

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 41/22), Градско веће Града Новог Сада на 27. седници одржаној 10.06. 2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2025. – 31.03.2025. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 75. ванредној седници одржаној 29. априла 2025. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2894/2025-II
Дана: 10.06.2025. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин
Жарко Мићин

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 75. ванредној телефонској седници одржаној 29.04.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2025. – 31.03.2025. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРИ ОДБОР
Број: 363/2025
29.04.2025. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл.инжењер саобраћаја



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,
НОВИ САД



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 31.03.2025. године

НОВИ САД, 30.април 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општина Жабал, Инђија и Ириг.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2025. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 63. редовној седници одржаној 28.02.2025. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на VII седници одржаној 18. марта 2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци, Жабал, Инђија и Ириг са 276 аутобуса. У периоду од 01.01-31.03.2025. године возила Предузећа су прешла укупно 3.624.237 километра што је за 1% мање него у посматраном периоду 2024. године када су прешла 3.672.247 километра, а превезено је укупно 14.802.881 путника што је за 2% више него у истом периоду 2024. године када је возилима предузећа превезено 14.512.000 путника. Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-31.03.2025. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.192.464 (у хиљадама динара) и укупне расходе у износу од 1.244.911 (у хиљадама динара) тако да је остварен губитак из редовног пословања у износу од 52.447 (у хиљадама динара).

Сучељавањем остварених прихода и расхода остварен је **нето губитак** у износу од **47.577** (у хиљадама динара) јер је губитак из редовног пословања пре опорезивања **52.447** (у хиљадама динара), а позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања

које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 4.870 (у хиљадама динара).

Пословни приходи су остварени у износу 1.186.112 (у хиљадама динара) што чини 12% мање од планираних пословних прихода за период 01.01.2025. – 31.03.2025.

Пословни расходи су остварени у износу од 1.212.727 (у хиљадама динара) што чини 10% мање од планираних пословних расхода за период 01.01.2025. – 31.03.2025. године.

Трошкови материјала (група конта 51) у периоду од 01.01.2025. – 31.03.2025. године показују мање остварење од око 19% од планираних јер су трошкови канцеларијског материјала, помоћног материјала, резервних делова и отписа ситног инвентара мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) у периоду од 01.01.2025. – 31.03.2025. године су за 4% мањи од планираног износа док су трошкови производних услуга (група конта 53) мањи за 52% у односу на планирано.

Трошкови амортизације (група конта 54) у периоду од 01.01.2025. – 31.03.2025. године су у виши за 7% од планираних износа.

Нематеријални трошкови (група 55) су у периоду од 01.01.2025. – 31.03.2025. године су мањи за 17% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај предузећа који приказује однос између средстава којима предузеће располаже (актива) и извора тих средстава (пасива) на одређени дан. Однос између активе и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 31.03.2025. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 10 – Материјал, резервни делови, и ситан инвентар износ је већи за 12% од планираног из разлога што су добра набављена у првом кварталу а нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 110% већа од плана, ради се о потраживањима која нису доспела или нису компензована на да 31.03.2025. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 31.03.2025. године реализација је за 232% већа од планираног износа. Разлог томе је формирано потраживање за више плаћен ПДВ на рачуну 279.
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 5% мања од плана јер су обавезе према добављачима измирене у већем износу од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља разлику између прилива и одлива готовине у једном временском периоду.

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2025. – 31.03.2025. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

Приливи готовине из пословних активности

У Извештају о токовима готовине приливи од продаје и примљени аванси су мањи од планираних за 10% јер је очекиван већи прилив по основу продаје за извештајни период. Остали приливи из редовног пословања су виши за 18% од плана

Одливи готовине из пословних активности

Одливи из пословних активности су виши од планираних за 10% из разлога што су обавезе према добављачима у земљи измирене у већем износу од планираног.

Одливи готовине из активности инвестирања

Одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме су за 80% мањи од планираног износа из разлога што у првом кварталу нису формиране обавезе по овом основу.

Одливи готовине из активности финансирања

Одливи готовине из активности финансирања по основу отплате кредита су у границама планираних износа за период 01.01.-31.03.2025. године.

