

Предузеће: Завод за уџбенике  
Матични број: 20216255

## Биланс успеха за период 01.01-31.12.25

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	179.892	599.000	599.000	292.304	49
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.923	2.000	2.000	2.040	102
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.923	2.000	2.000	2.040	102
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	2.000				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	206.148	213.000	213.000	225.127	106
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	200.407	208.000	208.000	219.167	105
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	5.741	5.000	5.000	5.960	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	31.946	2.000	2.000	60.759	3.038
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	103.459	30.000	30.000		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	39.210	410.000	410.000	4.378	1
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.124	2.000	2.000		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	526.976	780.800	780.800	549.148	70
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	828	1.000	1.000	541	54
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.297	24.000	24.000	21.774	91

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	288.608	367.300	367.300	295.484	80
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	216.058	231.892	231.892	210.567	91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.733	35.132	35.132	31.901	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.817	100.276	100.276	53.016	53
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26.338	27.000	27.000	19.618	73
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.489				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	156.804	329.000	329.000	188.923	57
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.120	7.500	7.500		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.492	25.000	25.000	22.808	91
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			-181.800	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	347.084	181.800	181.800	256.844	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.147	1.000	1.000	1.004	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.994	1.000	1.000	999	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	153			5	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	359	400	400	15	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		180	180		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	10	10	6	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	356	210	210	9	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.788	600	600	989	165

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq 0$	1038			0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.559	1.000	1.000		
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	618	5.000	5.000		
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	19.728	25.000	25.000	5.941	24
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	5.968	15.000	15.000	12.453	83
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	210.326	626.000	626.000	299.249	48
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	533.921	801.200	801.200	561.616	70
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045				0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	323.595	175.200	175.200	262.367	
69-59	СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	170				
59-69	СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049			-175.200	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	323.425	175.200	175.200	262.367	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055				0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	323.425	175.200	175.200	262.367	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025.

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	01.01-31.12.2025.		Процент реализација
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	564.648	533.780	533.780	538.090	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.165	9.450	9.450	9.259	98
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	11.165	9.450	9.450	9.259	98
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	508.702	487.950	487.950	491.122	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	389.549	379.800	379.800	382.024	101
023	2. Постројења и опрема	0011	38.122	36.750	36.750	30.811	84
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	60.229	53.000	53.000	59.029	111
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	20.802	18.400	18.400	19.258	105

029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	44.781	36.380	36.380	37.709	104
040(део), 041(део),	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	380	380	380		0
040(део), 041(део),	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део),	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	44.401	36.000	36.000	37.709	105
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	876.883	544.955	544.955	679.267	125
Класа 1, осим групе рачуна	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	323.943	435.000	435.000	323.679	74
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	849	1.000	1.000	781	78
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	321.965	430.000	430.000	321.965	75
13	3. Роба	0034	598	3.000	3.000	503	17
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	531	1.000	1.000	430	43

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	12.066	35.000	35.000	10.883	31
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.438	30.000	30.000	7.903	26
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	5.628	5.000	5.000	2.980	
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	4.703	3.455	3.455	5.998	174
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.707	3.000	3.000	5.532	184
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	996	455	455	466	102
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70.000		0	0	#DIV/0!
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	70.000				#DIV/0!

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	466.131	70.500	70.500	338.649	480
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40	1.000	1.000	58	6
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.441.531	1.078.735	1.078.735	1.217.357	113
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	10.667			12.442	
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) $\geq 0$	0401	999.510	924.735	924.735	737.143	80
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.155.315	2.155.315	2.155.315	2.155.315	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	110.013	110.013	110.013	110.013	100
330 и потразни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	109.075	109.075	109.075	109.075	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.075	109.075	109.075	109.075	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.374.893	1.449.668	1.449.668	1.637.260	113
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.051.468	1.274.468	1.274.468	1.374.893	108
351	2. Губитак текуће године	0414	323.425	175.200	175.200	262.367	150
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	72.986	68.000	68.000	64.587	95
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	72.986	68.000	68.000	64.587	95

