

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД за 2025.
годину**

за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године

Нови Сад, 22. 04. 2025. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад

Седиште: Нови Сад, Филипа Вишњића број 47

Претежна делатност: 5221

Матични број: 08831149

ПИБ: 103635323

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

5221: Услугне делатности у копненом саобраћају.

Поред претежне делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и:

4120: Изградња стамбених и нестамбених зграда (паркинг гараже укуључујући и подземне гараже)

4211: Изградња путева и аутопутева (постављање ограда и саобраћајних ознака на путевима)

4312: Припрема градилишта (земљани радови)

4941: Друмски превоз терета (превоз аутомобила и изнајмљивање возила са возачем)

6201: Рачунарско програмирање (СМС софтвер).

Информације о програму пословања

Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2025. годину је донет на 67. седници Надзорног одбора предузећа 27.02.2025. године а Решење о давању сагласности на Програм пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 18.03.2025. године под бројем 34-1130/2025-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/25) .

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је за период 01.01.-31.03.2025. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 261,990 милиона динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 261,853 милиона динара (или 99,94%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 241,074 динара:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 95,734 милиона динара или 39,71%; путем паушалне претплате 55,056 милиона динара или 22,84%; путем паркинг карата 64,714 милиона динара или 26,85%; систем затворених паркиралишта 6,711 милиона динара или 2,78% од прихода од продаје);

- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (13,982 милиона динара или 5,80% од прихода од продаје);

- остали приходи од продаје (4,877 милиона динара или 2,02% од прихода од продаје).

2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 20,779 милиона динара;

3. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) – 137 хиљада динара.

Опис праћења планираних циљева

Реконструкција паркинг места и број реконструисаних паркинг места су предвиђени Програмом инвестиционих активности и њихово спровођење је у складу са Планом јавних набавки.

Обезбеђење комуналног реда у области паркирања - број пренетих аутомобила из прекршаја се месечно прате кроз извештавање и упознавање менаџмента о броју возила у прекршају по налогу овлашћеног органа (комуналне и саобраћајне полиције и инспекције).

Повећање капацитета паркиралишта за бицикле је предвиђено и прати се преко Плана јавних набавки.

Праћење ризика

Ризици се прате свакодневно кроз процедуре рада запослених, као и кроз процедуре које имају контролни карактер, а све у циљу да се потенцијални ризици превентивно препознају и спрече у самом настајању.

Предузеће планира да и у овој години уложи пуно напора и средстава како би се пратили и у праски ефикасно примењивали ИСО СТАНДАРДИ чиме се прате потенцијални ризици у пословању предузећа.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. Биланс успеха

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је остварило укупне приходе (АОП 1043) за период 01.01.-31.03.2025. године у износу од 261,990 милиона динара што је 100% од планираних прихода за први квартал 2025. године.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (мањи за 1% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (већи од планираних за 21%).

Висок степен реализације пословних прихода предузећа је резултат добре наплате свих потраживања.

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 208,730 милиона динара што је 24% мање од планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су мањи за око 24% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за око 38% и трошкова зарада (група конта 52) за око 11%, производних трошкова (група конта 53) за 64%, трошкова амортизације (група конта 540) за 8%, осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 18%.

Повећање или смањење пословних расхода је у директној вези са степеном реализације инвестиција предузећа – извођења радова на реконструкцији и изградњи паркиралишта.

Финансијски расходи (АОП 1032) и Остали расходи (АОП 1042) у односу на планиране :

- финансијски расходи (група конта 56) остварени су у износу мањем од планираних за око 47% ;
- остали расходи (група конта 57) мањи за око 92%.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 53,200 милиона динара.

2. Биланс стања

Укупна стална имовина је мања у односу на план за око 3%. Смањење је условљено смањењем – набавком постројења и опреме. Набавка постројења и опреме је мања за око 10% у односу на план (и поред набавке нове опреме, у употреби је опрема са дужим корисним веком трајања).

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 81% и ово повећање је условљено првенствено због ороченог динарског депозита на дан 31.03.2025. године и стања готовине.

Потраживања од продаје су условљена датумом фактурисања и представљају „стање на дан“ овог квартала са роком наплате у наредном. Повећање потраживања од купаца у односу на планиране у овом кварталу резултат је кашњења у измирењу плаћања у предвиђеном року од стране једног од телекомуникационих провајдера (Телекома).

