

Бр. 441/1

30.07. 2025 год.
КРАЉЕВО Образац 12

ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ ДОО КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025. године

Краљево, 30.07.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Водопривредно друштво „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево (у даљем тексту: Друштво);

Седиште: Краљево, ул. Цара Лазара бр. 102;

Претежна делатност: 4291 - Изградња хидротехничких објеката;

Матични број: 07154097;

ПИБ: 101261215;

ЈБКИС: 75083;

е - mail: zapadnamorava@mts.rs

web страница: zapadnamorava.co.rs

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотокова и заштите од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, који обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката;

Решењем Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ВД „Западна Морава“ ДОО поседује лиценцу за извођење следећих радова:

1. извођење радова на хидротехничким објектима за међурегионалне и регионалне објекте водоснабдевања и канализације (И071ГЗ);
2. извођење радова на хидротехничким објектима за регулационе радове за заштиту од великих вода градских подручја и руралних површина већих од 300 ha (И080ГЗ).

Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ВД „Западна Морава“ ДОО поседује лиценцу за извођење следећих радова:

1. обављање делатности вађења речних наноса из водотока Ибар, подслив Ибар
2. обављање делатности вађења речних наноса из водотока Западна Морава, подслив Морава

Водопривредно друштво своју делатност обавља на територији градова и општина Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, Крушевац, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Кнић, Брус и Горњи Милановац (катастарске општине), односно покрива сливове река Ибар и Западне Морава, сходно општем и оперативном плану за одбрану од поплава.

За обављање основне делатности Друштво послове уговара путем самосталног или конзорционог учешћа у поступцима јавних набавки радова, дакле не директно на основу посебних или искључивих права. Такође, Друштво уговара послове са инвеститорима који не представљају Наручиоце у смислу Закона о јавним набавкама, тј. са правним лицима у приватном власништву.

Програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава“ ДОО Краљево за 2025. годину усвојила је Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 28.11.2024.

године, а Влада Републике Србије је Решењем 05 број: 023-1884/2025 од 06.03.2025. године, објављеном у Службеном гласнику РС, бр. 20/2025, дала сагласност на исти.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Након изразито изазовне 2024. године, која је завршена са нето губитком услед објективних околности – пре свега смањења јавних инвестиција у водопривреди, инфлаторних притисака и раста трошкова рада – предузеће ВД „Западна Морава“ ДОО је у првих шест месеци 2025. године остварило снажан преокрет. Овај резултат није случајан, већ је плод стратешки усмереног руковођења, реорганизације и свеобухватнијих мера оптимизације пословања.

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године, Друштво је обављало делатност према Програму пословања за 2025. годину, али је уговарала и послове који нису били предвиђени Програмом.

Ред.бр.	ИСПОСТАВЉЕНЕ СИТУАЦИЈЕ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2025. ГОДИНЕ	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
1.	Прва привремена ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби ЈН 003	5.147.030,04
2.	Прва привремена ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12; на ВЈ „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12 и ВЈ „Западна Морава – Чачак“ на сек. М.13	200.520,00
3.	Прва привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12 и на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12	2.282.475,60
4.	Друга привремена ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	5.332.200,20
5.	Прва привремена ситуација - Санациони радови за заштиту од великих вода насеља Мрзеница на десној обали Западне Мораве – I фаза	17.294.164,57
6.	Прва привремена ситуација – Измештање и заштита постојећих хидротехничких инсталација која се граде у инфраструктурном коридору: водоводна мрежа и фекална канализација са црпном станицом аутопута Е-761 Појате-Прељина, Мрчајевци-Прељина, од стационаже аутопута км 97+000.00 до км 109+663.00	7.598.097,89
7.	Друга привремена ситуација - Санациони радови за заштиту од великих вода насеља Мрзеница на десној обали Западне Мораве – I фаза	61.526.090,89

