

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	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	366,588	446,840	232,744	224,162	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе из довозним транзитом	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе из извозним транзитом	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	283,325	363,645	181,147	182,532	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга из довозним транзитом	1006	283,325	363,645	181,147	182,532	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга из извозним транзитом	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА 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	83,263	83,195	41,597	41,630	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	598,847	445,876	218,761	208,633	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	149,875	167,768	79,708	74,485	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	122,524	146,608	74,953	71,185	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97,787	117,078	58,763	56,383	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,815	17,737	8,902	8,542	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и издаци	1019	9,922	11,793	7,288	6,260	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	102,071	104,000	52,000	51,557	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,131	14,150	7,000	8,025	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,639	3,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,607	10,350	5,100	3,381	66%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		964	3,983	15,529	390%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	32,259				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,669	9,110	4,500	2,573	57%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,669	9,110	4,500	2,573	57%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	3	1	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	3	1		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	10,668	9,107	4,499	2,573	57%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	146	50	25		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	187	121	60	81	135%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	377,403	456,000	227,269	226,735	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	399,035	446,000	218,822	208,714	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		10,000	8,447	18,021	213%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21,632				
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	589			3	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		10,000	8,447	18,018	213%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	22,221				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. еквдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		1,000			
722 нот. еквдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	355				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		11,000	8,447	18,018	213%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	21,866				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ГРАЊНОМ ЛИЦУ*	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ГРАЊНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основни заради по акцији	1061					
	2. Ученици (дивиденди) заради по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент 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 + 0025)	0002	1,032,638	928,533	982,081	982,017	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,300	2,608	2,954	2,954	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,300	2,608	2,954	2,954	100%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,029,278	925,865	979,067	979,003	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	924,852	841,709	883,307	882,732	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	102,282	82,941	92,845	93,902	101%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	2,129	1,200	2,900	2,354	81%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (доо)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	15	15	15	15	100%
029 (доо)	7. Аванси за некретности, 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	60	60	60	60	100%
040 (доо), 041 (доо) и 042 (доо)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	60	60	60	60	100%
040 (доо), 041 (доо), 042 (доо)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (доо) и 051 (доо)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (доо), 051 (доо)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (доо) и 053 (доо)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (доо) и 053 (доо)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (доо) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057 + 0058)	0030	251,716	317,088	297,095	284,155	96%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39,524	27,275	30,460	37,346	123%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39,329	27,275	30,460	37,346	123%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	195				
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	48,944	55,674	61,084	56,937	93%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48,944	55,674	61,084	56,937	93%
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	9,466	9,581	7,881	84,416	1071%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,885	9,000	7,300	83,835	1148%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	581	581	581	581	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,548	2,400	540	546	101%
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	2,548	2,400	540	546	101%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хатије од вредности које се вреднују по импортизацној 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	151,199	222,081	197,098	104,875	53%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	35	77	32	35	109%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,284,354	1,245,621	1,279,176	1,266,172	99%
	Ђ. ПАСИВА	0060					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - а	0401	472,407	496,980	494,545	490,425	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	469,497	469,497	469,497	469,497	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања са својих 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 са својих рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	18,167	850	732	18,167	2482%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42,943	28,333	51,390	60,961	119%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42,943	17,333	42,943	42,943	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		11,000	8,447	18,018	213%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21,866	0	25,610	21,866	85%
350	1. Губитак ранијих година	0413			25,610	21,866	85%
351	2. Губитак текуће године	0414	21,866				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	35,829	22,164	28,564	35,360	124%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	35,829	22,164	28,564	35,360	124%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35,829	22,164	28,564	35,360	124%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
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 хатијама 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	8,063			8,063	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	631,014	547,489	630,752	631,014	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	137,041	178,988	125,315	101,310	81%
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29,549	46,813	51,700	29,866	58%
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	29,549	46,813	51,700	29,866	58%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,438	1,970	6,800	7,179	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	598	1,270	5,900	6,478	110%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	840	700	900	701	78%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	106,054	130,205	66,815	64,265	96%
	Ж. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,284,354	1,245,621	1,279,176	1,266,172	99%
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* 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 01.01-31.03.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација) а / план
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	323,772	391,998	179,622	197,766	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	307,996	379,398	173,422	192,776	111%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11,541	9,000	4,500	3,739	83%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	4,235	3,600	1,700	1,251	74%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	324,217	317,954	150,461	162,594	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	194,105	181,336	82,354	97,045	118%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1,544	1,500	700		0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	125,080	131,115	65,407	63,822	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	3			
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,487	4,000	2,000	1,727	86%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		74,044	29,161	35,172	121%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	445				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	138,801	4,100	2,300	32,002	1391%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		400	300	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	138,801	3,700	2,000	32,002	1600%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	146,095	30,700	9,000	113,498	1261%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7,385	27,000	7,000	1,496	21%
3. Остали финансијски пласмани	3026	138,710	3,700	2,000	112,002	5600%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7,294	26,600	6,700	81,496	1216%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Улажање 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. Остало дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив 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 расходи	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	462,573	396,098	181,922	229,768	126%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	470,312	348,654	159,461	276,092	173%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		47,444	22,461		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,739			46,324	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	158,938	174,637	174,637	151,199	87%
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	151,199	222,081	197,098	104,875	53%

