

**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 30.09.2025. године

Нови Сад, 27. 10. 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.-30.09.2025. године остварило укупне приходе (АОП 1043) у износу од 846,884 милиона динара од чега на пословне приходе (АОП 1001) одлази 845,331 милиона динара (или 99,75%), а чине их:

1. Приходи од продаје (група конта 61- АОП 1005) - 788,766 динара:

- приходи од накнаде за паркирање (путем SMS у износу од 316,108 милиона динара или 40,18%; путем паушалне претплате 150,230 милиона динара или 19,09%; путем паркинг карата 214,199 милиона динара или 27,23%; систем затворених паркиралишта 20,452 милиона динара или 2,60% од прихода од продаје);

- приходи од уклањања непрописно паркираних возила (38,809 милиона динара или 4,93% од прихода од продаје);

- остали приходи од продаје (46,968 милиона динара или 5,97% од прихода од продаје).

2. Остали пословни приходи (група конта 64 и 65 – АОП 1011) - 56,565 милиона динара;

3. Финансијски приходи (група конта 66 – АОП 1027 – 1,217 милиона динара);

4. Остали приходи (група конта 67 – АОП 1041) –336 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.-30.09.2025. године у износу од 846,884 милиона динара што је 103% од планираних прихода за трећи квартал 2025. године.

Укупне пословне приходе чине приходи од продаје производа и услуга (већи за 5% од планираних) и остали пословни приходи – приходи од условљених субвенција и други пословни приходи (већи од планираних за 10%).

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

Укупни расходи (АОП 1044) предузећа износе 807,317 милиона динара што је 1% мање од планираних.

Пословни расходи (АОП 1013) су мањи за око 5% у односу на планиране.

Смањење пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова зарада (група конта 52) за око 1%, производних трошкова (група конта 53) за 31%, трошкова амортизације (група конта 540) за 17%,. Повећање пословних расхода у односу на планиране је остварено код: трошкова материјала (група конта 51) за око 3% и осталих нематеријалних трошкова (група конта 55) за 7%.

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 већем од планираних за око 57% ;

- остали расходи (група конта 57) већи за око 279%.

Остварена добит (АОП 1049) за посматрани период износи 39,567 милиона динара.

#### **2. Биланс стања**

Укупна стална имовина је мања у односу на план за око 11%. Смањење је условљено смањењем вредности земљишта и грађевинских објеката. Предузеће је некретнине и земљиште које користи за обављање своје основне делатности искњижило из групе конта 021 и 022 и за исту води посебну евиденцију – евиденцију земљишта и непокретности у јавној својини (а кроз ванбилансну евиденцију а све у складу са препорукама Државне ревизорске институције).

Набавка постројења и опреме је већа за око 57% у односу на план (набавке нове опреме).

Укупна обртна имовина је већа у односу на план за око 75% и ово повећање је условљено првенствено због ороченог динарског депозита 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 165% у односу на планирани. Разлог за ово повећање лежи у чињеници да је предузеће по препоруци Државне ревизорске институције искњижило обавезе по основу примљених субвенција (група конта 495) током ранијих година у користи нераспоређене добити (група конта 340).

Укупне обавезе из пословања су веће у односу на планиране а проузроковане су првенствено повећањем обавеза у оквиру групе конта 435 – обавезе према добављачима.

Укупна актива и пасива предузећа, имајућу у виду претходно наведено, повећане су за око 29% у односу на планирану вредност.

### **3. Извештај о токовима готовине**

Предузеће је остварило мањи укупни новчани прилив од планираних за око 3% и искључиво се односи на приходе од продаје и примљених аванса.

Мањи укупни одлив новчаних средстава за око 4% 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 30.09.2025. године износи 46,080 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 10% 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 17% као и дневнице на службеном путу у износу мањем од планираног за око 56%.

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 трећем кварталу 2025. године за око 73% од планираних. Отпремнине које су исплаћене у трећем кварталу 2025. годину се односе на петоро запослених и показују повећање ових трошкова за око чак 183% 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 трећем кварталу 2025. године ови трошкови су остварени у мањем износу за око 20% од планираних.