8.	Друга привремена ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12; на ВЈ „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12 и ВЈ „Западна Морава – Чачак“ на сек. М.13	6.607.635,60
9.	Друга привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12 и на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12	17.419.365,12
10.	Друга привремена ситуација – Измештање и заштита постојећих хидротехничких инсталација која се граде у инфраструктурном коридору: водоводна мрежа и фекална канализација са црпном станицом аутопута Е-761 Појате-Прељина, Мрчајевци-Прељина, од стационаже аутопута км 97+000.00 до км 109+663.00	5.135.644,23
11.	Трећа привремена ситуација – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотокова II реда по указаној потреби	4.413.205,92
12.	Трећа привремена ситуација - Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12; на ВЈ „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12 и ВЈ „Западна Морава – Чачак“ на сек. М.13	1.613.600,40
13.	Трећа привремена ситуација - Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12 и на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12	3.940.280,04
14.	Трећа привремена ситуација - Санациони радови за заштиту од великих вода насеља Мрзеница на десној обали Западне Мораве – I фаза	58.612.008,56
15.	Трећа привремена ситуација - Измештање и заштита постојећих хидротехничких инсталација која се граде у инфраструктурном коридору: водоводна мрежа и фекална канализација са црпном станицом аутопута Е-761 Појате-Прељина, Мрчајевци-Прељина, од стационаже аутопута км 97+000.00 до км 109+663.00	1.195.294,50
16.	Прва привремена ситуација – Изградња моста код „Идиле“ на Рибници ЈН 0009	544.091,00
	УКУПНО	198.861.704,50

ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2025. ГОДИНЕ			
Ред.бр.	ПОЗИЦИЈА	Наручилац	Вредност уговора без ПДВ-а

1.	Редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12; на ВЈ „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12 и ВЈ „Западна Морава – Чачак“ на сек. М.13	ЈВП „Србијаводе“ Београд	14.027.681,50
2.	Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава и одржавање водотокова на Водној јединици „Западна Морава – Крушевац“ на сек. М.12 и на Водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ на сек. М.12	ЈВП „Србијаводе“ Београд	41.607.370,15
3.	Санациони радови за заштиту од великих вода насеља Мрзеница на десној обали Западне Мораве – I фаза	ЈВП „Србијаводе“ Београд	144.777.528,50
4.	Извођење регулационих радова и изградња хидротехничких објеката на рекама у циљу спречавања ерозије у зонама мостова и речних кривина (Сирчанска река, Рибница, Гледићка река, Бинићки поток и сл.) – ЈН 0027	Град Краљево	16.572.900,00
5.	Изградња моста код „Идиле“ на Рибници, ЈН 0009	Ратко Митровић Costruction ДОО	13.797.033,00
УКУПНО			230.782.513,20

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи

Укупан остварени приход у другом кварталу 2025. године износи динара.

Остварени приходи су премашили планиране износе, што представља резултат више међусобно повезаних фактора који су позитивно утицали на финансијски резултат у посматраном периоду.

Мере и активности које су примењене:

1. Извршена анализа тржишта и атрактивности гране пословања;
2. Менаџмент је иницирао доношење новог плана и програма пословања, уз кадровску обнову на кључним местима — технички директор и шеф механизације, чиме је постигнута већа оперативна ефикасност;
3. Извршено улагање у проширење технолошке основе и конкурентност предузећа улагањем у основна средства (механизацију) у прошлој години;