* 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)	70,492,152	84,425,028	42,369,661	40,617,808	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97,787,270	117,077,894	58,763,122	56,383,561	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112,602,043	134,815,195	67,665,735	64,925,671	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	66	69	69	65	94%
4.1.	- на неодређено време	65	68	68	65	96%
4.2.	- на одређено време	0	1	1	0	0%
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	529,596	592,596	296,298	177,778	60%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5,298,211	6,000,000	3,000,000	2,647,422	88%
20.	Дневнице на службеном путу	122,600	200,000	60,000	32,900	55%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	138,032	100,000	40,000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	52,520	700,000	392,000	0	0%
23.	Број прималаца	2	3	2	0	0%
24.	Јубиларне награде	164,940	400,000	400,000	144,646	36%
25.	Број прималаца	3	3	3	3	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,453,048	3,700,000	3,100,000	3,256,690	105%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		100,000			
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	205,800	200,000	100,000	52,900	53%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позивије од 5 до 30 које се некажују у поштом 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*	65		
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		65	19	46
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распределение и выплаченных зарплата в период 01.01. до 30.06.2025*

у динарих

	План		Реализация	
	Брутто I	Чисто	Брутто I	Чисто
Занятые без пословодства	Наименьшая поединичная зарплата	67,215	91,368	66,891
	Наименьшая поединичная зарплата	224,970	229,693	163,857
	Просечная зарплата	141,398	144,573	104,148
Пословодство	Наименьшая поединичная зарплата	266,787	266,768	189,847
	Наименьшая поединичная зарплата	266,787	266,768	189,847
	Просечная зарплата	266,787	266,768	189,847

* последняя дата триместра за которую представлены



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈДС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Национална							
Национална							
Национална							
Национална							
Национална							
Национална							
УКУПНО:							

Апотека. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

последний дан триместра за који се изнетила састанак.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	200,000		276,414		250,000		120,000	222,900	186%
6.	Реклам и промоција	120,000		162,105		150,000		70,000	11,950	17%
7.	Остало	155,000		164,400		200,000				

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње 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 добитак сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / лични покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2025	29.07.2025.	13/2025			Добитак	18,018,168				
2024	31.03.2025	234/2025			Губитак	21,865,912				
2023	26.04.2024	181/2024	29.11.2024	208/2024	Губитак	27,652,154				
2022	27.04.2023	140/2023	25.07.2023	146/2023	Губитак	37,286,796				
2021	27.04.2022	94/2022	07/10/2022	103/2022	Губитак	8,225,120				

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис ^а	
Н (2025)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2023. до 30.06.2025. године остварило нето добитак у износу од 18,018,168 динара.	
Н (2024)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године остварило нето губитак у износу од 21,865,912 динара.	
Н (2023)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године остварило нето губитак у износу од 27,652,154 динара.	
Н - 1 (2022)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године остварило нето губитак у износу од 37,286,796 динара.	
Н - 2 (2021)				Предузеће је према Билансу успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године остварило нето губитак у износу од 8,225,120 динара.	

