исплата запосленима по овом основу),

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду април- јун 2025. године број запослених на неодређено време је смањен за два због одласка у старосну пензију. Број запослених на одређено време смањен је за 1 због промене статуса.

Број запослених на неодређено време повећан је за један због промене статуса .

Укупан број запослених на дан 30.06.2025 године износи 52. Од тога 49 лица је запослено на неодређено време и 3 лица су запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најниже појединичне зараде која се односи на запослене без пословодства као и само пословодство реализовани су у оквиру планираних средстава и на бруто и на нето нивоу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузећу је у периоду 01.01.2025-30.06.2025. године на захтев за пренос средства по основу субвенција пренето из буџета 32.528.097 динара. Сва пренета средства су утрошена према наменама дефинисаним у Посебном програму коришћења буџетске помоћи за 2025. Вредност испостављених захтева је 45.020.000 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани трошкови репрезентације за период 01.01-30.06.2025 изnose 206.000,00 динара. Реализација у посматраном периоду је 184.165,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде у периоду 01.01-30.06.2025 текуће године су планирани у износу од 400.000,00 динара. Реализација је 63.000,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Инфраструктура Шабац нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП у свом програму пословања за 2025. годину није планирало инвестиције и стога није попуњен образац извештаја о инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања јавног предузећа на дан 30.06.2025. године изnose 22.428.767 динара. Већи део ових потраживања односи се на потраживања од корисника услуга за одржавања

заједничких просторија у стамбеним зградама. Наплата која се изврши по овом основу представља приход стамбених заједница, књижи се на конто специфичних послова и не утиче на пословни резултат јавног предузећа.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2025. износе 6.642.243 динара. Износ од 7.648.710 је у дозвољеним роковима измирења, односно до 3 месеца а износ од 339.398 динара представљају обавезе према добављачима које су преузете у поступку припајања.

Што се тиче судских спорова, тренутно је активно 15 судских спорова у којима се ЈП Инфраструктура појављује као тужена страна. Укупна вредност спорова је 2.111.954 динара. Спорови се односе на утврђивање права својине (1) и на накнаде штете (14).

IV - ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Инфраструктура Шабац успешно је реализовала активности из своје пословне делатности у току овог извештајног периода. Расходи су усклађени са евидентираним приходима и са Програмом пословања. Није било одступања која би се негативно одразила на пословање и коначан резултат периода.

Редовно су измириване обавезе по основу плаћања добављачима, исплате зарада и других обавеза насталих пословањем фирме.

Наплата потраживања је у складу са законским роковима.

У периоду 01.01-30.06.2025 године предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

ЈП Инфраструктура наставиће пословање у позитивном тренду и у наредном периоду са циљем да трошкове одржимо у планираним оквирима, да организујемо своје пословање у складу са технолошким и дигиталним иновацијама, да приходе на слободном тржишту увећамо и да што квалитетније и у датим роковима обављамо послове који су нам поверени од стране оснивача.