4. Предузете су озбиљне мере за рационализацију трошкова: елиминисани су непотребни расходи, а уведени су динамички планови активности за свако градилиште и редовно сервисирање механизације. Тиме је постигнута већа транспарентност и контрола у раду уз обавезно недељно извештавање и ревизију предузетих активности;
5. Улагањем у проширење и редовно одржавање механизације омогућено је да се радови изводе уз минимално ослањање на спољне услуге. Коришћење туђе механизације сведено је на нужни минимум, чиме су значајно смањени трошкови;
6. Договор са добављачима око продужења рока исплате заосталих обавеза, договор око цене материјала, опреме и испоруке за текућу изградњу, бржа наплата потраживања и повољна кредитна линија омогућили су уредно финансирање текућих обавеза, враћање дуговања и стварање готовинског вишка за редовно функционисање;
7. У првих шест месеци 2025. године остварен је приход изнад планираног и нето добит од 13.274.000,00 динара. Посебан допринос дали су: приходи по основу редовног одржавања водних објеката, улазак на пројекте Моравског коридора, изградња мостова кроз конзорцијумске наступе и санације објеката ван територије седишта Друштва;
8. Плате запослених су повећане како би се побољшали радни услови и мотивација запослених, упркос нелојалном конкурентском притиску приватног сектора. Спроведене су обуке и развијен систем организационог учења, како би се додатно повећала вредност сваког запосленог за предузеће;
9. Уведене су нове процедуре за надзор над кључним покретачима трошкова: гориво, механизација и исхрана радника. Трошкови режије су значајно смањени, а троструки систем контроле и евиденције додатно је учврстио одговорно управљање;
10. Интензивирано је маркетиншко комуницирање са јавношћу: ажурирање веб сајта, обавештавање о извођењу радова и учешће на сајмовима запошљавања за младе показали су одговорност према заједници и допринели јачању поверења код инвеститора и шире јавности;
11. Безбедност и здравље на раду, као и очување животне средине, остају приоритет. У складу са тим, поштују се сви важећи стандарди квалитета и безбедности;
12. Стабилни временски услови и низак водостај на оперативном подручју омогућили су пуну ангажованост свих расположивих капацитета. Активне су две водне јединице: „Ибар, Краљево – Нови Пазар“ и „Западна Морава – Крушевац“;
13. Обновљене су све лиценце за изградњу водних објеката и регулационих грађевина, чиме је обезбеђен правни континуитет и способност за учешће у јавним и приватним пројектима широм земље;
14. Активно се антиципирају будући догађаји на тржишту водопривреде, кроз анализе, планирања и стални мониторинг тржишних и инвестиционих кретања;
15. Наши инжењери су додатно ангажовани у фази пројектовања – израђују пројекте и елаборате на основу којих се касније изводе радови, чиме се повећава контрола квалитета и смањују трошкови екстерних услуга.

Укупни расходи

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године, укупни расходи износе 180.662.000 динара.

Пословни расходи (АОП 1013) у посматраном периоду износе 179.692.000,00 динара. Највеће учешће у исказаним расходима чине трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи, трошкови материјала, горива и енергије.

Пословни расходи - позиција трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015) износе _____ динара и мањи су од планираних величина.

Пословни расходи - позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе 44.614.000,00 динара и мањи су од планираних трошкова, због мањег износа прековремених сати за исплату, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла, дневница за службено путовање али и мањим исплатама по основу радног учинка и рада на терену. Такође, прерасподелом радног времена оптимизован је радни процес, чиме је смањена потреба за ангажовањем запослених ван редовног радног времена.

Пословни расходи - позиција трошкови производних услуга (АОП 1022) износе 113.634.000,00 динара и односе се на трошкове услуга на изради учинка, трошкове закупа водног земљишта, трошкови комуналних услуга, пројектовање и израда техничке документације, услуге превоза у земљи итд.

Пословни расходи, позиција - нематеријални трошкови (АОП 1024) мањи су од планираних величина, а односе се на судске трошкове, трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове платног промета, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, трошкове премија осигурања, трошкове адвокатских услуга...

Разлика пословних прихода (АОП 1001) и пословних расхода (АОП 1013) даје _____ пословни резултат у износу од _____ динара који одступа од планираног пословног _____ за овај период _____ динара. Добитак није био планиран за овај период године, али је услед повећаног обима посла, реорганизација структура, потписивања више уговора, а самим тим и испостављањем ситуација био неминован.

Финансијских расходи (АОП 1032) износе 294.000,00 динара и односе се на расходе камата по обавезама из дужничко – поверилачких обавеза.

Остали расходи (АОП 1042) у износу од 676.000,00 динара се односе на штете другим лицима и трошкове извршног поступка пред јавним извршитељом.

1а. БИЛАНС СТАЊА

Актива

Укупна актива износи 204.183.000,00 динара и већа је од планиране вредности 162.229.000,00 динара.

Стална имовина (АОП 002) у другом тромесечју 2025. године износи 91.676.000,00 динара.

Позицију некретнине, постројења и опрема (АОП 0009) Друштва чине:

- земљиште и грађевински објекти (реализовано 100%) и
- постројења и опрема (проценат реализације износи 88%).

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (АОП 0018) износе 1.650.000,00 динара и односе се на дате стамбене зајмове запосленима и учешћа у капиталу осталих правних лица у земљи.

Обртна имовина (АОП 0030) већа је од планиране 64.934.000 динара са процентом реализације од 173%.

