



ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК

Број: 632/25

Датум: 24. 10. 2025 год.
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд
Краљице Марије бр. 1
БЕОГРАД

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2025.ГОДИНЕ**

Београд, 30.09.2025.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1. -** Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2025.године
2. **Образац 1а. -** Биланс стања у периоду 01.01.-30.09.2025.године
3. **Образац 1б. -** Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2025.године
4. **Образац 2. -** Трошкови запослених
5. **Образац 3. -** Динамика запослених
6. **Образац 4. -** Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09.2025.године
7. **Образац 5. -** Приход из буџета
8. **Образац 6. -** Средства за посебне намене
9. **Образац 7. -** Расподела остварене добити/покриће губитка
10. **Образац 8. -** Кредитна задуженост
11. **Образац 9. -** Готовински еквиваленти и готовина
12. **Образац 10. -** Извештај о инвестицијама
13. **Образац 11. -** Потраживања, обавезе и судски спорови
14. **Образац 12. -** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 30.09.2025.године



ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд
Краљице Марије бр. 1
БЕОГРАД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2025.године

Београд, 30.09.2025.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд
<u>Седиште:</u>	Краљице Марије 1, Београд
<u>Претежна делатност:</u>	8130 – услуге уређења и одржавања околине
<u>Матични број:</u>	21850519
<u>ПИБ:</u>	113349123
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Одлуком Скупштине града Београда број 02-583/22-С, од 28. септембра 2022.године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/14 – др.закон, 101/2016- др.закон, 7/2019 и 111/2021-др.закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), основано је Јавно комунално предузеће за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“, Београд.

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 81.30 Услуге уређења и одржавања околине и то са правом искључивог обављања наведене делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решењем Скупштине града Београда број 023-652/24-С од 25.децембра 2024.године дата је сагласност на Програма пословања за 2025.годину.

Решењем Скупштине града Београда број 023-435/25-С од 27.јуна 2025.године дата је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2025.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Београдски парк“, Београд основано је са циљем да обезбеди услове за уређење, употребу, унапређивање и заштиту паркова на београдским општинама.

Крајем 2023.године Предузеће је донело Ценовник пружања услуга на обављању стручних послова управљања парковима и обезбеђивања услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица на који је дата сагласност Привременог органа града Београда број 38-616/23-С-20 од 27.11.2023.године. С тим у вези, као и на основу усвојеног Програма пословања за 2025.годину, Предузеће је донело Програм стручних и специјализованих услуга ЈКП „Београдски парк“, Београд у обављању комуналне делатности управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица којим је утврђен и приказан динамички план реализације и на основу ког је закључен основни Уговор број III-01 бр.401.1-624/24 од 31.12.2024. године (наш број 735/24 од 31.12.2024.године) са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове и којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности.

У вези финансирања обављања поверене комуналне делатности управљања парковима и обезбеђивања услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, предузеће је, у складу са Одлуком о буџету града Београда, донело Програм обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова за 2025 годину, са дефинисаним локацијама и радовима, број 352-4387/24/Г од 27.12.2024.године.

Предузеће је на основу Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2025. где су умањена средства за реализацију Програма обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова за 2025 годину, донело Предлог Измена Програма за 2025.годину, број 496-2/25 од 27.08.2025.године, на који је заменик начелника Градске управе-секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове дао сагласност бр. III-02-352-447/2025 од 28.08.2025.године. Измене Програма ЈКП „Београдски парк“ за 2025 годину донео је Градоначелник града Београда бр.352-4650/25-Г од 02.09.2025.