Датум: 29.07.2025. године

Јавно предузеће
Инфраструктура Шабац

Директор Јован Вранеш

Председник Надзорног
одбора

Жељко Маријановић



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	140.041	168.446	84.473	85.159	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52.639	77.906	38.953	39.639	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52.639	77.906	38.953	39.639	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	87.402	90.540	45.520	45.520	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	138.934	166.880	82.621	72.352	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.887	5.250	2.625	1.545	59%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.578	115.042	57.442	55.176	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.662	92.645	46.240	44.831	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.978	14.037	7.005	6.792	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.938	8.360	4.197	3.553	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.027	1.200	600	540	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.111	9.200	4.610	2.070	45%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	1.500	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.331	34.688	17.344	13.021	75%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.107	1.566	1.852	12.807	692%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	25	12	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	25	12	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	13	25	12	0	0%
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	0				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	137	142	72	25	35%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	979	1.600	800	296	37%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	140.178	168.588	84.545	85.184	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	139.926	168.505	83.433	72.648	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	252	83	1.112	12.536	1127%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	252	83	1.112	12.536	1127%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	97				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	155	83	1.112	12.536	1127%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	26.275	24.061	24.160	24.311	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	450	450	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		450	450	0	0%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.165	7.133	7.232	7.236	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	382	362	372	372	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.301	2.289	2.378	2.382	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.482	4.482	4.482	4.482	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	19.110	16.478	16.478	17.075	104%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	378	0	0	378	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	18.732	16.478	16.478	16.697	101%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	841	841	841	841	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	32.054	28.603	28.264	47.490	168%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	68	98	175	12	7%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	68	98	175	12	7%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20.853	17.715	17.899	22.429	125%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.853	17.715	17.899	22.429	125%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	273	370	370	342	92%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	257	354	354	326	92%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	16	16	16	16	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.770	9.462	9.462	12.474	132%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.090	958	358	12.233	3417%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	59.170	53.505	53.265	72.642	136%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	142.059	0	0	80.950	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	9.829	9.753	10.781	22.425	208%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.630	9.630	9.630	9.630	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	18	18	17	17	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	181	105	1.134	12.778	1127%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26	22	22	242	1100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	155	83	1.112	12.536	1127%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49.341	43.753	42.484	50.217	0%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	48	0	0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	26.400	22.012	21.012	22.596	108%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.203	3.784	2.784	6.642	239%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	19.197	18.228	18.228	15.954	88%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.893	21.741	21.472	27.621	129%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.924	21.741	21.472	26.186	122%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	946	0	0	1.412	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23			23	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	59.170	53.506	53.265	72.642	136%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	142.059	0	0	80.950	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	221.042	187.527	93.763	98.892	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	133.640	97.487	48.743	53.372	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87.402	90.040	45.020	45.520	101%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	225.843	187.835	93.763	96.939	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	111.553	64.653	32.272	32.412	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	103.578	115.042	57.422	55.176	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	13	25	12		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	0				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.956	8.115	4.057	7.348	181%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.743	0	0	2.003	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	1.953	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4.801	308		0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	221.042	187.527	93.763	98.892	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	225.843	187.835	93.763	96.939	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			0	1.953	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.801	308			0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.571	9.770	9.462	10.521	111%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.770	9.462	9.462	12.474	132%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.644.558	66.860.000	33.370.000	32.311.509	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.662.094	92.645.500	46.240.000	44.830.838	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	98.639.902	106.681.293	53.245.360	51.622.710	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	54	51	54	52	96%
4.1.	- на неодређено време	50	45	48	49	102%
4.2.	- на одређено време	4	6	6	3	50%
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					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	555.555	560.000	280.000	277.778	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.490.515	3.100.000	1.550.000	1.240.444	80%
20	Дневнице на службеном путу	81.025	250.000	125.000	79.430	64%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	23.264	100.000	50.000	7.120	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	239.582	1.810.000	680.000	664.843	98%
23	Број прималаца	1	5	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1.030.706	1.550.000	987.000	947.656	96%
25	Број прималаца	4	4	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	286.416	450.000	225.000	98.534	44%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	234.000	540.000	300.000	240.000	80%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.155.850	1.300.000	650.000	583.426	90%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Трошкови стручног усавршавања књижени у целости на konto трошка 550

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2025. године*	49			3			0		
	Одлив кадрова							0		
1.	навести основ									
2.	одлазак у пензију									
3.	отказ уговора о раду именовано лице									
4.	промена статуса									
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.	пријем у радни однос на неодређено време									
3.	пријем у радни однос именовано лице									
4.	промена статуса									
...		49			3			0		
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		49	25	24	3	1	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.490	74.688	99.502	72.593
	Највиша појединачна зарада	220.000	157.100	198.179	141.766
	Просечна зарада	161.245	115.894	148.841	107.180
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	227.000	162.000	222.905	159.099
	Највиша појединачна зарада	228.805	163.235	225.666	161.034
	Просечна зарада	227.903	162.618	224.286	160.067

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Директор - најнижа и највиша зарада исказана у делу табеле пословодство