Позиција потраживања по основу продаје (АОП 0038) се односе на купце у земљи и износе 71.041.000 и већа су од планираних 10.966.000 динара.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) се односе на потраживања од запослених по основу одобрених краткорочних кредита, по основу горива, као и на порески кредит.

Позиција краткорочни финансијски пласмани (АОП 0048) износе 193.000,00 динара. Представљају средства код банке која се односе на писма о намерама која још увек нису истекла, као и краткорочне финансијске пласмане физичких лица по основу откупа стана.

Позиција ванбилансна актива (АОП 0060) у износу од 82.309.000,00 динара се односи на дате гаранције и менице, као и на примљене менице за добро извршење посла.

Пасива

Укупна пасива је за 26% већа од планиране вредности и износи 204.183.000,00 динара.

Код позиције капитал (АОП 0401) постоји одступање у односу на планиране вредности од 28%.

Позиција позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата (АОП 0406) износи 19.891.000,00 динара.

Позиција нераспоређени добитак (АОП 0408) већа је за 68% у односу на планирани од 18.975.000,00 динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (АОП 0415) односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 5.006.000,00 динара и резервисања за трошкове у гарантном року за услуге у износу од 2.945.000,00 динара.

Одложене пореске обавезе (АОП 0429) су мање од планираних. Реализовани износ је 4.249.000,00 динара и односи се на одложене пореске обавезе по основу средстава која подлежу амортизацији. Треба имати у виду да је вредност одложених пореских обавеза пренета из претходне године.

Код позиције краткорочна резервисања и краткорочне обавезе (АОП 0431) исказује одступање у виду повећања од 19% у односу на планиране величине за други квартал.

Позиција остале краткорочне обавезе (АОП 0449) мања је у односу на планиране вредности, а односи се на аконтацију зараде за јун 2025. године, обавезе за накнаду трошкова превоза запослених, обавезе према председнику скупштине, обавезе по уговору о допунском раду, привремено-повремених послова, обавезе за обуставе...

Позиција ванбилансна пасива (АОП 0457) у износу од 82.309.000,00 динара се односи на обавезе по основу датих банкарских гаранција и датих меница, као и за обавезе за осталу имовину код других субјеката.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовински еквивалент и готовина за период од 01.01. до 30.06.2025. године износе 15.916.000,00 динара. То је салдо који се јавља и у новчаним токовима као готовина на крају обрачунског периода.

Одступање се јавља код прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) у односу на план 220.892.000,00 динара, реализовано је 147.734.000,00 динара. Одступање се јавља и код одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) у односу на план (206.632.000,00 динара), реализовано је 139.842.000,00 динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) мањи су од планираних и односе се на комуналну таксу, накнаду за унапређење животне средине, порез на имовину и остале таксе које плаћамо Републици Србији.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених у другом кварталу 2025. године исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада.

Исплата осталих позиција у табели трошкови запослених је у складу са планираним средствима предвиђеним Програмом пословања за 2025. годину.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Одлив: Током другог квартала 2025. године, престао је радни однос са једним запосленим на неодређено време.

На дан 30.06.2025. године укупан број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) је троје.

На крају извештајног периода, закључно са 30.06.2025. године, према подацима из кадровске евиденције, укупно је запослено 51 лице, и то:

- 40 на неодређено време,
- 11 на одређено време,
- 3 лица ангажована по основу рада ван радног односа.

Сви подаци о динамици запошљавања се редовно објављују на интернет страници Друштва.

Динамика запослених је у складу са Програмом пословања за 2025. и законским ограничењима.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде исплаћене у другом кварталу 2025. године биле су у складу са планираним износима, осим просечне зараде за запослене без пословодства. Са постојећом висином зарада долази до значајног одлива кадрова, што је било приметно на почетку године. Овакав тренд неминовно води ка слабљењу стручних и професионалних капацитета, стога смо принуђени да стимулишемо запослене без пословодства како би их задржали на постојећим радним местима.