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	72.986	68.000	68.000	64.587	95
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	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	369.035	86.000	86.000	415.627	483
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.486	16.000	16.000	19.987	125
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.486	16.000	16.000	19.987	125
422 (део), 424 (део), 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429	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	44.791	25.000	25.000	6.338	25
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.722	15.000	15.000	7.442	50
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	8.722	15.000	15.000	7.442	50
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	26.340	28.000	28.000	29.683	106
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.971	25.000	25.000	19.681	79
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.369	3.000	3.000	10.002	333
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	287.696	2.000	2.000	352.177	17.609
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.441.531	1.078.735	1.078.735	1.217.357	113
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	10.667			12.442	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће: Завод за уџбенике

Матични број: 20216255

**Извештај о токовима готовине**

у периоду од 01.01. до 301.12.2025. године

Образац 1Б

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	593.488	351.000	351.000	305.283	<b>87</b>
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	260.014	210.000	210.000	221.391	<b>105</b>
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.182	6.000	6.000	8.617	
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	329.292	135.000	135.000	75.275	<b>56</b>
1	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	498.656	794.200	794.200	527.957	<b>66</b>
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	183.884	411.100	411.100	200.118	<b>49</b>
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	562	2.000	2.000	493	<b>25</b>
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	292.388	367.000	367.000	316.923	<b>86</b>
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		100	100		<b>0</b>
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.494	14.000	14.000	10.423	<b>74</b>
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.328				
1	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)</b>	3015	94.832				
1	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)</b>	3016		443.200	443.200	222.674	<b>50</b>
1	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						

1	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	148.540	71.500	71.500	76.692	<b>107</b>
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020	139.221	70.000	70.000	75.920	<b>108</b>
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	9.319	1.500	1.500	772	<b>51</b>
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1.051	8.800	8.800	0	<b>0</b>
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.051	8.800	8.800		<b>0</b>
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					<b>#DIV/0!</b>
1	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)</b>	3027	147.489	62.700	62.700	76.692	<b>122</b>
1	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)</b>	3028					
1	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	15.000	15.000	15.000	18.500	<b>123</b>
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	15.000	15.000	15.000	18.500	<b>123</b>
1	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037			0	0	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					

1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	15.000	15.000	15.000	18.500	<b>123</b>
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047					
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	757.028	437.500	437.500	400.475	<b>92</b>
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	499.707	803.000	803.000	527.957	<b>66</b>
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	257.321		-365.500	-127.482	<b>35</b>
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		365.500			
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	208.949	436.000	436.000	466.131	<b>107</b>
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	9			5	
1	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054	148			5	
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	466.131	70.500	70.500	338.649	<b>480</b>

## 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	156.772.970	162.556.502	162.556.502	153.235.717	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	216.058.248	231.892.299	231.892.299	210.566.966	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.791.071	267.023.982	267.023.982	242.468.422	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	177	177	177	164	93%
4.1.	- на неодређено време	167	169	169	158	93%
4.2.	- на одређено време	10	8	8	6	75%
5	Накнаде по уговору о делу	2.608.025	2.500.000	2.500.000	3.148.148	126%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	15.170.211	72.000.000	72.000.000	13.736.579	19%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	402	1.160	1.160	348	30%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	449.377	2.500.000	2.500.000	880.639	35%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	750.668	800.000	800.000	2.316.522	290%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	2	200%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	4.483.315	4.567.896	4.567.896	4.483.315	98%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.366.719	7.000.000	7.000.000	1.859.519	27%
20	Дневнице на службеном путу	2.662.283	2.500.000	2.500.000	2.444.607	98%
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	103.533	300.000	300.000	32.073	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.710.752	6.850.000	6.850.000	3.528.327	52%
23	Број прималаца	13	12	12	7	58%
24	Јубиларне награде	3.080.174	6.000.000	6.000.000	4.870.645	81%
25	Број прималаца	13	20	20	18	90%
26	Смештај и исхрана на терену	348.847	700.000	700.000	281.385	40%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.961.426	5.000.000	5.000.000	2.439.889	49%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	170.422	2.400.980	2.400.980	520.190	22%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2025. године*	157			9			3		
	Одлив кадрова	1			3			1		
	Пријем	2						1		
	Стање на дан 31.12.2025.	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		158	93	65	6	2	4	3	0	3