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	451000	ЈЛС	22.510.000	45.020.000	67.530.000	90.040.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			22.510.000	45.020.000	67.530.000	90.040.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	451000	ЈЛС	45.020.000	32.528.097	32.528.097	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			45.020.000	32.528.097	32.528.097	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	550.000	444.491	660.000	206.000	184.165	89%
6.	Реклама и пропаганда	700.000	699.954	999.999	400.000	63.000	16%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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)	Опис
2020	29.06.2021	1818-01/2	08.10.2021	020-00-187/ 2021-14	Добитак	32.208	90%	28.987	10%	3.221	пренос на добитак ранијих година
2021	25.03.2022	821-01/1	29.09.2022	020-00-125/2022- 14	Добитак	106.694	90%	96.025	10%	10.669	пренос на добитак ранијих година
2022	30.03.2023	800-01/1	13.09.2023	020-00- 318/202214	Добитак	41.376	90%	37.238	10%	4.138	пренос на добитак ранијих година
2023	29.03.2024	681-01/2	12.09.2024	2667214 2024	Добитак	179.065	90%	161.159	10%	17.907	пренос на добитак ранијих година
2024	28.03.2025	587-01/2			Добитак	154.680	90%	139.212	10%	15.648	пренос на добитак ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (2024)	139.212		587-01/52	Добит из претходне године
	139.212	= Укупно		
Н (2023)	161.159	01.11.2024	681-01/2	Добит из претходне године
	161.159	= Укупно		
Н - 2022	37.238	14.09.2023	800-01/1	Добит из претходне године
	37.238	= Укупно		
Н - 2021	96.025	30.05.2022	821-01/1	Добит из претходне године
	96.025	= Укупно		
Н - 2020	28.987	17.09.2021	1818-01/2	Добит из претходне године
	28.987	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина прии квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата прии квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: ЈП ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ Шабач нема кредитног задужења

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	840.038,00	840.038,00
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	8.788.440,00	8.788.440,00
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	129.823,00	129.823,00
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	11.247,00	11.247,00
	Укупно у динарима			9.769.548,00	9.769.548,00
31.03.2025.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	1.181.603,20	1.181.603,20
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	10.182.873,40	10.182.873,40
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	164.293,09	164.293,09
	068	Благајна - стамбене заједнице	Банка Интеза	56.568,50	56.568,50
	Укупно у динарима			11.585.338,19	11.585.338,19
30.06.2025.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	1.927.505,23	1.927.505,23
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	10.378.408,95	10.378.408,95
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	129.228,09	129.228,09
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице	Банка Интеза	39.367,27	39.367,27
	Укупно у динарима			12.474.509,54	12.474.509,54
30.09.2025.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице		0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући рачун -стамбене заједнице	Банка Интеза	0,00	0,00
	068	Текући рачун - солидрност	Банка Интеза	0,00	0,00

	068	Прелазни рачун - стамбене заједнице			0,00	0,00
	Укупно у динарима				0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

3. квартал

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	12.161.767	17.199.021	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.789.256	1.352.658	0	0
дуже од 12 месеци	5.950.545	3.877.088	0	0
УКУПНО:	22.901.568	22.428.767	0	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	7.648.710	6.223.627	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	339.398	418.616	0	0
УКУПНО:	7.988.108	6.642.243	0	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*	1	1.423.636	15	2.111.954

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете (Основни суд)	77.934,00
Накнада штете (Основни суд)	221.014,00
Накнада штете (Основни суд)	152.998,00
Утврђење права својине на стану солидарности - активан	10.000,00
Накнада штете- активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00
Накнада штете - активан (Безбедност саобраћаја на путевима)	150.000,00

* 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

На основу члана 23. Статута Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац и члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016) Надзорни одбор Јавног предузећа Инфраструктура Шабац, Шабац, на седници одржаној дана 29.07.2025.године, донео је:

ОДЛУКУ

1. Усвајање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП Инфраструктура Шабац за 2. квартал 2025 (период 01.01.2025-30.06.2025.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а о њеном извршењу стараће се директор Јавног предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ШАБАЦ

Број: 1585-01/1 од 29.07.2025.године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Жељко Марјановић
Жељко Марјановић