На основу донетог и усвојеног Програма, као и измена Програма Предузеће је донело Ценовник радова на уређењу паркова, Одлуком надзорног одбора бр.527-3/25 од 08.09.2025.на који је Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр.38-5169/25-Г од 26.09.2025.године

У складу са неведеним Предузеће је у посматраном периоду у сврху обављања делатности вршило све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања, употребе, унапређења и заштите паркова који су му поверени на управљање, као и све стручне послове у циљу изградње нових и реконструкције појединих рекреативних површина.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Приходи

У периоду 01.01-30.09.2025.године остварен је укупан приход и пословни приход у износу од 80.071 хиљада динара и значајније је нижи од планираног, по усвојеном Ребалансу програма пословања за 2025.годину. До значајнијег смањења ових прихода односу на планиране дошло је услед одлагања уговарања са Оснивачем по Програму за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење и употребу за 2025.годину којим би се финансирали радови на извођењу и унапређењу парковских локација, постављању инфо-табли као и наставку пројектовања за нове локације.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су у посматраном периоду износили 80.071 хиљада динара и значајније су нижи од планираних за посматрани период, а односе се на приходе које Предузеће остварује у складу са уговором са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове на основу Програма стручних и специјализованих услуга. Пад ових прихода такође се односи на одлагање уговарања по другом основу, односно по Програму за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење и употребу за 2025.годину

У посматраном периоду Предузеће није остварило финансијске и остале приходе.

1.2. Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања, као и пословни расходи износили су 67.793 хиљада динара и такође су значајније нижи од планираних.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2025.годину чине око 81% пословних расхода и остварени су у укупном износу од 55.113 хиљада динара. У односу на планиране трошкове усвојеним Ребалансом програма пословања, трошкови по овом основу нижи су од планираних. Смањење ових трошкова у односу на планиране последица је реализације мањег броја новозапослених радника.

Остали пословни расходи који су били у функцији неометаног функционисања Предузећа и обезбеђивања минималних услова за пословање износили су укупно 12.680 хиљада динара и значајније су нижи од планираних. Ови трошкови су у функцији уговорених послова и прате реализацију прихода, како је у посматраном периоду дошло до одлагања уговарања са Оснивачем и ови трошкови су остварени у мањем обиму него планирани, тако да је у посматраном периоду Предузеће реализовало минималне трошкове у сврху обављања делатности.

У посматраном периоду нису евидентирани финансијски и остали расходи пословања.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду, Предузеће је остварило добит из редовног пословања у износу од 12.278 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.09.2025.године остварена укупна актива и пасива су на нивоу планираних Програмом пословања за 2025.годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на реализацији планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2025.години.

Остварени прилив готовине из пословних активности у посматраном периоду износи 85.091 хиљада динара и нижи је од планираног, док је остварени одлив готовине из пословних активности остварен у износу од 98.513 хиљада динара и такође у односу на планиране знатно су нижи. На смањење и прилива и одлива средстава директно је утицало одлагање у закључивању уговора са Оснивачем.

Остварена готовина на текућем рачуну на дан 30.09.2025.године износи 36.409 хиљада динара, а биће утрошена у наредном периоду за исплату зарада и осталих личних примања, као и за измирење обавеза према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, као и обавезе за плаћање пореза на добит.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал 2025.године трошкови бруто зарада планирани су у износу од 53.976.977 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 6.718.760 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2025.године трошкови бруто зарада остварени су у износу од 50.145.688 динара и за око 7% су нижи од планираних. Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 4.967.631 динара и за око 26% су нижи од планираних за трећи квартал (превоз запослених на посао и са посла је у 2025.години бесплатан).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2025.године износио је 20 запослених, од тога 17 запослених на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини 47% док је 53% женски пол и 3 запослена на одређено време у оквиру којег мушки пол чини 67% док је 33% женски пол.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2025.годину планиран је распон најниже и највише појединачне зараде, као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада, како за запослене тако и за пословодство на нивоу је планиране усвојеним Ребалансом програма пословања за 2025.годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Ребалансом програма пословања за 2025.годину нису планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал 2025.године средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 4.650.000 динара док остварење трошкова по овом основу износи 2.901.682 динара и нижи су од планираних за око 38%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У посматраном кварталу Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду Предузеће је остварило инвестициона улагања у опрему за обављање делатности у укупном износу од 1.393.488 динара и односи се на набавку рачунара, опреме за обављање делатности и опрему за телекомуникацију.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2025.године Предузеће нема потраживања по било ком основу, док су укупно евидентиране обавезе на дан 30.09.2025.године евидентиране у укупном износу од 2.306.279 динара.