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

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани у износу око 56% од планираних вредности за овај квартал 2025. године.

### **5. Динамика запослених**

Број запослених ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад на дан 30.09.2025. године износи 226 (148 мушкараца и 78 жена), од којих је 209 на неодређено а 17 (укључујући и директора предузећа) на одређено.

Број радно ангажованих лица ван радног односа на дан 30. септембра 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 30.09.2025. године „запослени без пословодства“:

- нето најнижа појединачна зарада мања је за око 2% од планиране док је бруто зарада најниже појединачне зараде мања за око 2% од планиране;
- нето највиша појединачна зарада већа је за око 10% од планиране док је бруто зарада највише појединачне зараде већа за око 11% од планиране.

Распон планираних и исплаћених најнижих појединачних зарада код „пословодство“ показује пад бруто вредности за око 4% и нето вредности за око 4%, 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 4%.

## **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 8% 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 1.232.304,00 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 136% већа од планираних средстава.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 390.000,00 динара. Трошкови репрезентације су за око 148% 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 47% већа од планираних за трећи квартал за 2025. годину.

Предвиђена средства у износу од 1.125.000,00 динара на име „остало“ за трећи 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 80% 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 балансирања.

Предузеће има обавеза по основу лизинга у земљи из 2024. године у износу од 8.186.149,81 динара на дан 30.09.2025. 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 31.05.2024. године и фиксном каматном стопом од 6,65%.

## 10. Извештај о инвестицијама

Реализоване инвестиције у овом кварталу износе 160.058.031,20 динара или око 74% од планираних за овај извештајни период. Планиране инвестиције за трећи квартал 2025. године су износиле 227.180.000,00 динара.

## 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Неизмирене обавезе у износу до 38.286.691,00 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 15.607.692,00 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 360.000,00 динара (3 (три) судска спора је за накнаду штете и укупна вредност је 360.000,00 динара а 1 (један) судски спор је из радних односа- тренутно без вредности).

Предузеће се јавља као страна која тужи у 2.082 извршних спорова и висина траженог износа је 11.149.752,00 динара (2.048 тужби са износом од 10.910.360,00 динара се односи на ненаплаћена потраживања на име издатих појединачних паркинг карата од физичких и правних лица а 34 тужби за потраживања за неплаћање услуге уклањања непрописног паркираног возила по налогу саобраћајне или комуналне полиције у износу од 239.392,00 динара).

## IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*Процењена остварења индикатора пословања по кварталима*

	План 2025	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	76.025	155.186	143.229	228.014	
Укупна имовина	382.003	505.220	524.616	501.083	
Пословни приход	1.049.042	261.853	502.902	845.331	
Пословни расходи	987.135	190.281	416.001	714.064	
Пословни резултати	61.907	71.572	86.901	131.267	

Нето резултат	5.341	53.200	50.265	23.999	
Број запослених на дан	226	225	227	226	
Просечна нето зарада	107.319	99.941	100.815	105.357	
Инвестиције	227.180	3.985	79.973	160.0258	
ЕБИТДА	52.016	63.551	71.201	67.934	
РОА	1,39	10,53	9,58	4,79	
РОЕ	7,02	34,28	35,09	10,53	
Оперативни ток готовине	58.992	52.370	113.881	69.487	
Дуг/Капитал	266,70	156,27	195,55	119,76	
Ликвидност	158,24	179,27	164,13	157,54	
Процент зараде од прилива готовине	50,54	46,23	49,21	45,04	
Кредитна задуженост без гаранција	19.850	12.194	10.655	8,186	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0	0	0	0	
Укупна кредитна задуженост	19.850	12.194	10.655	8,186	

#### Рацио анализа

Ликвидност – опште прихваћени стандард је да овај рацио треба да износи најмање 1,2, с тим да се у зависности од делатности може незнатно померити на доле или горе. Вредност од 1,58 у овом кварталу говори да предузеће има довољно краткорочне имовине коју може претворити у готовину ради измирења краткорочних обавеза и да при томе остаје додатни износ који може да уложи у пословање.

РОЕ и РОА – показују стопу приноса;

РОЕ представља стопу приноса капитала и креће се обично између 15% и 20%, иако је виши бољи. Распон између 5% до 15% представља нормалан ниво (предузеће бележи вредност од 10,53).

РОА представља стопу приноса средстава и сматра се да проценат не би требало да иде испод 5% (предузеће исказује вредност 4,79).

Однос дуга према капиталу ставља у однос укупан дуг и капитал предузећа. Оптималан коефицијент дуга према капиталу не би требало да буде преко 2. Предузеће бележи 1,20.

#### *Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду*

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је у трећем кварталу 2025. години пословало у редовним условима уз побољшање ликвидности и односа дуга према капиталу.

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.

27. октобар 2025. год

Директор  
Стеван Лугоња, дипл. економиста

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

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	01.01-30.09.2025		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	1.049.042	803.031	845.331	105
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	980.286	751.464	788.766	105
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	944.489	980.286	751.464	788.766	105
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	51.567	56.565	110
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	956.384	987.135	765.179	714.064	93
50	П. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	41.496	34.716	26.037	26.727	103
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	460.732	530.290	395.502	380.739	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	354.379	403.509	298.459	297.699	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	53.688	61.132	45.216	41.101	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.665	65.649	51.827	41.939	81
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	38.383	45.000	33.750	27.918	83
[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	181.785	126.287	69
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.485	20.000	0	15.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	175.300	171.806	128.105	137.393	107
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	68.827	61.907	37.852	131.267	347
	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	1.217	32
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	1.217	32
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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	933	30	30	47	157
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	29	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.618	3.804	3.804	1.170	31
	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	6.000	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	48.750	61.655	126
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1.826	6.610	11.610	336	3
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	10.723	8.330	8.330	31.551	379
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.054.296	1.067.486	824.475	846.884	103
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.022.072	1.060.495	822.289	807.317	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32.224	6.991	2.186	39.567	1.810
	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	431	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32.106	6.841	2.036	39.998	1.965
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	15.990	1.500	0	15.999	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		0
[722 нот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	1.930	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	18.046	5.341	2.036	23.999	1.179
	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]			0	0		0
	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 01.01-30.09.2025

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	01.01-30.09.2025		Процент реализација
	Актива			0	0	0	0
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	201.558	178.789	89
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26.161	22.542	23.167	28.932	125
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Коњесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	26.161	22.542	23.167	28.932	125
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	178.391	149.857	84
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.708	28.670	28.677	2.706	9
023	2. Постројења и опрема	0011	62.613	54.799	56.569	88.666	157
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	57.057	19.317	34
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	39.168	35.338	36.088	39.168	109
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 (хартје 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	180.867	166.362	314.886	189
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.612	9.580	7.140	21.866	306
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.697	3.800	3.580	14.185	396
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	3.560	7.491	210
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	16.751	15.608	93
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38.427	21.681	16.751	15.608	93
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	110.000	147.350	134
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	114.816	120.560	110.000	144.087	131
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	2.932	0	0	3.263	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	80.500	8.050

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	80.500	8.050
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартije 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	23.496	25.659	46.080	180
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	382.003	375.208	501.083	134
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	54.173	54.872	54.872	79.175	144
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101.987	76.025	72.721	228.014	314
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
дуговни 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	75.981	72.677	227.970	314
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	83.897	70.641	70.641	203.971	289
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	18.046	5.340	2.036	23.999	1.179
	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	87.135	73.192	84
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	77.444	78.520	81.685	65.905	81
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77.444	78.520	81.685	65.905	81
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	5.450	7.287	134
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	5.450	7.287	134
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	105.213	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	141.156	114.295	110.139	199.877	181
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	5.991	81.687	1.363
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.866	25.400	21.860	38.287	175

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	21.860	38.287	175
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	72.388	76.534	106
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	946	16.320	42.498	53.287	125
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.931	19.125	25.340	23.247	92
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	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	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	34.363	0	0	0	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	382.003	375.208	501.083	134
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	54.173	54.872	54.872	79.175	144

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			0	0	0	<b>0</b>
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1.263.311	1.348.470	1.011.102	984.886	<b>97</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.259.791	1.345.470	1.009.102	983.668	<b>97</b>
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Примљене камате из пословних активности	3004	3.520	3.000	2.000	1.218	<b>61</b>
1. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1.183.100	1.289.478	970.560	915.399	<b>94</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	534.683	602.524	454.383	364.905	<b>80</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	477.247	529.290	397.941	405.596	<b>102</b>
1. Плаћене камате у земљи	3010	821	150	100	18	<b>18</b>
1. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Порез на добитак	3012	36.204	5.000	3.750	19.253	<b>513</b>
1. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	134.145	152.514	114.386	125.627	<b>110</b>
1. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	80.211	58.992	40.542	69.487	<b>171</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0	0	0	<b>0</b>
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	900	1.500	1.500	0	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	900	1.500	1.500	0	<b>0</b>
1. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	62.168	44.780	41.050	41.628	<b>101</b>
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	62.168	44.780	41.050	41.628	<b>101</b>
1. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	61.268	43.280	39.550	41.628	<b>105</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0	0	0	<b>0</b>
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	44.121	23.633	6.750	6.682	<b>99</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	<b>0</b>
1. Финансијски лизинг	3044	23.888	9.550	6.750	6.682	<b>99</b>
1. Исплаћене дивиденде	3045	20.233	14.083	0	0	<b>0</b>

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	6.750	6.682	99
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.264.211	1.349.970	1.012.602	984.886	97
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.289.389	1.357.891	1.018.360	963.709	95
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	21.177	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.178	7.921	5.758	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	23.496	25.659	46.080	180

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.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	255.114.262	291.049.644	215.277.285	214.295.594	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	354.379.039	403.509.300	298.459.002	297.699.499	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	408.067.465	445.618.322	343.675.541	342.800.917	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	228	226	226	226	100
4.1.	- на неодређено време	213	211	213	209	98
4.2.	- на одређено време	15	15	13	17	131
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	4.875.000	4.363.150	90
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	12.750.000	7.371.546	58
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	1.004.167	1.041.667	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	9.143.674	10.000.000	7.500.000	6.258.670	83
20	Дневнице на службеном путу	1.255.965	750.000	562.500	245.308	44
21	Накнаде трошкова на службеном путу	124.377	150.000	112.500	123.308	110
22	Отпремнина за одлазак у пензију	972.320	1.100.000	340.000	622.378	183
23	Број прималаца отпремнине	5	15	9	5	56
24	Јубиларне награде	3.159.689	7.200.000	6.840.000	1.827.726	27
25	Број прималаца јубиларних награда	27	63	57	49	86
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.615.949	1.500.000	1.125.000	905.190	80
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.413.887	18.700.000	14.700.000	15.148.192	103
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	1.828.106	2.690.000	2.017.500	1.130.528	56

\* 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 30.06.2025	211			16			5		
	Одлив кадрова	3			1			1		
	Пријем	1			2			1		
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		209	70	139	17	8	9	5	0	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.447	69.049	92.772	67.875
	Највиша појединачна зарада	287.822	204.607	318.148	225.864
	Просечна зарада	191.134	136.828	205.460	146.870
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	278.979	198.406	269.048	191.445
	Највиша појединачна зарада	295.613	210.068	280.479	199.458
	Просечна зарада	287.296	204.237	274.763	195.451

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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.	
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. 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
Намена							
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*					
<b>УКУПНО</b>	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
<b>УКУПНО</b>	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
<b>УКУПНО</b>	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
<b>УКУПНО</b>	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
<b>УКУПНО</b>	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
<b>УКУПНО</b>	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	01.01-30.09.2025.		Процент реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					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	562.500,00	610.000,00	108,44
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	521.250,00	1.232.304,00	236,41
5.	Репрезентација	520.000,00	2.083.843,00	520.000,00	390.000,00	967.223,00	248,01
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000,00	3.377.240,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.208.707,00	147,25
7.	Остало	1.500.000,00	3.244.488,00	1.500.000,00	1.125.000,00	905.190,00	80,46