Свега прилив готовине су за 10% мањи од планираних износа, док су **свега одливи готовине** за 7% већи од планираних износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-31.03.2025. године исплаћено је за нето зараде 465.077.913,49 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 648.307.334,90 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 759.352.052,34 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2025. године било је 1.295 запослених, а од наведеног броја 1.150 радника је било запослено на неодређено време, а 145 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада физичким ливцима по основу осталих уговора исплаћено је 146.076,92 динара што је мало мање од планираног износа.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 246.178,74 динара што је мање од планираног нивоа.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и на њих се плаћа порез на лична примања. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла износи укупно 2.651.011,42 динара и мањи је од планираног.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају укупно исплаћене накнаде по основу отпремнина и јубиларних накнада, док се на трошковима текућег периода књижи разлика раније резервисаних и укупно исплаћених накнада.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 2.224.208,00 динара што је мало мање од планираног износа.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је 1.880,00 што је за мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 15.187.937,94 динара што је за 9% мање од планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025. године предузеће је имало 1150 запослених радника на неодређено време и 145 запослених радника на одређено време односно укупно 1295 запослених.

У посматраном периоду 2025. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 11 запослених, 1 запослени смртни случај, одлазак у пензију 6 запослених, споразумни раскид уговора 2, 1 запослени отказ уговора о раду и неплаћено одсуство 1 запослени. Примљен је 1 запослени који је враћен на посао по судској пресуди.

У посматраном периоду 2025. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 4 запослена којима је истекао рок на који је радни однос заснован. Примљено је 17 запослених због повећаног обима посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду исплатило трошкове запослених у износу од 648.307.334,90 динара (брuto 1) или 465.077.913,49 динара (нето), најнижа брутo зарада за „запослене без пословодства“ износила је 90.334,70 динара док је најнижа нето зарада износила 66.166,92 динара. Што се тиче највише брутo зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 297.309,97 динара, а нето 211.256,59 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћена уједно и најнижа и највиша брутo зарада у износу од 120.570,30 динара, док је најнижа-највиша нето зарада износила 85.873,26 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 31.03.2025. године за субвенције је планирано укупно 600.000.000,00 динара, за измирења обавеза предузећа и инвестиције, у складу са Програмом за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2025. годину – текуће субвенције и Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2025. годину. У извештајном периоду је реализовано 600.000.000,00 динара за текуће субвенције у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. Капиталне субвенције нису планиране за назначени период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 94.419,00 динара што је мање од планираног износа.

За остала средства посебне намене издвојено је 5.125.764,29 динара. Послодавац, уз исплату месечне зараде запосленима, уплаћује репрезентативним синдикатима код послодавца износ од 0,6% на масу средстава исплаћених на име зарада њихових чланова, за потребе превенције радне инвалидности и рекреативни одмор радника сразмерно броју њихових чланова.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 31.03.2025. године нису планиране инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 31.03.2025. године стање је 35.168.261,77 динара са роком до три месеца, 8.424.938,80 динара од три до дванаест месеци и 23.650.330,43 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 31.03.2025. до три месеца су износиле 644.006.295,00 динара, од три до дванаест месеци 702.058.736,00 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 106.361.044,00 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 13 спорова у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 3.306.650,64 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 53.637.146,47 динара.

Најзначајнији спорови који могу утицати на пословање предузећа су спорови за накнаду штете у којем је Јавно предузеће тужена страна и која је вредност спора 47.584.989,00 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 6.052.157,47 динара који могу значајно утицати на пословање предузећа у будућности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), као и за исплату зарада запосленима, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Разлог томе су значајна поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, и раст каматне стопе, док су сопствени приходи мањи од планираних. Предузеће је на дан 31.03.2025. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 1.198.928.432,86 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 253.497.642,14 динара што чини укупан дуг од 1.452.426.075,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.03.2025. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.03.2025. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.03.2025. год.	Доспеле обавезе на дан 31.03.2025. год.	Није доспело на дан 31.03.2025. године
НИС Гаспром Нефт	598.440	512.835	85.605
Остали добављачи	853.986	686.093	167.893
Укупно	1.452.426	1.198.928	253.498