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2025.године Предузеће није имало потраживања и обавезе на основу судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је континуирано пратило реализацију прихода и расхода који су предвиђени динамичким планом реализације Програма стручних и специјализованих услуга за 2025.годину.

У посматраном периоду, Предузеће је остварило добит из редовног пословања у износу од 12.278 хиљада динара.

Предузеће ће и у наредном периоду пратити динамику пружања услуга у оквиру Програма стручних и специјализованих услуга, као и у складу са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, у погледу изградње нових и унапређења постојећих парковских целина, и у вези са потребама корисника и заштитом животне средине, радити на унапређењу квалитета садржаја и услова у складу са позитивном светском праксом и стандардима, односно подизању нивоа квалитета и атрактивности садржаја у оквиру парковских целина и пружања ширег спектра могућности становницима града, као и посетиоцима града на територији 10 градских општина.

Датум 30.09.2025.године

Вршилац дужности директора



Дејан Рибан

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	121.097	216.317	187.530	80.071	43%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0			0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	116.316	216.317	187.530	80.071	43%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	116.316	216.317	187.530	80.071	43%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.781			0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	75.741	213.605	180.006	67.793	38%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.446	1.920	1.520	372	24%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.184	81.291	60.596	55.113	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.728	63.640	46.875	43.548	93%
521	2. Трошкови пореза и допринос на зараде и накнаде зарада	1018	7.079	9.640	7.102	6.598	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.377	8.011	6.719	4.967	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	595	400	300	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.803	120.804	111.000	6.302	6%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	300	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.713	8.890	6.490	6.006	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45.356	2.712	7.524	12.278	163%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	2	2	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	2	2	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2	2	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	20	15	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	121.097	216.317	187.530	80.071	43%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	75.741	213.627	180.023	67.793	38%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	45.356	2.690	7.507	12.278	164%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0		0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	45.356	2.690	7.507	12.278	164%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0		0	

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.831	0			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	27				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	38.552	2.690	7.507	12.278	164%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0		0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025.године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.339	4.924	4.924	3.732	76%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	990	990	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	990	990	0	0%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.339	3.934	3.934	3.732	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	2.339	3.934	3.934	3.732	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	27			27	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0045 + 0057+ 0058)	0030	59.433	66.054	66.083	52.890	80%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	118	0	0	63	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	118	0	0	63	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	7.507	0	0%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039			7.507	0	0%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	25.498	18.654	16.253	87%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025.године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	25.498	18.654	11.130	60%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			0	5.123	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	49.831	40.556	39.922	36.409	91%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.484			165	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.799	70.978	71.007	56.649	80%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.143	2.066	2.811	2.212	79%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	38.552	41.242	46.059	50.830	110%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	0	0	0	0	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражони салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	38.552	41.242	46.059	50.830	110%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		38.552	38.552	38.552	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	38.552	2.690	7.507	12.278	164%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025.године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	23.247	29.736	24.948	5.819	23%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.319	0	0	0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	668	7.522	6.078	2.306	38%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	668	7.522	6.078	2.306	38%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.260	22.214	18.870	3.513	19%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.171	5.825	4.385	0	0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.258	2.727	2.531	3.513	139%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.831	13.662	11.954	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61.799	70.978	71.007	56.649	80%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.143	2.066	2.811	2.212	79%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
				План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	121.098	195.900	167.000	85.091	51%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	116.317	195.900	167.000	85.091	51%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.781	0	0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	71.152	202.485	175.919	98.513	56%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14.139	110.660	105.106	13.528	13%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.013	78.163	58.859	58.738	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		13.662	11.954	11.954	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	13.949	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	344	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	49.946	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	6.585	8.919	13.422	150%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.421	2.690	990	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5421	2.690	990	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.421	2.690	990	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	121.098	195.900	167.000	85.091	51%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	76.573	205.175	176.909	98.513	56%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	44.525	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	9.275	9.909	13.422	135%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.306	49.831	49.831	49.831	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	49.831	40.556	39.922	36.409	91%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.756.065	44.611.360	32.859.629	31.028.027	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	46.727.625	63.639.600	46.875.362	43.548.144	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.806.860	73.281.000	53.976.977	50.145.688	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	20	23	23	20	87%
4.1.	- на неодређено време	17	16	16	17	106%
4.2.	- на одређено време	3	7	7	3	43%
5	Накнаде по уговору о делу	2.677.469	4.300.000	3.695.988	3.626.294	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	902.772	902.778	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	382.000	275.000	138.000	0	0%
20	Дневнице на службеном путу	42.425	200.000	150.000	66.252	44%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.000	80.000	80.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	843.541	1.552.000	1.452.000	312.842	22%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	215.952	400.000	300.000	59.465	20%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	496.448	800.000	700.000	529.881	76%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	17	3	2
	Одлив кадрова	2	1	1
1.	одлив кадрова	2	1	1
...				
	Пријем	2	1	1
1.	пријем по Закључку бр.112-5019 од 25.септембра 2025.године	2	1	1
...				
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број 17	Број жена Број мушкараца Укупан број 3	Број жена Број мушкараца Укупан број 2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025. *