По Програму пословања за 2025. годину, који је усвојен, пословодство сачињава само директор, његова зарада је уједно најнижа и највиша у пословодству.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево не користи субвенције нити приходе из буџета. Друштво није корисник буџета ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је непопуњен.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Све позиције наведене табеле су у границама планираних. У обрасцу број 6 не постоје одступања.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Расподела остварене добити у табели број 7 је дата за период од 2020. године до 2024. године у складу са Одлукама о расподели добити.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели број 8 детаљно је описано стање на дан 30.06.2025. године.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.06.2025. године готовински еквивалент и готовина износе 15.915.888,09 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом тромесечју није било инвестиција. Већи део реализације инвестиција по Програму пословања за 2025. годину планиран је за другу половину године. Сва улагања ће бити финансирана из сопствених средстава и у складу са финансијским могућностима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели број 11 детаљно је описано стање обавеза и потраживања на дан 30.06.2025. године, као и статус судских спорова са детаљним навођењем предмета спорова и њихове вредности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Упркос друштвеној кризи, ВД Западна Морава доо Краљево је у 2025. години остварила значајан преокрет. Од губитка у 2024. до профита и стабилности у 2025. — постигнут је резултат који јасно сведочи о одговорном руковођењу, добром планирању, организацији и контроли. У условима изазовне и нестабилне тржишне ситуације у извештајном периоду ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је на основу документованих чињеница исказало нето добитак у износу од _____ динара. Овај успех не представља крај пута, већ потврду да је Друштво на правом стратешком курсу – спремно да одговори свим изазовима будућности.

Друштво је показало изузетну способности адаптације тржишних кретања, препознавање правовремених прилика и храбрости да спроведе неопходне реформе у најизазовнијим моментима. Доношење стратешких одлука, увођење реда у финансијама, примена прерасподеле радног времена ради веће ефикасности и смањење прековременог рада, као и посвећеност унапређењу процеса рада, представљају темеље овог преокрета. Посебно се истиче таленат за организацију, препознавање људи, мотивисање сарадника и стварање позитивне и стабилне радне атмосфере. Овај успех је потврда да предузеће има снажан, стабилан и способан управљачки тим на свим нивоима који гарантује континуитет развоја и даље напредовање ВД „Западна Морава“ ДОО.

Остваривање позитивног финансијског резултата доприноси јачању пословног угледа и репутације Друштва, те представља јасан показатељ његове финансијске стабилности и ефикасности у управљању ресурсима. Друштво ће дати све од себе да што мање одступа од постављених циљева у реализацији Годишњег плана и програма, као и обављање послова од изузетног друштвеног интереса - брига и заштита од поплава, заштита имовине и људских живота.



ВД ДИРЕКТОРА

Белизар Ерац, маг. екон

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*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	179.355	605.534	159.896	193.087	121%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	179.343	604.434	159.846	193.087	121%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	179.343	604.434	159.846	193.087	121%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV. ПОСРЕЂАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	100	50	0	0%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	12	1.000	0	0	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	208.839	596.041	176.125	179.692	102%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	55.285	112.596	34.409	18.343	53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.418				
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	72.035				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.918				
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.465				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.980	7.500	0	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	263	3.500	0	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.112	340.057	84.257	115.634	135%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.084	4.500	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.897	15.100	5.500	1.101	50%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	28.684				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	200	10	0	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОРЕЗОВАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	100	0	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	100	10	0	0%
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	37	600	200	294	147%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОРЕЗОВАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	37	300	100	294	294%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	300	100	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	37	400	190	294	155%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	5.000	0	795	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	5.000	0	0	0%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.094	4.150	1.245	54	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	497	4.080	1.200	676	56%
	З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	182.449	612.884	161.151	193.936	120%
	З. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	208.573	605.641	177.525	189.662	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0				0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	26.124				0%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0%
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	0	100	60	0	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	26.124				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	800	0	0	0%
722 ДОТ. СКАЗО	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	700	0	0	0%
722 ПОТ. СКАЗО	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	907	0	0	0	0%
723	Т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0%

Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0				
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	25,217				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
2. Умалена (размештена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 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*		Процена реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90.938	145.857	97.295	91.676	94%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	0%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90.026	144.952	96.390	90.026	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	45.305	55.262	45.400	45.305	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	44.721	89.690	50.990	44.721	88%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	0%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0	0%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	912	905	905	1.650	182%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	5	5	5	5	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	907	900	900	1.645	183%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	43.187	94.821	64.934	112.507	173%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.164	13.500	7.963	2.551	32%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.017	12.000	7.063	2.511	36%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	147	1.500	900	40	4%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	8.939	17.200	10.966	71.041	648%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8.939	17.200	10.966	71.041	648%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	23.560	28.000	26.245	22.358	85%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22.306	26.700	24.990	21.407	86%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.254	1.200	1.200	877	73%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	100	55	74	135%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	167	275	200	193	97%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	165	165	165	165	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2	10	35	28	80%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	100	0	0	0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.024	34.846	19.560	15.916	81%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	333	1.000	0	448	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	134.125	240.678	162.229	204.183	126%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	62.461	142.318	112.553	82.309	73%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	96.090	120.729	85.485	109.364	128%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	82.745	82.745	82.745	82.745	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	100%
330 и потражин 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	19.891	33.059	19.892	19.891	100%
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	0	0	0	0	0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.549	24.618	18.975	31.823	168%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	18.549	18.975	18.975	18.549	98%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	5.643	0	13.274	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.217				
350	1. Губитак ранијих година	0413	0				
351	2. Губитак текуће године	0414	25.217				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.951	11.300	8.619	17.134	199%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.951	11.300	8.619	7.951	92%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.006	6.800	5.649	5.006	80%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	2.945	4.500	2.970	2.945	99%
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	9.183	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	9.183	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.249	7.851	6.657	4.249	64%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	25.835	100.798	61.468	73.436	119%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЉА	0432	0	0	0	0	0%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	15.000	13.500	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	0	5.000	3.500	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	10.000	10.000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	10.000	10.000	0	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.499	59.298	27.868	65.151	234%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20.499	59.298	27.868	65.151	234%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.075	14.500	9.100	8.285	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.075	14.200	9.100	7.993	88%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	50	0	292	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	250	0	0	0%
437	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	261	2.000	1.000	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	134.125	240.678	162.229	204.183	126%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	62.461	142.318	112.553	82.309	73%

* 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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	186.618	628.334	220.892	147.734	67%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	182.418	614.434	216.052	136.760	63%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	100	10	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.200	13.800	4.830	10.974	227%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	270.035	594.288	206.632	139.842	68%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	168.988	445.147	139.039	94.617	68%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.418	150.893	61.063	44.614	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	37	600	200	294	147%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	1.254	0	0	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	615	648	380	317	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.723	17.000	5.950	0	0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	34.046	14.260	7.892	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	83.417	0	0	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.268	10.000	5.500	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.268	10.000	5.500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.268	10.000	5.500	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски излив	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	186.618	628.334	220.892	147.734	67%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	277.303	604.288	212.132	139.842	66%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	24.046	8.760	7.892	0%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	90.685	0	0	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	98.709	10.800	10.800	8.024	74%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.024	34.846	19.560	15.916	81%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.308.658	58.295.631			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72.034.611	83.160.672			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.952.241	95.759.513			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	59	64	63	51	81%
4.1.	- на неодређено време	43	43	44	40	91%
4.2.	- на одређено време	16	21	19	11	58%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	3.000.000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	2	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.370.931	6.500.000			
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	12	6	1	17%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.493.289	4.200.000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	7	6	6	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	1.481.481	1.500.000			
14.	Број чланова скупштине	1	1	1	1	100%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.982.793	2.800.000			
20.	Дневнице на службеном путу	231.570	650.000			
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.540	500.000			
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	532.214	1.628.000		0	0%
	Број прималаца	2	5	3	0	0%
24.	Јубиларне награде	634.093	1.150.000	0	0	0%
25.	Број прималаца	3	5	0	0	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	1.539.305	4.000.000			
27.	Помоћ радницима и породици радника	589.757	500.000			
28.	Стипендије	0	1.000.000			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	107.000	1.000.000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	255.912	1.300.000			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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*	41			11			3		
	Одлив кадрова	1								
1.	Одлазак у пензију									
2.	Истек уговора о раду	1								
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.	Истек пп послова									
	Пријем									
1.	Привремени и повремени послови									
2.	Уговор о раду									
3.	Прелазак са одређеног на неодређено време									
4.	Рад ван радног односа (допунски рад)									
	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
		40	11	29	11	3	8	3	1	2

*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				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада				
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

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

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену 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*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спорте активности	400 000	167 505	400 000	0	0	0%
5.	Репрезентација	2 000 000	990 930	2 000 000			
6.	Реклама и пропаганда	300 000	5 310	300 000	300 000	0	0%
7.	Остало	300 000	0	300 000	0	0	0%