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.213	67.484	89.058	65.320
	Највиша појединачна зарада	175.554	125.906	178.317	127.890
	Просечна зарада	100.184	73.014	100.260	73.038
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	174.158	124.927	173.938	124.821
	Највиша појединачна зарада	253.714	180.696	248.683	177.217
	Просечна зарада	192.212	137.582	193.954	138.853

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Најнижа појединачна зарада реализована је у износу од 89.058,00 динара (бруто), усклађена са минималном ценом рада за 2025 годину увећана за остварене године рада (34 године), топлим оброком у износу од 2.200,00 динара и регресом у износу од 2.680,00 динара.

Највиша месечна зарада директора на крају тромесечја исказана је у износу планираном за наведени период.

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину							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.	
<i>Пројекат 4022 - национална читанка</i>				120.000.000			295.599.317
<i>0010 - Нискотиражни уџбеници</i>							42.463.200
<b>УКУПНО:</b>				<b>120.000.000</b>			<b>338.062.517</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01-31.12.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Пројекат 4022 - национална читанка</i>			120.000.000	67.000.000	70.981.342		291.617.975
<i>0010 - Нискотиражни уџбеници</i>					42.443.614		19.586
<b>УКУПНО:</b>			<b>120.000.000</b>	<b>67.000.000</b>	<b>113.424.956</b>	<b>0</b>	<b>291.637.561</b>

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	01.01-31.12.2025.		Процент реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	500.000,00	500.000	500.000,00	450.000,00	386.863,72	85,97
6.	Реклама и пропаганда	6.300.000,00	6.100.000	6.300.000,00	4.500.000,00	3.726.768,92	82,82
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице \_\_\_\_\_





## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	72.535.563,60	72.535.563,60	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	17.918.686,58	17.918.686,58	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za trezor	1.486.549,79	1.486.549,79	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR II	725,40	725,40	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR NČ	295.599.316,50	295.599.316,50	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Trezor -nacion.manjjine	42.463.194,04	42.463.194,04	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	483.933,29	483.933,29	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	698.526,20	698.526,20	
	Укупно у динарима				431.186.495,40	
	068	AKREDITIV	Komercijalna banka	113.332,23	113.332,23	
	068	BOLOVANJE-ostala novčana sredstva	Komercijalna banka	442.122,66	442.122,66	
	068	Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	616.209,55	616.209,55	
	068	Pazar pomoćna blagajna		728.700,00	728.700,00	
	Укупно у динарима				1.900.364,44	
	31.3.2025	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	70.189,45 EUR	8.213.211,47
		068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.307.386,39
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	187.669,82 EUR	21.960.165,22	
Укупно у динарима					32.480.763,08	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	422.896,37	422.896,27	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	61.116.833,61	61.116.833,61	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za trezor	340.307,24	340.307,24	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR II	725,40	725,40	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR NČ	295.136.756,08	295.136.756,08	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Trezor -nacion.manjjine	42.463.194,04	42.463.194,04	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	180.403,47	180.403,47	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	294.237,26	294.237,26	
Укупно у динарима					399.955.353,37	
068		AKREDITIV	Komercijalna banka	113.332,23	113.332,23	
068		BOLOVANJE-ostala novčana sredstva	Komercijalna banka	504.524,59	504.524,59	
068		Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	551.824,04	551.824,04	
068	Pazar pomoćna blagajna			645.000,00		
Укупно у динарима				1.814.680,86		
30.6.2025	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	70.189,45 EUR	8.213.211,47	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.307.386,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	187.669,82 EUR	21.960.165,22	
	Укупно у динарима				32.480.763,08	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	2.502,66	2.502,66	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	10.599.700,93	10.599.700,93	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za trezor	13.594.722,42	13.594.722,42	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR II	725,40	725,40	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR NČ	280.842.832,67	280.842.832,67	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Trezor -nacion.manjjir	42.463.194,04	42.463.194,04	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	194.033,18	194.033,18	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	566.418,55	566.418,55	
	Укупно у динарима				348.264.129,85	
	068	AKREDITIV	Komercijalna banka	113.332,23	113.332,23	