Укупан капитал предузећа је повећан за око 107% у односу на планирани. Разлог за ово повећање лежи у чињеници да је остварена нето добит текуће године много већа од планиране.

Укупне обавезе из пословања су веће у односу на планиране а проузроковане су првенствено повећањем обавеза у оквиру групе конта 435 – обавезе према добављачима у земљи и повећањем конта 430 – примљени аванси, у односу на планиране.

Укупна актива и пасива предузећа, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 31% у односу на планирану вредност.

3. Извештај о токовима готовине

Предузеће је остварило већи укупни новчани прилив од планираних за око 2% захваљујући стабилизацији пословних активности и искључиво се односи на приходе од продаје и примљених аванса.

Мањи укупни одлив новчаних средстава за око 6% од планираних је проузрокован мањим исплатама добављачима као и поврат орочених средстава на текући рачун предузећа.

Стим у вези стање готовине је веће у односу на планирану вредност и на дан 31.03.2025. године износи 58,210 милиона динара.

4. Трошкови запослених

Средства за зараде у 2025. години су планирана у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада од 10.12.2024. године, број 352-1/2024-417-II.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима је накнада коју предузеће исплаћује физичким лицима са којим је директно склопило уговоре о обављању ових послова по члану 197. Закон о раду, као рад ван радног односа. Трошкови ових накнада су за око 53% мањи у односу на планиране вредности.

Висина накнада за рад у Надзорном одбору председнику и члановима надзорног одбора дефинисана је Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године и утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара. Висина накнада за рад члановима надзорног одбора је у границама планираних вредности.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су нижи од планираних за око 11% као и дневнице на службеном путу у износу мањем од планираног за око 65%.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи који су приказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада. Овако исказани подаци показују мању разлику код исплата јубиларних награда у првом кварталу 2025. године за око 86% од планираних. Отпремнине које су исплаћене у првом кварталу 2025. годину се односе на двоје запослених и показују повећање ових трошкова за око чак 80% у односу на планиране вредности за овај период.

Помоћ радницима и њиховим породицама представљају трошкове солидарних помоћи које је тешко планирати, с обзиром на њихов карактер. У првом кварталу 2025. године ови трошкови су остварени у већем износу за око 25% од планираних.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су остварене у већим вредностима од планираних у првом кварталу 2025. године, али до краја године ови трошкови неће прећи планиране износе.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани у износу око 45% од планираних вредности за овај квартал 2025. године.

5. Динамика запослених

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 31.03.2025. године износи 225 (149 мушкараца и 76 жена), од којих је 211 на неодређено а 14 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 31. марта 2025. године је 4 (четири) – четири мушкараца и - преко уговора о привременим и повременим пословима.

6. Распон исплаћених зарада

Распон просечно планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године „запослени без пословодства“:

- нето најнижа појединачна зарада већа је за око 8% од планиране док је бруто зарада наниже појединачне зараде већа за око 9% од планиране;
- највиша појединачна зарада се креће у планираним вредностима

Распон планираних и исплаћених најнижих појединачних зарада код „пословодство“ показује пад бруто и нето вредности за око 6%, распон планираних и исплаћених највиших појединачних зарада пад за око 5%, тако да распон планираних и исплаћених просечних зарада код „пословодства“ показује пад бруто вредности за око 6% а нето вредности за око 5%.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

ЈКП „Паркинг сервис“ финансира се из сопствених средстава у 2025. години.

Капиталне субвенције нису опредељене за ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад у Буџету Града Новог Сада за 2025. годину.

8. Средства за посебне намене

Предузеће је Програмом пословања за 2025. године определило средства за посебне намене на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године које је донела Влада Републике Србије.

Одлуку о додели средстава на име донација доноси директор и Надзорни одбор. Висина ових средстава је опредељена је друштвено одговорном улогом предузећа а на нивоу је прошлогодишњих издвајања. Искоришћена средства у овом извештајном периоду су већа за око 7% у односу на планиране за 2025. годину, с тим да на годишњем нивоу ови трошкови неће прећи укупно планиране вредности.

Утрошена средства за спортске активности у висини од 578.248,00 динара чине трошкови коришћења спортских објеката за рекреативну активност, трошкови учешћа на спортским турнирима и трошкови спортске опреме. Критеријуми за издвајање за спортске активности везани су за прибављање најповољније понуде за ове сврхе. У току овог извештајног периода утрошена средства за ове намене су у износу од око 233% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 130.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 7% мањи у односу на планиране за овај посматрани период и односе се искључиво на трошкове у сопственим просторијама који обухватају утрошак воде за пиће и утрошак топлих напитака у складу са обавезама предузећа према запосленима у оквиру заштите на раду.