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни период кредита	Гаранција државе Датум	Сума кредита издана од 30.06.2025. године* у приписаној валути	Сума кредита издана од 30.06.2025. године* у еврима	Густина поплаћеног кредита	Расплаћено без пораско пописа	Период почео (Без пописа)	Датум пре оплате	Копија стопа	Број оплате пописом	План плаћања по кредитима за текућу годину										у извешају																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Главно при издата	Копија други издата	Копија други издата	Копија други издата	Копија други издата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Кредитно	Домашни кредитно																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

* Издана дат промислај за курс се и асенту саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста срасава (текући разучи, банготија, депозити разучи, акредитиви...)	Назив банкс	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	177,309
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	24,540,283
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намески беовање	Банка Ингеса а.д. Београд	РСД	1,272,575
	068	200-2902910101918-62	Поптанска инвестиција а.д. Београд	РСД	125,208,593
	Укупно у динарима				151,198,760
31.03.2025.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	951,389
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	19,405,126
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намески беовање	Банка Ингеса а.д. Београд	РСД	37,147,903
	068	200-2902910101918-62	Поптанска инвестиција а.д. Београд	РСД	951,503
	Укупно у динарима				58,455,921
30.06.2025.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	1,820,118
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	19,688,087
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намески беовање	Банка Ингеса а.д. Београд	РСД	1,574,028
	068	200-2902910101918-62	Поптанска инвестиција а.д. Београд	РСД	81,792,606
	Укупно у динарима				104,874,839
30.09.2025.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намески беовање	Банка Ингеса а.д. Београд	РСД	
	068	200-2902910101918-62	Поптанска инвестиција а.д. Београд	РСД	
	Укупно у динарима				0
31.12.2025.	068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	068	155-1774-23	Халббанк а.д. Београд	РСД	
	068	160-7534-75 / 160-106610-55 - намески беовање	Банка Ингеса а.д. Београд	РСД	
	068	200-2902910101918-62	Поптанска инвестиција а.д. Београд	РСД	
	Укупно у динарима				0



Извештај о инвестицијама

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								Реализација 01.01-31.12.			
							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.	Опрема у машинству	2025		11,000,000	943,570.00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	2,000,000.00	139,536.00	4,000,000.00	630,310.00								
						Тотал	2,000,000.00	139,536.00	4,000,000.00	630,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Електро опрема	2025		1,500,000		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	200,000.00	291,052.00	500,000.00	515,744.00								
						Тотал	200,000.00	291,052.00	500,000.00	515,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Систем дашинског управљања	2025		2,500,000	2,496,000.00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			1,500,000.00									
						Тотал	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Рачунарска опрема	2025		500,000	265,360.00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	100,000.00		300,000.00									
						Тотал	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Остала опрема +теретно возило	2025		2,000,000	2,991,748.00	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	900,000.00		1,200,000.00	137,000.00								
						Тотал	900,000.00	0.00	1,200,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Истраживање, студије, анализе и пројектовање	2025		4,500,000		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			1,000,000.00									
						Тотал	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	Радови	2025		8,000,000		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	300,000.00		2,500,000.00									
						Тотал	300,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно инвестиције							430,588.00	11,000,000.00	1,283,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		

* 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	38,100,619	47,492,608		
од 3 месеца до 12 месеци	15,027,888	9,443,823		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	53,128,507	56,936,431	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	27,159,490	29,866,000		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27,159,490	29,866,000	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.*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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