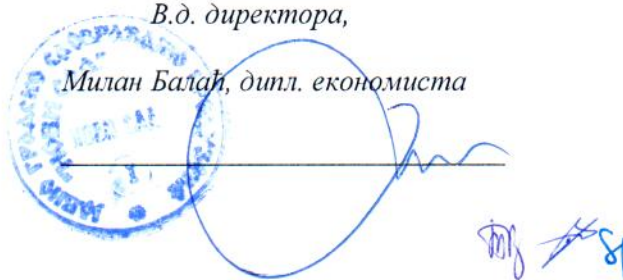
Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.03.2025. године остварило губитак у износу од 47.577.000,00 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране. На губитак је значајно утицао раст трошкова пословања, услед повећања тржишних цена погонског горива, резервних делова као и услуга одржавања.

Руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у текућој години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује доношење стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2025	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	722.234	722.234			
Укупна имовина	6.247.260	5.969.815			
Пословни приход	5.318.733	1.186.112			
Пословни расходи	5.281.125	1.212.727			
Пословни резултати	37.608	-			
Нето резултат	300	-			
Број запослених на дан	1.295	1.295			
Просечна нето зарада	119.716	122.260			
Инвестиције	562.988	0,00			
ЕБИТДА	400.300,00	62.567			
РОА	0,00	-			
РОЕ	25,38	-			
Оперативни ток готовине	733.632	53.443			
Дуг/Капитал	346.165,05	514,29			
Ликвидност	17,98	16,48			
Проценат зараде од прилива готовине	59,46	66,05			
Кредитна задуженост без гаранција	801.759	-			
Кредитна задуженост са гаранцијама	-	-			
Укупна кредитна задуженост	801.759	1.037.773			

Датум: 29.04.2025. године

В.д. директора,
Милан Балаћ, дипл. економиста



Предузеће: Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад Нови Сад
Матични број: 8041822

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.342.018	5.318.733	1.352.697	1.186.112	88
60	И. 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					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.091.374	3.101.437	798.485	516.270	65
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.091.374	3.101.437	798.485	516.270	65
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	32.075	50.450	12.500	6.719	54
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
5	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.218.569	2.166.846	541.712	663.123	122
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.973.907	5.281.125	1.345.582	1.212.727	90
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.703	20.000	5.000	3.096	62
51	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.225.715	1.293.575	325.400	263.714	81
52	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.894.425	3.162.863	820.260	783.413	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.381.620	2.590.908	672.840	648.307	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	406.953	471.631	122.339	111.045	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	105.852	100.324	25.081	24.061	96
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	378.289	300.000	75.000	79.971	107
58, осим 583, 585 и 586	ИИИИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	ИИИИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	124.421	193.502	48.376	23.319	48
54, осим 540	ИИИИИИИ. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	90.000	25.000			
55	ИИИИИИИИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	246.354	286.185	71.546	59.214	83
	ИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	37.608	7.115	0	0
	ИИИИИИИИИИ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	631.889	0	0	26.615	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.185	4.800	1.201	228	19
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.537	2.500	625		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.548	2.150	538	217	40
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	150	38	11	29
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	188.543	100.300	25.075	30.436	121
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	188.269	100.000	25.000	30.173	121
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	274	300	75	263	351
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	183.358	95.500	23.874	30.208	127
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	42.851	69.792	17.448	6.124	35
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	15.949	11.600	2.900	1.748	60
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.390.054	5.393.325	1.371.346	1.192.464	87
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.178.399	5.393.025	1.373.557	1.244.911	91
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	300	0	0	0
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	788.345	0	2.211	52.447	2.372
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	3.919			4.870	
59-69	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	300	0	0	0
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	784.426	0	2.211	47.577	2.152
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	300	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	784.426	0	2.211	47.577	2.152
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 29.04.2025.године

М.П.