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.	0	0	0,00	ФК Пролетер	спортска	25.000,00	0	0	0,00
2.	0	0	0,00	ФК Омладинац	спортска	30.000,00	0	0	0,00
3.	0	0	0,00	Шудо клуб Оками	спортска	30.000,00	0	0	0,00
4.	0	0	0,00	Удружење жена Буковац	хуманитарна	15.000,00	0	0	0,00
5.	0	0	0,00	Теквондо клуб Олимп	спортска	40.000,00	0	0	0,00
6.	0	0	0,00	Медијакултура	хуманитарна	30.000,00	0	0	0,00
7.	0	0	0,00	ФК Војводина	спортска	30.000,00	0	0	0,00
8.	0	0	0,00	ФК Славија	спортска	30.000,00	0	0	0,00
9.	0	0	0,00	Шудо и Самбо	спортска	25.000,00	0	0	0,00
10.				ФК МОСКВА	спортска	50.000,00			
11.	0	0	0,00	СФ мини фудбала	спортска	50.000,00	0	0	0,00
12.	0	0	0,00	Синдикат српске полиције	хуманитарна	30.000,00	0	0	0,00
13.	0	0	0,00	ЖФК МОСКВА	спортска	40.000,00	0	0	0,00
14.	0	0	0,00	УГ Мила Нови Сад	хуманитарна	15.000,00	0	0	0,00
15.	0	0	0,00	Друштво рачуновођа	научна	40.000,00	0	0	0,00
16.	0	0	0,00	Буковачка вила	хуманитарна	25.000,00	0	0	0,00
17.	0	0	0,00	Бела ромкиња	хуманитарна	25.000,00	0	0	0,00
18.	0	0	0,00	СФ мини фудбала	спортска	50.000,00	0	0	0,00
19.	0	0	0,00	СТУ Спарта	спортска	30.000,00	0	0	0,00

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 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
2025	30.06.2025	2025-0-747/5	31.07.2025	34-4154/2025-I	Добитак	18.045.629,00	50,00	9.022.815,00	50,00	9.022.814,00	50% добити остаје нераспоређено
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	50% добити остаје нераспоређено
2022	31.03.2023	2023-0-380/4	30.06.2023	34-3875/2023-I	Добитак	10.568.547,00	50,00	5.284.273,00	50,00	5.284.274,00	50% добити остаје нераспоређено
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	50% добити остаје нераспоређено
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	50% добити остаје нераспоређено

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	Добит из претходне године (2023)
	4.000.000,00	25.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	7.700.000,00	27.11.2024	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)
	1.000.000,00	18.11.2024	2024-0-795/3	Добит из претходне године (2023)
	20.233.326,00	= Укупно		
2023	400.000,00	30.11.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	284.273,00	04.10.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	500.000,00	12.10.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	450.000,00	29.11.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	500.000,00	18.10.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	500.000,00	13.11.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	600.000,00	27.11.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	550.000,00	28.11.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	500.000,00	26.10.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	1.000.000,00	03.10.2023	2023-0-380/4	Добит из ранијих година (2022)
	5.284.273,00	= Укупно		
2022	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)
	200.000,00	03.11.2022	2022-0-803/6	Добит из ранијих година (2021)
	290.210,00	30.11.2022	2022-0-803/6	Добит из ранијих година (2021)
	300.000,00	29.11.2022	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 из ранијих година (2020)
	351.927,00	= 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	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	Текући рачун	пословне банке	46.080.376,00	46.080.376,00
		Укупно у динарима		46.080.376,00	46.080.376,00
31.12.2025	0068				
		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

м.п.





## 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	15.607.692	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>33.939.287</b>	<b>29.904.134</b>	<b>15.607.692</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	31.001.559	19.526.349	38.286.691	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>31.001.559</b>	<b>19.526.349</b>	<b>38.286.691</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	2.082	11.149.752	4	360.000

\* 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 2.048 спорова □	10.910.360,00
Предузеће се појављује у 2025. године као страна која тужи на име неплаћене услуге за "паука" у 34 судска спора	239.392,00
Предузеће се у 2025. години појављује као тужена страна у три судска спора - спорови за накнаду штете	360.000,00
Предузеће се у 2025. години појављује као тужена страна у једном судском спорту - 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