Средства предвиђена за рекламу и пропаганду су опредељена у истом износу као и за 2024. годину а набавка се спроводи у складу са Програмом пословања за 2025. годину како би се обезбедио материјал намењен пословним партнерима и запосленима у пригодним приликама. Утрошена су средства у износу од око 53% мања од планираних за први квартал за 2025. годину, с тим да неће прећи годишњи планирани износ.

Предвиђена средства у износу од 375.000,00 динара на име „остало“ за први квартал 2025. године представљају средства помоћи која се користе у складу са Општим актом послодавца и са важећим прописима на дан давања.

Ради се о солидарним помоћима запосленима као и помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја. Давања помоћи су условљена веродостојним исправама. Ова средства је тешко планирати с обзиром да се ради о солидарним помоћима запосленима (за случај смрти запосленог или члана његове породице, за случај дуже или теже болести, рехабилитације или наступа инвалидности). С тим у вези у овом кварталу утрошена средства су за око 25% већа од планираних за ове намене.

9. Кредитна задуженост

Обавезе по дугорочним кредитима су обавезе које доспевају у року дужем од годину дана од дана чинидбе, односно од дана годишњег билансирања.

Предузеће има обавеза по основу лизинга у земљи из 2024. године у износу од 10.602.778,98 динара на дан 31.03.2025. године. Обавеза проистиче из Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Beograd број 2024-0-566/1 од 24.04.2024. године. Предмет лизинга је куповина специјалног

камиона „паук“ са роком отплате од 36 месеци почев од 31.05.2025. године и фиксном каматном стопом од 6,65%.

Предузеће је има обавезу по основу лизинга у земљи у износу од 1.590.761,89 динара на дан 31.03.2025. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Београд број 2022-0-1092/1 закључен 02.09.2022. године. Предмет лизинга је куповина специјалног камиона „паук“ са роком отплате од 36 месеци почев од 30.09.2022. године и номиналном каматном стопом од 3,99% (ЕКС 4,00%).

10. Извештај о инвестицијама

Реализоване инвестиције у овом кварталу износе 3.985.000,00 динара или 99,87% од планираних за овај извештајни период. Планиране инвестиције за први квартал 2025. године су биле „набавка теренског возила“.

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Неизмирене обавезе у износу до 31.001.558,89 динара представљају стање на последњи дан извештаја до 3 месеца и односе се на преузете а још недоспеле обавезе према добављачима. Обавезе су евидентирани у овом а биће плаћене у наредном кварталу.

Потраживања у износу од 33.939.287,21 динара представљају стање на последњи дан извештаја и представљају потраживања од продаје услуга чије је доспелост до 3 месеца.

Предузеће се појављује као тужена страна у 2 спора чија је укупна вредност 13.500,00 динара (1 (један) судски спор је за накнаду штете и укупна вредност је 13.500,00 динара а 1 (један) судски спор је из радних односа- тренутно без вредности)..

Предузеће се јавља као страна која тужи у 240 извршних спорова и висина траженог износа је 1.422.180,00 динара (229 тужби са износом од 1.321.200,00 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 11 тужби за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 100.980,00 динара).

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Однос планираних и реализованих (процењених) индикатора пословања показују одређена одступања која су узрокована првенственом већом реализацијом планираних прихода у претходном периоду а истовремено и смањењем трошкова пословања.

	План 2025	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	94.048	155.186			
Укупна имовина	400.026	505.220			
Пословни приход	1.049.041	261.853			
Пословни расходи	968.112	190.281			
Пословни резултати	80.929	71.572			
Нето резултат	23.363	53.200			
Број запослених на дан	226	225			
Просечна нето зарада	107.143	99.941			

Инвестиције	223.080	3.985			
ЕБИТДА	70.888	63.551			
РОА	5,84	10,53			
РОЕ	24,84	34,28			
Оперативни ток готовине	77.015	52.370			
Дуг/Капитал	215,60	156,27			
Ликвидност	174,01	179,27			
Процент зараде од прилива готовине	52,64	46,23			
Кредитна задуженост без гаранција	19.850	12.194			
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0			
Укупна кредитна задуженост	19.850	12.194			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у првом кварталу 2025. године пословало у условима привременог финансирања, што представља новину у пословању предузећа у односу на све раније године: свођење плана набавки, а самим тим и трошкова пословања сведених на ниво од 25% вредности трошкова пословања у 2024. години.

Будући развој предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у предузећу, обнова возног парка и улагања у нове технологије у области наплате својих услуга.

28. април 2025. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001			0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	188.709	195.906	213.107	206.976	97
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.047	22.542	24.422	28.932	118
010	1. Улагања у развој	0004	0		0	0	0
011, 012 и 014	2. Коначне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	25.047	22.542	24.422	28.932	118
013	3. Гудвил	0006	0		0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0		0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0		0	0	0
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	163.662	173.364	188.685	170.636	90
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.708	28.670	27.701	27.708	100
023	2. Постројења и опрема	0011	60.109	54.799	61.339	66.506	108
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0		0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	37.457	54.557	62.057	37.254	60
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	38.388	35.338	37.588	39.168	104
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0		0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0		0	0	0
03	ИИ. Биолошка средства	0017	0		0	0	0
04 и 05	ИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0		0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0		0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0		0	0	0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0		0	0	0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0		0	0	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0		0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0		0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025	0		0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0		0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0		0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0		7.408	7.408	100
288	В. Одложена пореска средства	0029	7.288	5.230	1.008	1.008	100
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	184.078	198.890	164.512	297.236	181
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.999	9.580	7.000	16.514	236
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.299	3.800	5.500	10.962	199
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	0		0	0	0
13	3. Роба	0034	0		190	190	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.700	5.780	1.500	5.362	357
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0		0	0	0
14	И. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0		0	0	0
20	ИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15.900	21.681	15.351	33.939	221
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	15.900	21.681	15.351	33.939	221
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0		0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0		0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0		0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0		0	0	0
21, 22 и 27	ИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	111.950	120.560	95.800	102.656	107
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	111.950	120.560	95.800	99.724	104
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	0		2.932	2.932	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0		0	0	0
23	ИИИИ. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.000		81.000	81.000	100

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0			0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0			0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.000			81.000	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0			0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0			0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0			0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0			0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0			0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	31.417	41.519	39.549	58.210	147
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.812	4.550		4.917	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	380.075	400.026	384.907	505.220	131
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	54.089			54.173	
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	80.528	94.048	74.809	155.186	207
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44			44	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0			0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0			0	
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0			0	
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0			0	
дуговини салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0			0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	80.484	94.004	74.765	155.142	208
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	58.208			101.942	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	22.276	23.363	4.124	53.200	1.290
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0			0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0			0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0			0	
351	2. Губитак текуће године	0414	0			0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	99.766	88.470	90.265	76.417	85
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	91.180	78.520	88.015	69.130	79
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	91.180	78.520	88.015	69.130	79
400	2. Резервисања за грошкове у гарантном року	0418	0			0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.586	9.950		7.287	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0			0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0			0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0			0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	8.586	9.950		7.287	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0			0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0			0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0			0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0			0	
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0			0	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	111.213	103.213	109.213	107.812	99
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.568	114.295	110.620	165.805	150
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0			0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.756			5.703	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0			0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0			0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0			0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.756			5.703	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0		0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0			0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0		0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	23.991	25.350	17.991	56.362	313
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.779	25.400	23.350	31.002	133

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0			0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0			0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23.779	25.400	23.350	31.002	133
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0			0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0			0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0			0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34.042	53.645	59.379	43.747	74
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	16.320	38.929	30.920	79
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.582	19.125	15.900	12.827	81
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	12.460	18.200	4.550	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0		0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0			28.991	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0	0455	0	0		0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	380.075	400.026	384.907	505.220	131
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.089			54.173	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	1.049.041	261.010	261.853	100
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		0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	980.285	243.821	241.074	99
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		980.285	243.821	241.074	99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		68.756	17.189	20.779	121
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	968.112	250.634	190.281	76
50	П. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		34.716	8.680	5.378	62
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	511.267	136.249	121.065	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		386.989	94.979	93.552	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		58.629	14.390	14.173	98
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		65.649	26.880	13.340	50
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		45.000	11.250	10.335	92
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		185.323	51.504	18.286	36
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		20.000	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		171.806	42.951	35.217	82
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	80.929	10.376	71.572	690
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	3.834	3.834	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		3.819	3.819	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		15	15	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	30	30	16	53
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		25	25	16	64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5	5	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	3.804	3.804	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	16	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		8.000	2.000	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		65.000	16.250	17.774	109
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041		6.610	11.610	137	1
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		8.330	8.330	659	8
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	1.067.485	278.454	261.990	94
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	1.041.472	275.244	208.730	76
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	26.013	3.210	53.260	1.659
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0	1	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		150	150	61	41
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	25.863	3.060	53.200	1.739
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		2.500	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 ног. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	23.363	3.060	53.200	1.739
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	1.348.470	337.367	310.507	92
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		1.345.470	336.367	310.507	92
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0	0
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		3.000	1.000	0	0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		0	0	0	0
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	1.271.455	287.517	258.137	90
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		602.524	107.989	82.593	76
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0	0	0
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		511.267	136.249	122.879	90
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		150	150	16	11
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0	0	0
1	6. Порез на добитак	3012		5.000	5.000	5.160	103
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		152.514	38.129	47.489	125
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	0	0
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	77.015	49.850	52.370	105
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1.500	1.500	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018		0	0	0	0
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1.500	1.500	0	0
1	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0	0	0
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0	0	0
1	5. Примљене дивиденде	3022		0	0	0	0
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	44.780	33.830	6.729	20
1	1. Куповина акција и удела	3024		0	0	0	0
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		44.780	33.830	6.729	20
1	3. Остали финансијски пласмани	3026		0	0	0	0
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	43.280	32.330	6.729	21
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	35.000	0
1	1. Увећање основног капитала	3030		0	0	0	0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0	0	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0	0	0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0	35.000	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0	0	0
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0	0	0
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0	0	0
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	23.633	9.388	47.334	504
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0	0	0
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0	0	0
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0	0	0
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0	45.000	0
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0	0	0
1	6. Остале обавезе	3043		0	0	0	0
1	7. Финансијски лизинг	3044		9.550	2.250	2.334	104
1	8. Исплаћене дивиденде	3045		14.083	7.138	0	0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	23.633	9.388	12.334	131
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	1.349.970	338.867	345.507	102
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	1.339.868	330.735	312.200	94
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	10.102	8.132	33.307	410
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		31.417	31.417	24.903	79
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0	0	0
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0	0	0	0
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	41.519	39.549	58.210	147

Датум: _____

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255.114.262	278.990.345	68.508.161	67.459.861	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	354.379.039	386.989.424	94.979.275	93.552.050	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	408.067.465	445.618.322	109.368.635	107.725.186	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	228	226	226	225	100
4.1.	- на неодређено време	213	211	214	211	99
4.2.	- на одређено време	15	15	12	14	117
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0
7	Наканаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.462.470	6.500.000	1.625.000	764.537	47
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	5	4	80
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.055.697	17.000.000	4.250.000	1.904.468	45
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.041.667	1.388.889	334.722	347.222	104
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.143.675	10.000.000	2.500.000	2.219.167	89
20	Дневнице на службеном путу	1.255.965	750.000	187.500	65.215	35
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124.377	150.000	37.500	33.199	89
22	Отпремнина за одлазак у пензију	972.320	1.100.000	150.000	269.279	180
23	Број прималаца отпремнине	5	15	2	2	100
24	Јубиларне награде	3.159.689	7.200.000	5.250.000	710.300	14
25	Број прималаца јубиларних награда	27	63	33	22	67
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.615.949	1.500.000	375.000	469.588	125
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.413.887	18.700.000	5.200.000	6.556.391	126
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	1.828.106	2.690.000	1.345.000	604.868	45

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 31.12.2024	213			15			2		
	Одлив кадрова	2			1					
	Пријем							2		
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		211	73	138	14	3	11	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.447	65.545	97.785	70.525
	Највиша појединачна зарада	287.722	204.607	285.188	202.759
	Просечна зарада	188.635	135.076	191.486	136.642
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	294.113	209.017	277.546	197.402
	Највиша појединачна зарада	295.613	210.068	279.426	198.720
	Просечна зарада	294.863	209.543	278.486	198.061

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. 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>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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	01.01-31.03.2025.		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	750.000,00	750.000,00	750.000,00	187.500,00	200.000,00	106,67
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	1.516.804,00	695.000,00	173.750,00	578.248,00	332,80
5.	Репрезентација	520.000,00	1.109.812,00	520.000,00	130.000,00	121.450,00	93,42
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	2.350.096,00	2.000.000,00	500.000,00	237.140,00	47,43
7.	Остало	1.500.000,00	1.615.949,00	1.500.000,00	375.000,00	469.588,00	125,22

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				FK Moskva Budisava	sportska	50.000,00			
2.				Srpska federacija malog fud	sportska	50.000,00			
3.				Sindikatske policije	sportska	30.000,00			
4.				ŽFK Moskva Budisava	sportska	40.000,00			
5.				STU Sparta	sportska	30.000,00			

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
						0,00	0,00	0,00				
2023	26.06.2024	2024-0-795/3	27.06.2024	34-4741/2024-1		40.466.651,00	50,00	20.233.326,00	50,00	20.233.325,00		Остаје нераспоређена добит
2022	31.03.2023	2023-0-380/4	30.06.2023	34-3875/2023-1		10.568.547,00	50,00	5.284.273,00	50,00	5.284.273,00		Остаје нераспоређена добит
2021	30.06.2022	2022-0-803/6	21.07.2022	34-3571/2022-1		2.680.420,00	50,00	1.340.210,00	50,00	1.340.210,00		Остаје нераспоређена добит
2020	25.06.2021	2021-07-740/15	22.07.2021	34-4925/2021-1		703.853,00	50,00	351.927,00	50,00	351.926,00		Остаје нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	2.300.000,00	28.11.2024	2024-0-795/3	Добити из претходне године (2023)
	4.000.000,00	25.11.2024	2024-0-795/3	Добити из претходне године (2023)
	7.700.000,00	27.11.2024	2024-0-795/3	Добити из претходне године (2023)
	5.233.326,00	29.11.2024	2024-0-795/3	Добити из претходне године (2023)
	1.000.000,00	18.11.2024	2024-0-795/3	Добити из претходне године (2023)
	20.233.326,00	= Укупно		
2023	400.000,00	30.11.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	284.273,00	04.10.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	500.000,00	12.10.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	450.000,00	29.11.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	500.000,00	18.10.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	500.000,00	13.11.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	600.000,00	27.11.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	550.000,00	28.11.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	500.000,00	26.10.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	1.000.000,00	03.10.2023	2023-0-380/4	Део добити из претходне године (2022)
	5.284.273,00	= Укупно		
2022	250.000,00	25.11.2022	2022-0-803/6	Добити из претходне године (2021)
	300.000,00	28.11.2022	2022-0-803/6	Добити из претходне године (2021)
	200.000,00	03.11.2022	2022-0-803/6	Добити из претходне године (2021)
	290.210,00	30.11.2022	2022-0-803/6	Добити из претходне године (2021)
	300.000,00	29.11.2022	2022-0-803/6	Добити из претходне године (2021)
	1.340.210,00	= Укупно		
	351.927,00	31.08.2021	2021-07-740/15	Део добити из ранијих година (2020)
	500.000,00	03.03.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	886.971,00	01.04.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	600.000,00	05.05.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	500.000,00	02.03.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	500.000,00	04.02.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	200.000,00	26.01.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	300.000,00	05.01.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	750.000,00	05.08.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	200.000,00	06.07.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	250.000,00	04.08.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	500.000,00	06.05.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	600.000,00	28.07.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	400.000,00	29.07.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	500.000,00	30.07.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	200.000,00	07.06.2021	2020-0-834/8	Део добити из ранијих година (2019)
	7.238.898,00	= Укупно		
		= Укупно		

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

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	0068	Текући рачун	пословне банке	24.592.142,48	24.592.142,48
		Укупно у динарима		24.592.142,48	24.592.142,48
31.03.2025	0068	Текући рачун	пословне банке	58.210.413,45	58.210.413,45
		Укупно у динарима		58.210.413,45	58.210.413,45
30.06.2025	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
30.09.2025	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00
31.12.2025	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

м.п.

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025. година													
							План 01.01-31.03.		Реализација 01.		План 01.01-30.09.		Реализација 01.							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-31.	План 01.01-31.12.20.	Реализација 01.01-31.						
						Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		52.000.000,00		52.000.000,00				52.000.000,00					52.000.000,00
						Тотал	0,00		52.000.000,00		52.000.000,00				52.000.000,00					52.000.000,00
1.	Иградна саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и иградна привлачна и кабловског вода за путнич за електрична возила на Булевару ослобођења испод Моста слободе	2025	2025	52.000.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		27.100.000,00		27.100.000,00				27.100.000,00					27.100.000,00
						Тотал	0,00		27.100.000,00		27.100.000,00				27.100.000,00					27.100.000,00
2.	Набавка камиона - специјално возило „Паук“	2025	2025	27.100.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		27.100.000,00		27.100.000,00				27.100.000,00					27.100.000,00
						Тотал	0,00		27.100.000,00		27.100.000,00				27.100.000,00					27.100.000,00
3.	Инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару ослобођења деоница V (од Улице Максима Горьког до Булеварна црца Јазара)	2025	2025	19.800.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		0,00		19.800.000,00				19.800.000,00					19.800.000,00
						Тотал	0,00		0,00		19.800.000,00				19.800.000,00					19.800.000,00
4.	Иградна паркиралишта са пратећом инфраструктуром наспрам Сателитске пијане (испред објекта на Футошком путу бр. 38, 38А, 38Би 38Ц) у Новој Сади	2025	2025	29.000.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		0,00		29.000.000,00				29.000.000,00					29.000.000,00
						Тотал	0,00		0,00		29.000.000,00				29.000.000,00					29.000.000,00
5.	Иградна саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару ослобођења из околине бр.69	2025	2025	35.300.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		0,00		35.300.000,00				35.300.000,00					35.300.000,00
						Тотал	0,00		0,00		35.300.000,00				35.300.000,00					35.300.000,00
6.	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и таксеи стадијана	2025	2025	20.000.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		20.000.000,00		20.000.000,00				20.000.000,00					20.000.000,00
						Тотал	0,00		20.000.000,00		20.000.000,00				20.000.000,00					20.000.000,00
7.	Иградна паркиралишта у Улици Веселина Маслеше	2025	2025	6.200.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		6.200.000,00		6.200.000,00				6.200.000,00					6.200.000,00
						Тотал	0,00		6.200.000,00		6.200.000,00				6.200.000,00					6.200.000,00
8.	Набавка теренског возила	2025	2025	3.990.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	3.990.000,00		3.985.000,00		3.990.000,00				3.990.000,00					3.990.000,00
						Тотал	3.990.000,00		3.985.000,00		3.990.000,00				3.990.000,00					3.990.000,00
9.	Радови на изради специјалног паркишта за бицикле	2025	2025	2.990.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		2.990.000,00		2.990.000,00				2.990.000,00					2.990.000,00
						Тотал	0,00		2.990.000,00		2.990.000,00				2.990.000,00					2.990.000,00
10.	Иградна опшних паркиралишта за бицикле и уградња пешачких пратеће опреме	2025	2025	2.900.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		2.900.000,00		2.900.000,00				2.900.000,00					2.900.000,00
						Тотал	0,00		2.900.000,00		2.900.000,00				2.900.000,00					2.900.000,00
11.	Радови на санацији и уређењу службених просторија предврта	2025	2025	1.000.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00					1.000.000,00
						Тотал	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00					1.000.000,00
12.	Радови на изградњи помоћног објекта за смештај вртара	2025	2025	1.000.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00					1.000.000,00
						Тотал	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00					1.000.000,00
13.	Обележавање хоризонталне сигнализације путарском фарбом	2025	2025	1.600.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00					1.600.000,00
						Тотал	0,00		1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00					1.600.000,00
14.	Обележавање хоризонталне сигнализације применом лебескојне пластике и апкативних материјала	2025	2025	1.300.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0,00		1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00					1.300.000,00
						Тотал	0,00		1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00					1.300.000,00
15.	Демонтажа постојеће монтажне „fast“ гараже код СНП-а (улица комисије)	2025	2025	9.900.000,00		Поштомљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	9.900.000,00		9.900											

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	33.939.287	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	33.939.287	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	31.001.559	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	31.001.559	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	240	1.422.180	2	13.500

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће се у 2025. години појављује као страна која тужи на име неплаћених ППК за физичка и правна лица у 229 спорова □	1.321.200,00
Предузеће се појављује у 2025. години као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у једанаест спорова □	100.980,00
Предузеће се у 2025. години појављује као тужена страна у једном судском спору - спорови за накнаду штете □	13.500,00
Предузеће се у 2025. години појављује као тужена страна у једном судском спору - радни спор. □	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