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 ГУБИТАК

Добитак /

Губитак

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
2024					Губитак	25.217.000					
2023	28.11.2024.	754	20.12.2024.	05 Број: 41-12705/2024	Добитак	853.290	50%	426.645			
2022	28.11.2023.	892	28.12.2023.	05 Број: 41-12744/2023	Губитак	22.873.698				3.361.223,35	из нераспоређене добити остварене у 2021. години
										4.849.484,67	из нераспоређене добити остварене у 2020. години
										2.429.716,21	из нераспоређене добити остварене у 2019. години
										6.273.500,00	из нераспоређене добити остварене у 2018. години
										5.959.773,45	из нераспоређене добити остварене у 2017. години
2021	21.10.2022.	641	15.12.2022.	05 Број: 41-10472/2022	Добитак	6.722.447	50%	3.361.223			
2020	29.11.2021.	663	23.12.2021.	05 Број: 41-1208/2021	Добитак	9.699.000	50%	4.849.500			

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	426.645	02.12.2024.		Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2023. годину
	426.645	= Укупно		
2023	1.000.000	27.12.2023.		Уплата дела добити из ранијих година према плану уплате из ГПП-а за 2022. годину
	1.000.000	= Укупно		
2022	3.361.223	29.11.2022.	641	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2021. годину
	500.000	28.12.2022.		Уплата дела добити из ранијих година према плану уплате из ГПП-а за 2022. годину
	3.861.223	= Укупно		
2021	4.849.500	29.11.2021.	663	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2020. годину
	4.849.500	= Укупно		
2020	2.429.716	16.11.2020.	719	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2019. годину
	2.429.716	= Укупно		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок отплате без периода погаша	Период погаша (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима текућу годину у динарима															
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал								
Домћи кредитор																												
Банка Полтавска ипотечна	Уговор о ипотечном кредиту	РСД	15.000.000,00	Не	8.500.000,00	8.500.000,00	2025	36 месеци		17.04.2025	8,7	9	0	728.571,42			30.812,50	179.097,07										
Банка Полтавска ипотечна	Уговор о ипотечном кредиту	РСД	15.000.000,00	Не	1.500.000,00	1.500.000,00	2025	34 месеци		14.5.2025	8,68	8	0	88.235,30			0	27.518,58										
Укупно домаћи кредитор						10.000.000,00																						
Страни кредитор																												
Укупно страни кредитор																												
Укупно кредитна задуженост						10.000.000,00																						
од чега за ликвидност						10.000.000,00																						
од чега за прилив						0,00																						

* Последњи дан тромесечеја за који се известили саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.03.2025.	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.06.2025.	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Багер	2025	2025	6.000	5.200	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0		6.000	
2.	Теретно возило	2025	2025	6.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000	0	6.000	0	6.000		6.000	
						Тотал	6.000	0	6.000	0	6.000		6.000	
3.	Комбинована машина	2025	2025	10.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	10.000	0	10.000		10.000	
						Тотал	0	0	10.000	0	10.000		10.000	
4.	Камион	2025	2025	17.500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0		17.500	
						Тотал	0	0	0	0	0		17.500	
5.	Вилушкар	2025	2025	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	1.000	0	1.000		1.000	
						Тотал	0	0	1.000	0	1.000		1.000	
6.	Ауто приколица	2025	2025	900	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900	0	900	0	900		900	
						Тотал	900	0	900	0	900		900	
7.	Опрема за браварску радионицу	2025	2025	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	0	1.000	0	1.000		1.000	
						Тотал	1.000	0	1.000	0	1.000		1.000	
8.	Алат за механичарску радионицу	2025	2025	1.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	0	1.000	0	1.000		1.000	
						Тотал	1.000	0	1.000	0	1.000		1.000	
						Позајмљена средства								