Овлашћено лице:

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

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	01.01-31.03.2025		Проценат реализација
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.679.017	5.704.901	5.618.059	5.600.216	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39.950	40.341	36.098	37.088	103
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	38.975	29.653	36.098	36.413	101
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	975	10.688		675	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.638.445	5.663.995	5.581.348	5.562.511	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.732.307	2.794.289	2.719.625	2.720.685	100
023	2. Постројења и опрема	0011	2.860.279	2.826.489	2.778.206	2.800.059	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.035	34.000	73.880	32.130	43
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.664	3.057	3.477	3.477	100
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	622	565	613	617	101
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	622	565	613	617	101
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	578.548	542.359	477.470	369.599	77
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	121.398	110.460	97.020	111.642	115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	115.768	107.110	95.000	106.359	112
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	566	250	220	178	81
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.064	3.100	1.800	5.105	284
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	49.657	34.350	31.950	67.243	210
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	49.141	34.000	29.950	63.184	211
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	516	350	2.000	4.059	203
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	17.166	30.809	6.500	21.577	332
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	16.963	30.710	6.500	21.577	332
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	203	99			
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.000	0	9.000	9.000	100
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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	9.000		9.000	9.000	100
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	257.865	260.000	252.000	69.450	28
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123.462	106.740	81.000	90.687	112
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.257.565	6.247.260	6.095.529	5.969.815	98
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1.243.972	1.243.955	1.243.996	1.244.483	100
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.869	1.182	82	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.999.291	1.892.755	1.946.255	1.946.205	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	110.569	110.570	110.570	128.429	116
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	120	53.800	53.733	53.141	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	120	53.500	53.733	53.141	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		300			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.570.207	2.557.037	2.611.570	2.646.328	101
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.785.781	2.557.037	2.610.770	2.598.751	100
351	2. Губитак текуће године	0414	784.426		800	47.577	5.947
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.239.295	898.386	1.158.308	1.282.987	111
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	438.623	462.500	485.000	482.315	99
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	430.623	447.500	470.000	457.315	97
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	8.000	15.000	15.000	25.000	167

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	800.672	435.886	673.308	800.672	119
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	652.943	435.886	599.343	652.943	109
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	147.729		73.965	147.729	200
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	197.143	177.143	187.143	188.376	101
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.350.738	2.154.407	2.355.422	2.308.614	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.429.520	3.016.142	2.394.574	2.243.015	94
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	365.377	365.873	237.565	237.101	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	217.648	217.943	163.457	163.236	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147.729	147.930	74.108	73.865	100
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	2.091	2.950	2.075	4.362	210
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.390.029	1.884.702	1.536.854	1.452.426	95
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	1.390.017	1.883.592	1.536.854	1.452.414	95
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12			12	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1.110			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	496.824	600.500	506.500	489.867	97
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	496.420	600.000	506.250	489.627	97
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	404	500	250	240	96
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	175.199	162.117	111.580	59.259	53
	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	53.177	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.257.565	6.247.260	6.095.529	5.969.815	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.243.972	1.243.955	1.243.996	1.244.483	100

Датум: 29.04.2025.године

М.П.

Овлашћено лице:



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План на 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025.		Промена реализација
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.048.998	5.526.500	1.381.850	1.238.242	90
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.015.661	3.405.000	851.250	615.000	72
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.055	1.500	600	366	61
4. Остали прилици из редовног пословања	3005	2.032.282	2.120.000	530.000	622.876	118
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.748.917	4.792.868	1.170.474	1.291.685	110
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.051.444	929.900	220.000	321.593	146
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	811	268	67		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.904.994	3.062.500	783.500	808.545	103
4. Плаћене камате у земљи	3010	74.075	72.500	18.125	7.779	43
5. Плаћене камате у иностранству	3011	25.534	10.400	5.200	8.012	154
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.869	12.300	3.075	1.811	59
8. Остали одливи из пословних активности	3014	683.190	705.000	140.507	143.945	102
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	300.081	733.632	211.376	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	53.443	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	204.454	70	15	17	113
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	203.519	70	15	17	113
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	935				
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	65.085	310.000	32.500	6.589	20
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3025	56.085	301.000	28.000	6.589	24
3. Остали финансијски пласмани	3026	9.000	9.000	4.500		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	139.369	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	309.930	32.485	6.572	20
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.000	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	50.000				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	415.873	366.892	128.809	128.354	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	217.943	218.550	54.638	54.489	100
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	147.930	148.342	74.171	73.865	100
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	50.000				
7. Финансијски дисани	3044					

48	В. Исплаћене дивиденде	3045					
49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	365.873	366.892	128.809	128.354	100
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.303.452	5.526.570	1.381.865	1.238.259	90
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.229.875	5.469.760	1.331.783	1.426.628	107
53	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	73.577	56.810	50.082	0	0
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	188.369	0
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	182.596	201.500	201.500	257.865	128
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.966	1.955	488	217	44
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	274	265	70	263	376
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	257.865	260.000	252.000	69.450	28

Датум: 29.04.2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



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.-31.03.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.707.595.604	1.860.395.834	482.703.045	465.077.913	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.381.619.781	2.590.907.977	672.839.814	648.307.335	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.788.573.200	3.062.538.979	795.179.239	759.352.052	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.292	1.295	1.295	1.295	100
4.1.	- на неодређено време	1.160	1.175	1.175	1.150	98
4.2.	- на одређено време	132	120	120	145	121
5	Накнаде по уговору о делу	2.222.971	1.300.000	325.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2		
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	343.289	300.000	150.000	146.077	97
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	6	6	100
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.359.077	1.424.000	356.000	246.179	69
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3		
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.890.904	12.500.000	3.125.000	2.651.011	85
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	760.582	800.000	200.000	1.880	1
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17.927.128	11.400.000	1.425.000	2.471.933	173
23	Број прималаца отпремнине	32	16	2	5	250
24	Јубиларне награде	27.359.089	77.455.975	9.628.039	11.016.606	114
25	Број прималаца јубиларних награда	87	199	26	27	104
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.812.730	9.000.000	2.250.000	2.224.208	99
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.594.730	67.000.000	16.750.000	15.187.938	91
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.04.2025.године

М.П.

Овлашћено лице:

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 31.12.2024	1.160	132	8
	Одлив кадрова	11	4	2
	Пријем	1	17	0
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број 1.150	Број жена 186	Број мушкараца 964
		Укупан број 145	Број жена 13	Број мушкараца 132
		Укупан број 6	Број жена 0	Број мушкараца 6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2025.године

М.П.

Овлашћено лице:



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.425	56.290	90.335	66.167
	Највиша појединачна зарада	313.046	222.288	297.310	211.257
	Просечна зарада	166.847	119.802	170.430	122.270
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.542	190.389	120.570	85.873
	Највиша појединачна зарада	267.542	190.389	120.570	85.873
	Просечна зарада	267.542	190.389	120.570	85.873

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2025.године

М.П.

Овлашћено лице:

[u dinarima]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.
			475.000.000	950.000.000	1.425.000.000	1.900.000.000
УКУПНО:			475.000.000	950.000.000	1.425.000.000	1.900.000.000
						0
						0

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

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
			475.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0
УКУПНО:			475.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
 • последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2025.године

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.989.000.000	1.989.000.000	1.989.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					1
УКУПНО	1.989.000.000	1.989.000.000	1.989.000.000	0	1

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	475.000.000	950.000.000	1.425.000.000	1.900.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	475.000.000	950.000.000	1.425.000.000	1.900.000.000

Период од 01.01 до 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	475.000.000	600.000.000	600.000.000	0	126,3157895
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	475.000.000	600.000.000	600.000.000	0	126,3157895

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	950.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	950.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.425.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	1.425.000.000	0	0	0	0

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.900.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	1.900.000.000	0	0	0	0

Датум: 29.04.2025. године

М.П.

Овлашћено лице:

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	01.01-31.03.2025.		Процент реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортике активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	520.000,00	438.235,00	520.000,00	130.000,00	94.419,00	72,63
6.	Реклама и пропаганда	4.999.000,00	3.507.337,00	4.999.000,00	1.249.750,00	0,00	0,00
7.	Остало	14.500.000,00	17.777.433,00	18.000.000,00	4.500.000,00	5.125.764,29	113,91

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

Датум 29.04.2025.године

[M.П.]

Овлашћено лице

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподела 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 добивљена 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)
2020					Губитак	91.731.800,00	0,00	0,00		
2021					Губитак	265.776.848,00	0,00	0,00		
2022					Губитак	359.072.697,00	0,00	0,00		
2023					Губитак	347.510.421,00	0,00	0,00		
2024					Губитак	812.970.527,00	0,00	0,00		

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2020	2.998,00		34-6291/2020 II	Добит из претходне године (2019. година)
	2.998,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Датум: 29.04.2025.године

[М.П.]

Овлашћено лице



[illegible]

Укупно стаме кредитне задужности треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

[11]

Одновременно тече

10/1/98

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		257.184.102,32
	0068	Благајна			680.982,03
	Укупно у динарима				680.982,03
31.03.2025	0068	Благајна		0,00	257.865.084,35
	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		704.003,74
	Укупно у динарима				68.745.665,43
30.06.2025	0068			0,00	69.449.669,17
	Укупно у динарима				
30.09.2025	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2025	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 29.04.2025. године

[М.П.]

Овлашћено лице



Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година								у динарима
							План 01.01.-31.03.2025	Реализација 01.01.-31.03.2025	План 01.01.-30.06.2025	Реализација 01.01.-30.06.2025	План 01.01.-30.09.2025	Реализација 01.01.-30.09.2025	План 01.01.-31.12.2025	Реализација 01.01.-31.12.2025	
1.	Радничка личностна опрема са припадајућом лиценцом	2025	2025	2.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
2.	Набавка и опремање линије за брзо грање аутобуса	2025	2025	10.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства			5.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		
3.	Набавка аутобуса	2025	2025	240.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					240.000.000,00		240.000.000,00		
4.	Доставно возило за потребе СКП	2025	2025	3.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					3.000.000,00		3.000.000,00		
5.	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	2025	2025	7.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					5.000.000,00		7.000.000,00		
6.	Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга у АС, аутоматизацијом постојеће рампе	2025	2025	1.500.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					1.500.000,00		1.500.000,00		
7.	Уређај за тестирање психомоторних способности	2025	2025	2.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					2.000.000,00		2.000.000,00		
8.	Комора за фарбање	2025	2025	10.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					2.000.000,00		5.000.000,00		
9.	Опрема за информациони систем	2025	2025	4.600.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					4.600.000,00		4.600.000,00		
10.	Радне станице	2025	2025	12.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					8.000.000,00		12.000.000,00		
11.	Уређаји за продају, продужавање и допуну ИСМАРТ картица (хардвер и софтвер)	2025	2025	3.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					1.000.000,00		2.000.000,00		
12.	Бендинг машине за допуну електронских пованка и продужавање претплата	2025	2025	3.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					1.000.000,00		2.000.000,00		
13.	Софтвер за планирање и издачу организације рада у масовном превозу путника (возила и возачи)	2025	2025	3.400.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					1.000.000,00		2.000.000,00		
14.	Интеграција подсистема информационог система	2025	2025	3.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					1.000.000,00		2.000.000,00		
15.	Оптималне кровног деки и стубова надстрешнице на перонима	2025	2025	6.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					3.000.000,00		6.000.000,00		
16.	Реконструкција шалтер сале у објекту АС	2025	2025	17.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					7.000.000,00		10.000.000,00		
17.	Адаптација и санација саобраћајних површина	2025	2025	25.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					8.000.000,00		15.000.000,00		
18.	Обнова фасаде и термоизолације	2025	2025	15.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					5.000.000,00		10.000.000,00		
19.	Партнерно уређење простора на улици у АС у складу са пројектом	2025	2025	14.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					7.000.000,00		14.000.000,00		
20.	Уградња система вентилације и детекције СНГ у зглобну хази	2025	2025	34.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					10.000.000,00		22.000.000,00		
21.	Клима уређаји (са уградњом)	2025	2025	700.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							700.000,00		
22.	Пробни сто за оптерећење анализера и алтернатора	2025	2025	999.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					200.000,00		400.000,00		
23.	Калорифери за радионице	2025	2025	200.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства							200.000,00		
24.	АЦ станица	2025	2025	800.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					400.000,00		800.000,00		
25.	Ауто камера са меморијском картицом за снимање тиска линија	2025	2025	70.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					70.000,00		70.000,00		
26.	Електронски уређај - дисплеји за информисање путника	2025	2025	300.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					100.000,00		200.000,00		
	Монитор за шалтер салу I zone					Позајмљена средства									
						Средства буџета									

27.		2025	2025	100.000,00	Сопствена средства		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Рампа са ручном дужином 7м и 5м, 2 ком				Позајмљена средства		100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
28.		2025	2025	420.000,00	Сопствена средства		200.000,00	300.000,00	420.000,00
	Разглас за објављивање позива на комплекс АС				Позајмљена средства		200.000,00	300.000,00	420.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
29.		2025	2025	350.000,00	Сопствена средства			350.000,00	350.000,00
	Машина за прanje подова на акумулаторски погон				Позајмљена средства			350.000,00	350.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
30.		2025	2025	500.000,00	Сопствена средства			250.000,00	500.000,00
	Киоск				Позајмљена средства			250.000,00	500.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
31.		2025	2025	980.000,00	Сопствена средства			500.000,00	980.000,00
	Бројачице новца (за благајну и билетарницу)				Позајмљена средства			500.000,00	980.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
32.		2025	2025	480.000,00	Сопствена средства			480.000,00	480.000,00
	Уређаји и опрема за рано упућивање и дојаву пожара у сервер салима				Позајмљена средства			480.000,00	480.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
33.		2025	2025	500.000,00	Сопствена средства			250.000,00	500.000,00
	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салима				Позајмљена средства			250.000,00	500.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
34.		2025	2025	500.000,00	Сопствена средства			250.000,00	500.000,00
	Резервни рачунарски уређаји				Позајмљена средства			250.000,00	500.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
35.		2025	2025	850.000,00	Сопствена средства		200.000,00	400.000,00	850.000,00
	Резервни мрежни и комуникациони уређаји				Позајмљена средства		200.000,00	400.000,00	850.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
36.		2025	2025	800.000,00	Сопствена средства		200.000,00	500.000,00	800.000,00
	Делови, опрема и компоненте система за ексклузивну раслику при уласку и изласку из предузећа				Позајмљена средства		200.000,00	500.000,00	800.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
37.		2025	2025	950.000,00	Сопствена средства		300.000,00	600.000,00	950.000,00
	Набавка и уградња видео надзора (на критичним тачкама у Предузећу и код пуњача за електричне аутомобиле и киосци				Позајмљена средства		300.000,00	600.000,00	950.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
38.		2025	2025	700.000,00	Сопствена средства		200.000,00	400.000,00	700.000,00
	Мобилне радне станице				Позајмљена средства		200.000,00	400.000,00	700.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
39.		2025	2025	990.000,00	Сопствена средства			990.000,00	990.000,00
	Скелери				Позајмљена средства			990.000,00	990.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
40.		2025	2025	500.000,00	Сопствена средства			500.000,00	500.000,00
	Делови, опрема и компоненте система за мултимедијалне уређаје				Позајмљена средства			500.000,00	500.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
41.		2025	2025	800.000,00	Сопствена средства			400.000,00	800.000,00
	Делови, опрема и компоненте система за систем видео надзора у аутобусима				Позајмљена средства			400.000,00	800.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
42.		2025	2025	990.000,00	Сопствена средства			400.000,00	990.000,00
	Делови, опрема и компоненте система за систем статички видео надзор				Позајмљена средства			400.000,00	990.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
43.		2025	2025	990.000,00	Сопствена средства			400.000,00	990.000,00
	Надстрешница за киоск (ППП)				Позајмљена средства			400.000,00	990.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
44.		2025	2025	250.000,00	Сопствена средства		100.000,00	200.000,00	250.000,00
	Надземни хидранти				Позајмљена средства		100.000,00	200.000,00	250.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
45.		2025	2025	500.000,00	Сопствена средства		200.000,00	350.000,00	500.000,00
	Агрегат преносива				Позајмљена средства		200.000,00	350.000,00	500.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
46.		2025	2025	100.000,00	Сопствена средства			100.000,00	100.000,00
	Машина за пластифицирање докумената				Позајмљена средства			100.000,00	100.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
47.		2025	2025	100.000,00	Сопствена средства		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Програм за пражњења рада возног особља преко дигиталних тахографа				Позајмљена средства		100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
48.		2025	2025	900.000,00	Сопствена средства		300.000,00	600.000,00	900.000,00
	Израда модула за интернет сајт				Позајмљена средства		300.000,00	600.000,00	900.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
49.		2025	2025	400.000,00	Сопствена средства			200.000,00	400.000,00
	Интеграција интранета са сервисима из подсистема информационог система				Позајмљена средства			200.000,00	400.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
50.		2025	2025	999.000,00	Сопствена средства			999.000,00	999.000,00
	Креирање сервиса за примену савремених технологија на интернету				Позајмљена средства			999.000,00	999.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
51.		2025	2025	999.000,00	Сопствена средства			999.000,00	999.000,00
	Софтвер за мониторинг информационог система				Позајмљена средства			999.000,00	999.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
52.		2025	2025	990.000,00	Сопствена средства			990.000,00	990.000,00
	Реконструкција крова - магацина				Позајмљена средства			990.000,00	990.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
53.		2025	2025	2.999.000,00	Сопствена средства		1.000.000,00	2.000.000,00	2.999.000,00
	Проширење платва испред магацина				Позајмљена средства		1.000.000,00	2.000.000,00	2.999.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
54.		2025	2025	2.999.000,00	Сопствена средства		1.000.000,00	2.000.000,00	2.999.000,00
	Барјере за контролисани улазак у перонски простор				Позајмљена средства		1.000.000,00	2.000.000,00	2.999.000,00
					Средства буџета				
					Остало				
55.		2025	2025	2.999.000,00	Сопствена средства		1.000.000,00	2.000.000,00	2.999.000,00
					Позајмљена средства		1.000.000,00	2.000.000,00	2.999.000,00
					Средства буџета				
					Остало				