	068	▶LOVANJE-ostala novčana sreds	Komercijalna banka	5.859,05	5.859,05	
	068	Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	960.088,11	960.088,11	
	068	Pazar pomoćna blagajna		588.000,00	588.000,00	
	Укупно у динарима				<b>1.667.279,39</b>	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	36.075,47 EUR	4.215.632,77	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.307.386,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	187.669,82 EUR	21.960.165,22	
	Укупно у динарима				<b>28.483.184,38</b>	
30.9.2025	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	38.025,27	38.025,27	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	33.885.332,08	33.885.332,08	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za trezor	4.714.122,88	4.714.122,88	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR II	725,40	725,40	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR NČ	264.730.933,11	264.730.933,11	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Trezor -nacion.manjir	19.585,79	19.585,79	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	4.898.242,75	4.898.242,75	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	7.681.320,45	7.681.320,45	
		Укупно у динарима				<b>315.968.287,73</b>
		068	AKREDITIV	Komercijalna banka	113.332,23	113.332,23
		068	▶LOVANJE-ostala novčana sreds	Komercijalna banka	5.859,05	5.859,05
		068	Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	2.461.966,23	2.461.966,23
		068	Pazar pomoćna blagajna		754.414,00	754.414,00
		Укупно у динарима				<b>3.335.571,51</b>
		068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	60.921,59 EUR	7.126.935,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.307.386,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	187.669,82 EUR	21.960.165,22	
	Укупно у динарима				<b>31.394.487,10</b>	
31.12.2025	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	47.726,21	47.726,21	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	6.168.312,72	6.168.312,72	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Uprava za trezor	1.194.543,70	1.194.543,70	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR II	2.722.113,28	2.722.113,28	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR NČ	291.617.975,41	291.617.975,41	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Trezor -nacion.manjir	19.585,79	19.585,79	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA	1.004.085,37	1.004.085,37	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Addiko bank	1.759.812,41	1.759.812,41	
		Укупно у динарима				<b>304.534.154,89</b>
		068	AKREDITIV	Komercijalna banka	113.332,23	113.332,23
		068	▶LOVANJE-ostala novčana sreds	Komercijalna banka	5.859,05	5.859,05
		068	Ostala novčana sredstva	Eurobank Direktna	1.840.929,72	1.840.929,72
		068	Pazar pomoćna blagajna		648.500,00	648.500,00
		Укупно у динарима				<b>2.608.621,00</b>
		068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Banca Intesa	60.921,59 EUR	7.126.935,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	19.718,74 EUR	2.307.386,39	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Komercijalna banka	187.669,82 EUR	21.960.165,22	
	Укупно у динарима				<b>31.394.487,10</b>	

## Извештај о инвестицијама

у динарима

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

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2025. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	6.864.524	2.257.672	468.751	3.184.523
од 3 месеца до 12 месеци	12.473.751	12.224.941	31.224.765	11.209.576
дуже од 12 месеци	6.374.545	5.543.026	6.374.545	6.374.545
<b>УКУПНО:</b>	<b>25.712.820</b>	<b>20.025.639</b>	<b>38.068.061</b>	<b>20.768.644</b>

\* 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	36.045.268	43.736.530	44.944.155	28.628.815
од 3 месеца до 12 месеци	284.980.667	284.980.667	284.980.667	351.980.667
дуже од 12 месеци	0	0		
<b>УКУПНО:</b>	<b>321.025.935</b>	<b>328.717.198</b>	<b>329.924.822</b>	<b>380.609.482</b>

\* 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	0	0	7	33.406.165

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ради поништаја анекса о раду	0,00
Ради утврђивања злостављања на раду	300.000,00
Тужба за накнаду штете због повреде части и угледа и повреде права личности уз надокнаду трошкова поступка	400.000,00
Накнада нематеријалне и материјалне штете	18.809.868,00
Тужба ради поништаја уговора о откупу стана	9.159.011,00
Тужба због стицања без основа и накнада штете	4.737.286,00
Привредни преступ	0,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве