

**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 30.06.2025. године

Нови Сад, 21. 07. 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) .

Одлука о изменама Програма пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2025. годину је донета на 74. седници Надзорног одбора предузећа 10.06.2025. године а Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад је донела Скупштина Града Новог Сада 17.06.2025. године под бројем 34-3547/2025-I („Службени лист Града Новог Сада“, број 35/25) .

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је за период 01.01.-30.06.2025. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 504,156 милиона динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 502,902 милиона динара (или 99,75%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 466,186 динара:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 206,104 милиона динара или 44,21%; путем паушалне претплате 68,454 милиона динара или 14,68%; путем паркинг карата 139,258 милиона динара или 29,87%; систем затворених паркиралишта 12,917 милиона динара или 2,77% од прихода од продаје);

- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (28,089 милиона динара или 6,03% од прихода од продаје);

- остали приходи од продаје (11,364 милиона динара или 2,44% од прихода од продаје).

2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 36,716 милиона динара;

3. Финансијски приходи (група конта 66 – АОП 1027 – 995 хиљада динара);

4. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) – 259 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.-30.06.2025. године у износу од 504,156 милиона динара што је 93% од планираних прихода за други квартал 2025. године.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (мањи за 4% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (већи од планираних за 7%).

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

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 453,685 милиона динара што је 16% мање од планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су мањи за око 17% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за око 16% и трошкова зарада (група конта 52) за око 5%, производних трошкова (група конта 53) за 64%, трошкова амортизације (група конта 540) за 7%, осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 2%.

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 40% ;

- остали расходи (група конта 57) мањи за око 87%.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 50,265 милиона динара.

2. Биланс стања

Укупна стална имовина је мања у односу на план за око 13%. Смањење је условљено смањењем – набавком постројења и опреме. Набавка постројења и опреме је мања за око 16% 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 107% и ово повећање је условљено првенствено због ороченог динарског депозита на дан 30.06.2025. 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 100% 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 мање у односу на планиране а проузроковане су првенствено самњењем обавеза у оквиру групе конта 435 – обавезе према добављачима у земљи и групе конта 40 – дугорочна резервисања, у односу на планиране.

Укупна актива и пасива предузећа, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 38% у односу на планирану вредност.

3. Извештај о токовима готовине

Предузеће је остварило мањи укупни новчани прилив од планираних за око 2% и искључиво се односи на приходе од продаје и примљених аванса.

Мањи укупни одлив новчаних средстава за око 16% 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 30.06.2025. године износи 125,935 милиона динара.

4. Трошкови запослених

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 30% 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 18% као и дневнице на службеном путу у износу мањем од планираног за око 49%.

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 другом кварталу 2025. године за око 76% од планираних. Отпремнине које су исплаћене у другом кварталу 2025. годину се односе на троје запослених и показују повећање ових трошкова за око чак 142% 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 другом кварталу 2025. године ови трошкови су остварени у мањем износу за око 19% од планираних.

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

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани у износу око 49% од планираних вредности за овај квартал 2025. године.

5. Динамика запослених

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 30.06.2025. године износи 227 (149 мушкараца и 78 жена), од којих је 211 на неодређено а 16 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 30. јуна 2025. године је 5 (пет) – мушкараца - преко уговора о привременим и повременим пословима.

6. Распон исплаћених зарада

Распон просечно планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.2025. до 30.06.2025. године „запослени без пословодства“:

- нето најнижа појединачна зарада већа је за око 4% од планиране док је бруто зарада најниже појединачне зараде већа за око 4% од планиране;
- највиша појединачна зарада се креће у планираним вредностима

Распон планираних и исплаћених најнижих појединачних зарада код „пословодство“ показује пад бруто вредности за око 9% и нето вредности за око 8%, распон планираних и исплаћених највиших појединачних зарада пад за око 5%, тако да распон планираних и исплаћених просечних зарада код „пословодства“ показује пад бруто и нето вредности за око 7%.

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 20% у односу на планиране за овај квартал, с тим да на годишњем нивоу ови трошкови неће прећи укупно планиране вредности.

Утрошена средства за спортске активности у висини од 910.703,99 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 162% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 260.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 130% већи 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 21% већа од планираних за други квартал за 2025. годину, с тим да неће прећи годишњи планирани износ.

Предвиђена средства у износу од 750.000,00 динара на име „остало“ за други 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 око 81% 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 10.015.072,11 динара на дан 30.06.2025. 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 640.421,10 динара на дан 30.06.2025. године на основу Уговора о финансијском лизингу са „Raiffeisen Leasing“ d.o.o. Beograd 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 79.973.385,21 динара или 60,23% од планираних за овај извештајни период. Планиране инвестиције за други квартал 2025. године су износиле 132.780.000,00 динара.

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Неизмирене обавезе у износу до 19.526.349,07 динара представљају стање на последњи дан извештаја до 3 месеци 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 29.904.133,69 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 4 спора чија је укупна вредност 404.250,00 динара (3 (три) судска спора је за накнаду штете и укупна вредност је 404.250,00 динара а 1 (један) судски спор је из радних односа- тренутно без вредности).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 1.556 извршних спорова и висина траженог износа је 7.839.995,00 динара (1.536 тужби са износом од 7.404.095,00 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 20 тужби за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 435.900,00 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	76.025	155.186	143.229		
Укупна имовина	382.003	505.220	524.616		
Пословни приход	1.049.042	261.853	502.902		
Пословни расходи	987.135	190.281	416.001		
Пословни резултати	61.907	71.572	86.901		
Нето резултат	5.341	53.200	50.265		
Број запослених на дан	226	225	227		
Просечна нето зарада	107.319	99.941	100.815		
Инвестиције	227.180	3.985	79.973		
ЕБИТДА	52.016	63.551	71.201		
РОА	1,39	10,53	9,58		
РОЕ	7,02	34,28	35,09		
Оперативни ток готовине	58.992	52.370	113.881		
Дуг/Капитал	266,70	156,27	195,55		
Ликвидност	158,24	179,27	164,13		
Процент зараде од прилива готовине	50,54	46,23	49,21		
Кредитна задуженост без гаранција	19.850	12.194	10.655		
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0		
Укупна кредитна задуженост	19.850	12.194	10.655		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у другом кварталу 2025. години пословало у редовним условима (излазак из привременог финансирања).

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.

..... јул 2025. год

Директор
Стеван Лугоња, дипл. економиста

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.025.211	1.049.041	522.021	502.902	96
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	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	944.489	980.285	487.643	466.186	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	944.489	980.285	487.643	466.186	96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	80.722	68.756	34.378	36.716	107
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	956.384	968.112	501.634	416.001	83
50	П. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	41.496	34.716	17.358	14.599	84
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	460.732	511.267	256.999	247.502	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	354.379	386.989	191.242	190.539	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.688	58.629	28.973	28.867	100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.665	65.649	36.784	28.096	76
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	38.383	45.000	22.500	20.920	93
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	227.988	185.323	118.874	42.678	36
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.485	20.000	0	6.472	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	175.300	171.806	85.903	83.830	98
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	68.827	80.929	20.387	86.901	426
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.551	3.834	3.834	995	26
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.520	3.819	3.819	995	26
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	31	15	15	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	933	30	30	18	60
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	821	25	25	18	72
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	5	5	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	104	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.618	3.804	3.804	977	26
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	23.708	8.000	4.000	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	54.032	65.000	30.000	36.623	122
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1.826	6.610	11.610	259	2
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	10.723	8.330	8.330	1.043	13
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.054.296	1.067.485	541.465	504.156	93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.022.072	1.041.472	539.994	453.685	84
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32.224	26.013	1.471	50.471	3.431
	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	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	118	150	150	206	137
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32.106	25.863	1.321	50.265	3.805
	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	15.990	2.500	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
[722 нот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	1.930	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	18.046	23.363	1.321	50.265	3.805
	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	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	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: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Активa						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0	0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	193.912	195.906	210.945	182.935	87
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26.161	22.542	23.797	26.039	109
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Коцесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	26.161	22.542	23.797	26.039	109
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	166.743	173.364	187.148	156.896	84
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.708	28.670	28.684	27.505	96
023	2. Постројења и опрема	0011	62.613	54.799	62.069	57.299	92
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	37.254	54.557	59.557	36.818	62
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	39.168	35.338	36.838	35.274	96
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	ИИИ. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	ИИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	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	0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	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	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	0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	1.008	0	0	0	0
288	В. Одложена пореска средства	0029	7.408	5.230	7.288	7.408	102
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	237.605	198.890	161.472	334.273	207
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.612	9.580	8.550	23.080	270
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.697	3.800	6.000	12.716	212
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	190	0	0	190	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.725	5.780	2.550	10.174	399
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0	0
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	38.427	21.681	18.990	29.904	157
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38.427	21.681	18.990	29.904	157
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	ИИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	117.748	120.560	89.900	126.375	141
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	114.816	120.560	89.900	126.375	141
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	2.932	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	ИИИИИ. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	36.000	1.000	1.000	25.500	2.550

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	36.000	1.000	1.000	25.500	2.550
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24.901	41.519	37.220	125.932	338
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.917	4.550	5.812	3.482	60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	438.925	400.026	379.705	524.616	138
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	54.173	54.872	54.872	54.173	99
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101.987	94.048	71.632	143.229	200
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	44	44	44	44	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0	0	0	0	0
дуговини салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	101.943	94.004	71.588	143.185	200
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	83.897	70.641	70.641	92.920	132
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	18.046	23.363	947	50.265	5.308
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	84.731	88.470	87.100	73.192	84
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77.444	78.520	84.850	65.905	78
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77.444	78.520	84.850	65.905	78
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.287	9.950	2.250	7.287	324
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	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	0	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	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.287	9.950	2.250	7.287	324
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	111.051	103.213	107.213	104.573	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	141.156	114.295	113.760	203.622	179
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.038	9.900	9.900	3.369	34
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	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	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.038	9.900	9.900	3.369	34
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	45.012	25.350	11.991	56.887	474
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.866	25.400	24.300	19.526	80

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	31.866	25.400	24.300	19.526	80
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.877	53.645	67.569	66.225	98
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	946	16.320	40.149	45.327	113
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.931	19.125	22.870	18.161	79
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	18.200	4.550	2.737	60
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	34.363	0	0	57.615	0
	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	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	438.925	400.026	379.705	524.616	138
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.173	54.872	54.872	54.173	99

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.263.311	1.348.470	674.235	663.069	98
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.259.791	1.345.470	672.735	662.074	98
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.520	3.000	1.500	995	66
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.183.100	1.271.455	623.474	549.188	88
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	534.683	602.524	285.068	206.157	72
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	477.247	511.267	256.999	242.016	94
4. Плаћене камате у земљи	3010	821	150	150	18	12
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	36.204	5.000	5.000	13.253	265
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	134.145	152.514	76.257	87.744	115
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	80.211	77.015	50.761	113.881	224
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	900	1.500	1.500	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	900	1.500	1.500	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	62.168	44.780	34.820	8.180	23
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	62.168	44.780	34.820	8.180	23
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61.268	43.280	33.320	8.180	25
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	44.121	23.633	11.638	4.669	40
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	23.888	9.550	4.500	4.669	104
8. Исплаћене дивиденде	3045	20.233	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	44.121	23.633	11.638	4.669	40
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.264.211	1.349.970	675.735	663.069	98
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.289.389	1.339.868	669.932	562.037	84
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	10.102	5.803	101.032	1.741
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.178	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	49.269	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	24.091	41.519	37.220	125.935	338

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.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255.114.262	278.990.345	139.673.057	137.309.918	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	354.379.039	386.989.424	193.463.705	190.539.939	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	408.067.465	445.618.322	222.773.456	219.405.590	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	228	226	226	227	100
4.1.	- на неодређено време	213	211	214	211	99
4.2.	- на одређено време	15	15	12	16	133
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	3.250.000	2.265.368	70
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	5	5	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.055.697	17.000.000	8.500.000	4.870.880	57
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	1.388.889	1.388.889	669.445	694.444	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
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.143.674	10.000.000	5.000.000	4.109.966	82
20	Дневнице на службеном путу	1.255.965	750.000	375.000	190.275	51
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124.377	150.000	75.000	33.031	44
22	Отпремнина за одлазак у пензију	972.320	1.100.000	160.000	387.257	242
23	Број прималаца отпремнине	5	15	5	3	60
24	Јубиларне награде	3.159.689	7.200.000	6.160.000	1.459.537	24
25	Број прималаца јубиларних награда	27	63	49	41	84
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.615.949	1.500.000	750.000	608.122	81
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.413.887	18.700.000	10.500.000	13.195.656	126
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	1.828.106	2.690.000	1.345.000	656.716	49

* 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 31.03.2025	211			14			4		
	Одлив кадрова	1			1			0		
	Пријем	1			3			1		
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		211	72	139	16	6	10	5	0	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.447	65.545	92.772	67.875
	Највиша појединачна зарада	287.822	204.607	285.188	202.759
	Просечна зарада	188.635	135.076	188.980	135.317
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	294.113	209.017	269.048	191.445
	Највиша појединачна зарада	295.613	210.068	279.771	198.962
	Просечна зарада	294.863	209.543	274.410	195.204

* 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- 30.06.2025. 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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

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	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

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	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	01.01-30.06.2025.		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	375.000,00	450.000,00	120,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	695.000,00	2.712.577,00	695.000,00	347.500,00	910.704,00	262,07
5.	Репрезентација	520.000,00	2.083.843,00	520.000,00	260.000,00	597.497,00	229,81
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	3.377.240,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.210.507,00	121,05
7.	Остало	1.500.000,00	3.244.488,00	1.500.000,00	750.000,00	608.122,00	81,08

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.				УГ Бела ромкиња	хуманитарна	25.000,00			
2.				СФ мини фудбла	спортска	50.000,00			
3.				Џудо и Самбо	спортска	25.000,00			
4.				ФК Пролетер	спортска	25.000,00			
5.				ФК Омладинац	спортска	30.000,00			
6.				УГ Буковачка вила	хуманитарна	25.000,00			
7.				ФК МОСКВА	спортска	50.000,00			
8.				СФ мини фудбала	спортска	50.000,00			
9.				Синдикат српске полиције	хуманитарна	30.000,00			
10.				ЖФК МОСКВА	спортска	40.000,00			
11.				СТУ Спарта	спортска	30.000,00			
12.				Друштво рачуновођа	научна	40.000,00			
13.				Џудо клуб Оками	спортска	30.000,00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2024	30.06.2025	2025-0-747/5			Добитак	18.045.629,00	50,00	9.022.815,00	50,00	9.022.814,00	Остаје нераспоређена добит
2023	26.06.2024	2024-0-795/3	27.06.2024	34-4741/2024-I	Добитак	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-I	Добитак	10.568.547,00	50,00	5.284.274,00	50,00	5.284.273,00	Остаје нераспоређена добит
2021	30.06.2022	2022-0-803/6	21.07.2022	34-3571/2022-I	Добитак	2.680.420,00	50,00	1.340.210,00	50,00	1.340.210,00	Остаје нераспоређена добит
2020	25.06.2021	2021-0-740/15	22.07.2021	34-4925/2021-I	Добитак	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	7.700.000,00	27.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	4.000.000,00	25.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	1.000.000,00	18.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	5.233.326,00	29.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	2.300.000,00	28.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	20.233.326,00	= Укупно		
2023	500.000,00	26.10.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	550.000,00	28.11.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	450.000,00	29.11.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	400.000,00	30.11.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	600.000,00	27.11.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	500.000,00	13.11.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	500.000,00	18.10.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	1.000.000,00	03.10.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	284.273,00	04.10.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	500.000,00	12.10.2023	2023-0-380/4	Добити из претходне године (2022)
	5.284.273,00	= Укупно		
2022	200.000,00	03.11.2022	2022-0-803/6	Добит из ранијих година (2021)
	250.000,00	25.11.2022	2022-0-803/6	Добит из ранијих година (2021)
	300.000,00	28.11.2022	2022-0-803/6	Добит из ранијих година (2021)
	300.000,00	29.11.2022	2022-0-803/6	Добит из ранијих година (2021)
	290.210,00	30.11.2022	2022-0-803/6	Добит из ранијих година (2021)
	1.340.210,00	= Укупно		
2021	351.927,00	31.08.2021	2021-0-740/15	Добит за ранијих година (2020)
	300.000,00	05.01.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	200.000,00	26.01.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	500.000,00	02.03.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	500.000,00	03.03.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	886.971,00	01.04.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	600.000,00	05.05.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	500.000,00	06.05.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	200.000,00	07.06.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	200.000,00	06.07.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	600.000,00	28.07.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	400.000,00	29.07.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	500.000,00	30.07.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	500.000,00	04.02.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	750.000,00	05.08.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)
	250.000,00	04.08.2021	2020-0-834/8	Добит за ранијих година (2019)

	7.238.898,00	= Укупно		
		= Укупно		

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

Предузеће: ЈКП Паркинг сервис Нови Сад
 Матични број: 8831149
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредитор	-	EUR	0	Не	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	
Домаћи кредитор	Камион – специјално возило „паук“	EUR	126.700	Не	80.399	10.015.072		36		30.09.2024	6,65	12	2.122.312	2.151.833			211.802	182.690		
Домаћи кредитор	Камион – специјално возило „паук“	EUR	93.100	Не	5.469	640.421	2022	36		31.07.2022	3,99	12	2.122.312	2.151.833			211.802	182.690		
Домаћи кредитор	Камион – специјално возило „паук“	EUR		Не			2025	36		30.09.2025	6,65	12	2.122.312	2.151.833			211.802	182.690		
Укупно кредитно задужење			219.800		85.868	10.655.493							6.366.936	6.455.499	0	0	635.406	548.070	0	
<i>Од чега за ликвидност</i>																				
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

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	Текући рачун	пословне банке	125.932.071,31	125.932.071,31
	Укупно у динарима			125.932.071,31	125.932.071,31
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.

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							
							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.	Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и изградња прикључка и кабловског вода за пуњач за електрична возила на Булевару ослобођења испод Моста слободе	2025	2025	52.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		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	
2.	Набавка камиона - специјално возило „Паук“	2025	2025	27.100.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		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	
3.	Инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару ослобођења деоница V (од Улице Максима Горког до Булевара цара Лазара)	2025	2025	19.800.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00	19.731.259,00	19.800.000,00	19.800.000,00		
						Тотал	0,00		0,00	19.731.259,00	19.800.000,00	19.800.000,00		
4.	Изградња паркиралишта са пратећом инфраструктуром наспрам Сателитске пијане (испред објекта на Футошком путу бр. 38, 38А, 38Бн 38Ц) у Новом Салу	2025	2025	29.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00	28.971.926,00	29.000.000,00	29.000.000,00		
						Тотал	0,00		0,00	28.971.926,00	29.000.000,00	29.000.000,00		
5.	Изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на Булевару ослобођења иза кућног броја 69	2025	2025	35.300.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00		
						Тотал	0,00		0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00		
6.	Радови на реконструкцији и санацији паркиралишта и такси стајалишта	2025	2025	20.000.000,00		Позајмљена 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.	Изградња паркиралишта у Улици Веселина Маслеше	2025	2025	6.200.000,00		Позајмљена 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		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3.990.000,00	3.985.000,00	3.990.000,00	3.985.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00		
						Тотал	3.990.000,00	3.985.000,00	3.990.000,00	3.985.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00		
9.	Радови на изради спратног паркинга за бицикле	2025	2025	2.990.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		2.990.000,00	2.960.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00		
						Тотал	0,00		2.990.000,00	2.960.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00		
10.	Изградња општинских паркиралишта за бицикле и уградња неопходне пратеће опреме	2025	2025	2.900.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00		2.900.000,00	2.725.200,00	2.900.000,00	2.900.000,00		
						Тотал	0,00		2.900.000,00	2.725.200,00	2.900.000,00	2.900.000,00		
11.	Радови на санацији и уређењу службених просторија предузећа	2025	2025	1.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			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		
12.	Набавка индустријске рампе за депо у Филипа Вишићиха	2025	2025	1.400.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00				1.400.000,00	1.400.000,00		
						Тотал	0,00				1.400.000,00	1.400.000,00		
13.	Обележавање хоризонталне сигнализације	2025	2025	1.600.000,00		Позајмљена средства	0,00							
						Средства буџета								

	путарском фарбом					Средства буџета	0,00							
						Остало	0,00							
						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 дебелослојне пластике и апликативних материјала	2025	2025	1.300.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	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		
15.	Демонтажа постојеће монтаже „fast“ гараже код СНП-а (услед концесије)	2025	2025	9.900.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		9.900.000,00		9.900.000,00		9.900.000,00		
						Тотал		9.900.000,00		9.900.000,00		9.900.000,00		
16.	Измештање станице за аутоматизовано издавање бицикала из Петроварадина на нову локацију и повезивање на постојећи ситем NS BIKE	2025	2025	3.800.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	3.800.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00		
						Тотал	0,00	3.800.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00		
17.	Набавка и уградња додатне опреме за систем за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем оптичког препознавања карактера (Патрол)	2025	2025	5.200.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00		5.200.000,00		5.200.000,00		
						Тотал	0,00	0,00		5.200.000,00		5.200.000,00		
Укупно инвестиције				223.080.000,00	0,00		3.990.000,00	3.985.000,00	132.780.000,00	79.973.385,00	227.180.000,00	0,00	227.180.000,00	0,00

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	29.904.134	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	33.939.287	29.904.134	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	19.526.349	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	31.001.559	19.526.349	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	1.556	7.839.995	4	404.250

* 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 1536 спорова□	7.404.095,00
Предузеће се појављује у 2025. години као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паук" у двадесет спорова	435.900,00
Предузеће се у 2025. години појављује као тужена страна у три судска спора - спорова за накнаду штете	404.250,00
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