

Табела бр.10 Извештај пословања 2025 год.

000

|                                                                                                   | Реализација<br>2024 | План<br>2025   | Реализација<br>2025 | Индекс<br>реал25/план25 | Индекс<br>реал25/реал24 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                   | 3                   | 2              | 3                   | 3/2                     | 3/1                     |
| <b>1.Пословни приходи</b>                                                                         | <b>545,481</b>      | <b>545,182</b> | <b>623,339</b>      | <b>1.14</b>             | <b>1.14</b>             |
| Приходи од продаје (60)                                                                           | 525,306             | 520,482        | 610,544             | 1.17                    | 1.16                    |
| Прих.од продаје производа и услуга (61,62)                                                        | 12,242              | 16,000         | 8,900               | 0.56                    | 0.73                    |
| <i>Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту</i>                                   | 12,242              | 16,000         | 8,900               | 0.56                    | 0.73                    |
| Приходи од премија, субвен., дотац., донација, прих по основу преуз.мерних уређ(64)               | 6,998               | 7,500          | 2,833               | 0.38                    | 0.40                    |
| Други пословни приходи(65)                                                                        | 935                 | 1,200          | 1,062               | 0.89                    | 1.14                    |
| <b>2. Финансијски приходи (66)</b>                                                                | <b>5,966</b>        | <b>6,500</b>   | <b>6,406</b>        | <b>0.99</b>             | <b>1.07</b>             |
| <b>3. Остали приходи (67)</b>                                                                     | <b>454</b>          | <b>700</b>     | <b>67</b>           | <b>0.10</b>             | <b>0.15</b>             |
| <b>4. Приходи о усклађивања вред.кратк.потраж.од купаца(685)</b>                                  | <b>19,309</b>       | <b>20,500</b>  | <b>18,362</b>       | <b>0.90</b>             | <b>0.95</b>             |
| <b>УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4)</b>                                                                   | <b>571,210</b>      | <b>572,882</b> | <b>648,174</b>      | <b>1.13</b>             | <b>1.13</b>             |
| <b>1. Набавна вредност продате робе(50)</b>                                                       | <b>494,385</b>      | <b>443,324</b> | <b>509,069</b>      | <b>1.15</b>             | <b>1.03</b>             |
| <b>2.Трошкови материјала (конто група 51)</b>                                                     | <b>7,605</b>        | <b>6,890</b>   | <b>15,197</b>       | <b>2.21</b>             | <b>2.00</b>             |
| Трошкови материјала за израду                                                                     | 5,493               | 5,000          | 13,472              | 2.69                    | 2.45                    |
| <i>Трошкови основног и помоћног материјала и сви други трошкови материјала (511,део512 и 514)</i> | 5,493               | 5,000          | 13,472              | 2.69                    | 2.45                    |
| Трошкови осталог материјала                                                                       | 1,194               | 770            | 839                 | 1.09                    | 0.70                    |
| <i>Трошкови канцеларијског материјала</i>                                                         | 489                 | 400            | 516                 | 1.29                    | 1.06                    |
| <i>Трошкови осталог помоћног материјала</i>                                                       | 205                 | 20             | 40                  | 2.00                    | 0.20                    |
| <i>Сви други трошкови осталог материјала режијског,хмз опреме</i>                                 | 500                 | 350            | 283                 | 0.81                    | 0.57                    |
| Трошкови горива и енергије(513)                                                                   | 918                 | 1,120          | 886                 | 0.79                    | 0.97                    |
| <i>Трошкови електричне енергије</i>                                                               | 141                 | 120            | 141                 | 1.18                    | 1.00                    |
| <i>Трошкови горива за транспортна средства</i>                                                    | 537                 | 800            | 509                 | 0.64                    | 0.95                    |
| <i>Трошкови природног гаса-сопствена потрошња гаса(5139)</i>                                      | 240                 | 200            | 236                 | 1.18                    | 0.98                    |
| <b>3. Трошкови зарада, накнада и ост.лич.(кон. гр. 52)</b>                                        | <b>47,721</b>       | <b>70,252</b>  | <b>58,314</b>       | <b>0.83</b>             | <b>1.22</b>             |
| Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)                                                         | 34,621              | 50,562         | 43,527              | 0.86                    | 1.26                    |
| Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца                                                   | 8,635               | 14,129         | 10,959              | 0.78                    | 1.27                    |
| Трошкови накнада по уг. о делу студ.зад,нак.штет (522,524,525)                                    | 654                 | 950            | 0                   | 0.00                    | 0.00                    |
|                                                                                                   |                     |                |                     |                         |                         |
|                                                                                                   | Реализација<br>2024 | План<br>2025   | Реализација<br>2025 | Индекс<br>реал25/план25 | Индекс<br>реал25/реал24 |
| Трошкови накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 778                 | 1,111          | 778                 | 0.70                    | 1.00                    |
| Остали лич. расх. (превоз,отпрем.привр.умањ.зараде)                                               | 3,033               | 3,500          | 3,050               | 0.87                    | 1.01                    |
| <b>4. Трошкови производних услуга (кон. гр. 53)</b>                                               | <b>10,016</b>       | <b>7,200</b>   | <b>7,399</b>        | <b>1.03</b>             | <b>0.74</b>             |
| Трошкови траснпортних и птт услуга,интер.(530,531)                                                | 435                 | 400            | 467                 | 1.17                    | 1.07                    |
| Трошкови услуга одржавања гасовода,одоризација,информациони програм и остала основ.сред(530,532)  | 3,893               | 3,000          | 5,103               | 1.70                    | 1.31                    |
| Трошкови рекламе и пропаганде                                                                     | 430                 | 300            | 447                 | 1.49                    | 1.04                    |
| Трошкови осталих услуга(штампа,комуналне усл.,усл.нап.гаса,мрс)                                   | 5,258               | 3,500          | 1,382               | 0.39                    | 0.26                    |
| <b>5. Трошкови Амортизације и резервисања</b>                                                     | <b>15,320</b>       | <b>11,351</b>  | <b>14,488</b>       | <b>1.28</b>             | <b>0.95</b>             |
| <b>6.Нематеријални трошкови (конто група 55.)</b>                                                 | <b>8,406</b>        | <b>7,555</b>   | <b>8,753</b>        | <b>1.16</b>             | <b>1.04</b>             |
| Трош. Непроиз.услуга(адв,ревиз,саветов..)(550)                                                    | 2,950               | 2,600          | 4,059               | 1.56                    | 1.38                    |
| Трошкови репрезентације (551)                                                                     | 406                 | 405            | 499                 | 1.23                    | 1.23                    |
| Трошкови премија осигурања (552)                                                                  | 456                 | 500            | 487                 | 0.97                    | 1.07                    |
| Трошкови платног промета (553)                                                                    | 1,058               | 1,000          | 1,255               | 1.26                    | 1.19                    |
| Трошкови чланарина (554)                                                                          | 209                 | 200            | 157                 | 0.79                    | 0.75                    |
| Трошкови пореза и доп., пор.на имовину и накнада за уређ(555)                                     | 1,520               | 1,450          | 1,360               | 0.94                    | 0.89                    |
| Остали нематеријални трошкови (судске таксе, лок.таксе,вешт.,линц,изврш..)(559)                   | 1,807               | 1,400          | 936                 | 0.67                    | 0.52                    |
| <b>7. Финансијски расходи</b>                                                                     | <b>8,063</b>        | <b>3,000</b>   | <b>7,500</b>        | <b>2.50</b>             | <b>0.93</b>             |
| <b>8. Остали расходи</b>                                                                          | <b>187</b>          | <b>140</b>     | <b>329</b>          | <b>2.35</b>             | <b>1.76</b>             |
| <b>9. Директан отпис краткороч.потраживања (576)</b>                                              | <b>186</b>          | <b>200</b>     | <b>0</b>            | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>10. Расходи по основу расходов.зал.мат.и рез.делова (577)</b>                                  | <b>1,273</b>        | <b>300</b>     | <b>0</b>            |                         |                         |
| <b>11. Исправка потраживања(585)</b>                                                              | <b>18,949</b>       | <b>19,000</b>  | <b>18,661</b>       | <b>0.98</b>             | <b>0.98</b>             |
| <b>Укупно (2+3+4+6)</b>                                                                           | <b>73,748</b>       | <b>91,897</b>  | <b>89,663</b>       | <b>0.98</b>             | <b>1.22</b>             |
| <b>УКУПНО РАСХОДИ(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>                                                          | <b>612,111</b>      | <b>569,212</b> | <b>639,710</b>      | <b>1.12</b>             | <b>1.05</b>             |
| <b>ДОБИТ ИЛИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                                                          | <b>-40,901</b>      | <b>3,670</b>   | <b>8,464</b>        |                         |                         |
| <b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                     |                     |                |                     |                         |                         |
| <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА</b>                                                            | <b>26,755</b>       | <b>2,000</b>   | <b>10,308</b>       |                         |                         |
| <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                            |                     |                |                     |                         |                         |
| <b>НЕТО ДОБИТ</b>                                                                                 | <b>-14,146</b>      | <b>5,670</b>   | <b>18,772</b>       | <b>3.31</b>             | <b>-1.33</b>            |