9.	Таруп	2025	2025	2 000		Средства буџета									
					0	Остало									
						Сопствена средства	0	0	2 000	0	2 000		2 000		
						Тотал	0	0	2 000	0	2 000		2 000		
10.	Трактор	2025	2025	0		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
					0	Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	0		0		
						Тотал	0	0	0	0	0		0		
11.	Остала опрема	2025	2025	6 000	856		Позајмљена средства								
							Средства буџета								
							Остало								
							Сопствена средства	900	0	2 100	0	3 600		6 000	
						Тотал	900	0	2 100	0	3 600		6 000		
Укупно инвестиције				51.400	6.056			9.800	0	24.000	0	25.500	0	51.400	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину* (Сва потраживања се наплаћују до 45 дана)

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину (Све обавезе се плаћају до 45 дана)

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужилац/извршни поверилац	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужени/извршни дужник	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025.	2	664 800,00	9	2 639 197,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета: 11П 6272/2019 Привредни суд у Београду ТУЖИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ТУЖЕНИ: Привредно друштво „Regeneration“ ДОО Рад: раскида уговора због неиспуњења уговорених обавеза и накнаде штете; СТАТУС: УСВОЈЕН ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ - У ТОКУ ИЗВРШНИ ПОСТУПАК (Пресуда је постала извршна, и цео предмет се сада води извршитеља Милоша Митровића у Београду).	589 800,00 динара
Број предмета: 5П бр. 218/19 Основни суд у Трстенику ТУЖИЛАЦ: Радосављевић Стеван из Почковине ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. рад: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Донета је правоснажна пресуда и предмет враћен на поновно одлучивање).	470 250,00 динара
Број предмета: 20 П бр. 118/18 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Мида Вранић из Цветака ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. рад: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Окончан поступак. Прелуса правоснажна, усвојен тужбени захтев.	293 397,70 динара (главни дуг са законском затезном каматом); 305 526,77 динара (трошкови поступка са законском затезном каматом); 51 727,53 динара (трошкови извршног поступка) - износи уплаћени извршном дужнику и јавном извршитељу
Број предмета: ИИ 966/20 Јавни извршитељ Иван Миловановић ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ИЗВРШНИ ДУЖНИК: Зоран Вукомановић предмет: намирење новчаног потраживања утврђеног Пресудом Основног суда у Краљеву 9П 2233/13 од 08.04.2014. године и пресудом Апелационог суда у Крагујевцу ГЖ 2454/14 од 30.10.2024. године СТАТУС: АКТИВАН Јавни извршитељ је обавестио извршног повериоца да су се стекли услови да се поступак настави, те је извршни поверилац поднео предлог за наставак извршења на основу извршне исправе а јавни извршитељ је донео решење о наставку извршног поступка	75 000,00 динара

Број предмета: 51П 633/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Савковић Славица из Краљева Тужени: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Судски поступак у току)	419.330,00 динара
Број предмета: П 50 643/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Колаковић Драган из Краљева Тужени: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Судски поступак у току)	98.965,00 динара
Број предмета: 20 ПП 162/25 ТУЖИЛАЦ: Бранко Сретовић ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево предмет: радни спор СТАТУС: АКТИВАН (Заказано припремно рочиште)	Неопређен
Број предмета: 20 ПП 7/25 ТУЖИЛАЦ: Иван Радужевић ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево предмет: радни спор СТАТУС: АКТИВАН (Заказано припремно рочиште)	Неопређен
Број предмета: ПП 159/23 ТУЖИЛАЦ: Весна Цветић ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево предмет: радни спор СТАТУС: АКТИВАН (достављен одговор на пошту)	Неопређен
Прекршајни поступак: 5 ПР 8443/2023 код Прекршајног суда у Краљеву подносилац захтева за покретање прекршајног поступка: Министарство за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, инспекторат за рад, Одељење инспекције рада за Рашки управни округ, Нови Пазар; окривљени: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево, ради: прекршаја из члана 100. ст. 1 тачка 30. Закона о безбедности и здравља на раду; СТАТУС: поступак обустављен због застарелости	Поступак обустављен
Прекршајни поступак: 5 ПР 1583/2023 код Прекршајног суда у Краљеву, подносилац захтева за покретање прекршајног поступка: ДРИ; окривљени: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево, ради: прекршаја из члана 237. ст. 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама; СТАТУС: поступак је у току	100.000,00 до 1.000.000,00 динара

**Вредности поступка дате су без обрачунате законске камате и трошкова поступка, обзиром да исти зависе од времена трајања сваког поступка и предузетих радњи у току поступка.