у динарима

		План 2025		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	127.535	92.244	118.559	85.952
	Највиша појединачна зарада	301.018	213.855	301.515	214.204
	Просечна зарада	214.277	153.050	210.037	150.078
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	346.501	245.740	324.913	230.606
	Највиша појединачна зарада	412.696	289.300	415.956	294.427
	Просечна зарада	379.599	267.520	370.435	262.517

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено		
Намена			1	2	3	4 (2-3)		5
Намена								0
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	480.000	731.825	600.000	450.000	239.683	53%
6.	Реклама и промоција	5.050.000	2.221.995	5.000.000	3.500.000	2.132.119	61%
7.	Остало	800.000	496.448	800.000	700.000	529.881	76%

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ 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 покривања губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2024					Добитак	38.552.301,67					
2023					Добитак	8.839,32					покриће губитка из ранијих година
2022					Губитак	8.839,32					из добити у наредним годинама

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					
	= Укупно				
Н - 1					
	= Укупно				
Н - 2					
	= Укупно				
Н - 3					
	= Укупно				
Н - 4					
	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Имя кредит / Пројект	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н/е	Стање кредитне зајужности на 31.12.2024, године* у оригиналној валути	Стање кредитне зајужности на 31.12.2025, године* у динарима	Година последња плата	Рок отплате без периода почека	Период почека (Безе period)	Датум прве отплате	Квантна стопа	Број отплате 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	Камата први квартал	Камата други квартал
Кредитор	Домћи кредитор																					
	Посредствени кредитор у интересу Д																					
Укупно домаћи кредитор																						
Страни кредитор																						
Укупно страна кредитор																						
					Укупно кредитно задужење																	
					до месца ликвидности																	
					од месеца ликвидности																	
					од месеца ликвидности																	

* Последњи дан трансекција за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	49.440.739,31
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				49.830.637,31
31.03.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	38.716.242,59
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				39.106.140,59
30.06.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	34.274.495,43
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				34.664.393,43
30.09.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	36.018.781,56
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				36.408.679,56
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025.** година								Реализација 01.01-31.12.	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1	Рачунари и информационо-технолошка опрема	2025	2025	0	1.932.029	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	900.000	893.495	900.000	893.495	900.000	900.000		
						Total	0	0	900.000	893.495	900.000	893.495	900.000	900.000		
2	Софтвери	2025	2025	0	1.898.000	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	990.000		
						Total	0	0	990.000	0	990.000	0	990.000	990.000		
3	Опрема за опремање пословних просторија	2025	2025	0	917.940	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000		
						Total	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000		
4	Опрема за телекомуникације	2025	2025	0	599.498	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	500.000	499.993	500.000	499.993	500.000	500.000		
						Total	0	0	500.000	499.993	500.000	499.993	500.000	500.000		
5	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ			0	73.084	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Total	0	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно инвестиције						-	0	0	2.390.000	1.393.488	2.690.000	1.393.488	2.690.000	2.690.000	-	

у динарима

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	932.684	1.337.711	2.306.279	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	932.684	1.337.711	2.306.279	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*	-	-	-	-

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
-	-

* 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