Потраживања за 2025 годину

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	35.168.262	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.424.939	0	0	0
дуже од 12 месеци	23.650.330	0	0	0
УКУПНО:	67.243.531	0	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

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	644.006.295	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	702.058.736	0	0	0
дуже од 12 месеци	106.361.044	0	0	0
УКУПНО:	1.452.426.075	0	0	0

у динарима

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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	13	3.306.651	106	53.637.146

у динарима

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови накнаде штете	47.584.989,00
...ни спорови	6.052.157,47

у динарима

* 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

Датум: 29.04.2025.године

[М.П.]

Овлашћено лице

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2025	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	722.234,00	722.234,00			
Укупна имовина	6.247.260,00	5.969.815,00			
Пословни приход	5.318.733,00	1.186.112,00			
Пословни расходи	5.281.125,00	1.212.727,00			
Пословни резултати	37.608,00	-			
Нето резултат	300,00	-			
Број запослених на дан	1.295,00	1.295,00			
Просечна нето зарада	119.716,00	122.260,00			
Инвестиције	562.988,00	0,00			
ЕБИТДА	400.300,00	62.567,00			
РОА	0,00	-			
РОЕ	25,38	-			
Оперативни ток готовине	733.632,00	53.443,00			
Дуг/Капитал	346.165,05	514,29			
Ликвидност	17,98	16,49			
Проценат зараде од прилива готовине	59,46	66,05			
Кредитна задуженост без гаранција	801.759,00	-			
Кредитна задуженост са гаранцијама		-			
Укупна кредитна задуженост	801.759,00	1.037.773,00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Датум: 29.04.2025.године

[М.П.]

Овлашћено лице

