

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. 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.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.298.218	5.363.957	1.270.717	1.209.919	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.769	2.100	550	1.150	209%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.769	2.100	550	1.150	209%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.184.626	5.249.743	1.243.608	1.181.067	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.184.626	5.249.743	1.243.608	1.181.067	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.351	2.311	547	425	78%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	106.472	109.803	26.012	27.277	105%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.862.180	4.976.029	1.161.458	948.018	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.782	3.500	700	1.149	164%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	307.727	506.653	75.450	64.417	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.824.597	2.521.793	613.494	480.791	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.474.612	2.030.813	462.215	401.719	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	223.418	307.668	70.025	60.869	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	126.567	183.312	81.254	18.203	22%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	711.399	759.550	161.857	181.289	112%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	464.924	769.983	209.846	99.303	47%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	58.297	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	492.454	414.550	100.111	121.069	121%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	436.038	387.928	109.259	261.901	240%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50.485	29.380	5.572	5.117	92%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	49.772	28.260	5.222	5.084	97%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	713	1.120	350	33	9%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	39.942	30.555	7.626	7.295	96%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	39.677	30.005	7.501	7.236	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	265	550	125	59	47%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.543	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.175	2.054	2.178	106%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	251.264	243.993	168.489	183.667	109%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	359.091	364.525	215.666	441.337	205%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	196.320	137.654	42.563	32.102	75%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	93.716	105.896	32.455	9.859	30%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.796.287	5.774.984	1.487.343	1.430.805	96%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.354.929	5.477.005	1.417.205	1.406.509	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	441.358	297.979	70.138	24.296	35%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	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	0	0	0	0	
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	3.015	0	0	423	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	438.343	297.979	70.138	23.873	34%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	141.355	44.697	10.521	3.581	34%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	65.697	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	362.685	253.282	59.617	20.292	34%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. 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	01.01-31.03.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	7.689.928	7.850.911	7.564.759	7.864.238	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	134.514	115.135	97.226	148.486	153%
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	132.184	110.536	95.658	146.156	153%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.330	4.599	1.568	2.330	149%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.538.421	7.715.278	7.447.035	7.698.700	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.598.449	5.666.256	4.985.999	4.517.134	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.585.044	1.499.643	1.462.666	1.543.172	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	683.015	278.245	565.123	993.889	176%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	492.642	271.134	228.594	472.847	207%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	179.271	0	204.653	171.658	84%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16.993	20.498	20.498	17.052	83%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	37	37	37	37	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	16.956	20.461	20.461	17.015	83%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.765	8.452	13.327	60.048	451%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.818.430	1.249.350	1.568.802	1.542.689	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	217.186	194.795	136.388	236.576	173%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	185.646	168.889	110.565	203.928	184%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	360	250	170	353	208%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31.180	25.656	25.653	32.295	126%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	146.973	161.720	93.864	407	0%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	146.973	160.522	92.666	400	0%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	1.198	1.198	7	1%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	58.228	11.232	19.565	85.053	435%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35.065	11.232	19.565	61.889	316%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.163	0	0	23.164	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	983.504	732.048	1.232.068	982.438	80%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	331.147	330.256	330.256	330.487	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	652.357	401.792	901.812	651.951	72%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	337.897	120.111	68.956	194.538	282%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	74.642	29.444	17.961	43.677	243%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.527.123	9.108.713	9.146.888	9.466.975	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.670.672	3.670.673	3.670.672	3.670.672	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.048.081	6.209.949	6.011.056	6.068.373	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547.562	1.202.721	1.202.721	547.562	46%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	661.538	6.500	5.437	661.538	12167%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3.386.660	3.392.003	3.387.838	3.386.660	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.113.437	2.269.841	2.076.176	2.133.729	103%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.750.752	2.016.559	2.016.559	2.113.437	105%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	362.685	253.282	59.617	20.292	34%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	661.116	661.116	661.116	661.116	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	661.116	661.116	661.116	661.116	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.735.115	1.666.719	1.663.299	1.791.863	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.256.831	1.426.595	1.220.580	1.256.831	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	125.101	94.865	88.850	125.101	141%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.131.730	1.331.730	1.131.730	1.131.730	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	471.736	202.869	430.638	521.546	121%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	467.431	198.565	426.334	517.242	121%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по смитованом хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4.305	4.304	4.304	4.304	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6.548	37.255	12.081	13.486	112%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	282.979	343.445	343.446	282.979	82%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	324.146	243.280	334.440	324.146	97%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.136.802	645.320	794.647	999.614	126%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	157.558	43.565	164.291	47.794	29%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	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	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	157.558	43.565	164.291	47.794	29%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	173.184	175.420	153.037	186.689	122%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	527.091	193.282	267.891	492.719	184%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	21.897	3.450	3.256	17.509	538%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	408.703	125.266	130.265	322.275	247%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.296	0	31.513	62.455	2
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	85.195	64.566	102.857	90.480	88%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	278.969	224.491	209.428	272.412	130%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	225.732	159.971	149.220	214.300	144%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	53.237	64.520	60.208	58.112	97%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	8.562	0	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	9.527.123	9.108.713	9.146.888	9.466.975	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	3.670.672	3.670.673	3.670.672	3.670.672	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.420.453	6.570.219	1.559.712	1.381.202	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.243.919	6.436.748	1.524.860	1.347.816	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	612	28.260	5.222	55	1%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	175.922	105.211	29.630	33.331	112%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.157.184	5.037.852	1.331.277	1.152.802	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.472.321	1.435.685	390.564	434.379	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	175	0	175	217	124%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.785.621	2.414.526	614.861	486.838	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29.503	30.555	7.266	5.368	74%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	187.619	142.666	37.500	44.864	120%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	606.805	872.794	254.144	173.754	68%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	75.140	141.626	26.767	7.382	28%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.263.269	1.532.367	228.435	228.400	100%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.656.157	280.058	361.556	818.463	226%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	9.586	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.603.350	250.250	350.300	801.164	229%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	52.807	20.222	11.256	17.299	154%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.754.768	1.741.410	870.906	1.120.626	129%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.339.696	991.154	220.650	320.528	145%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.415.072	750.256	650.256	800.098	123%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.098.611	1.461.352	509.350	302.163	59%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	304.837	185.517	128.205	69.596	54%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	164.258	54.000	41.076	41.074	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	140.579	81.517	37.129	28.522	77%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	50.000	50.000	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	304.837	185.517	128.205	69.596	54%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.076.610	6.850.277	1.921.268	2.199.665	114%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.216.789	6.964.779	2.330.388	2.343.024	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	140.179	114.502	409.120	143.359	35%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	478.076	234.612	478.076	337.897	71%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	337.897	120.110	68.956	194.538	282%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. - 31.03.2025.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.058.829.261	1.457.468.836	332.539.470	289.296.545	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.472.241.204	2.030.813.110	462.214.794	401.776.168	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.695.300.282	2.338.481.296	532.240.335	462.588.168	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	945	1.000	1.011	945	93%
4.1.	- на неодређено време	846	902	912	846	93%
4.2.	- на одређено време	99	98	99	99	100%
5	Накнаде по уговору о делу	925.926	3.000.000	1.000.000	231.481	23%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	50%
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	3.000.000	3.000.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	70	70	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
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	1.203.628	1.599.984	399.996	300.925	75%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.504.626	48.000.000	12.000.000	4.752.840	40%
20	Дневнице на службеном путу	466.230	1.500.000	375.000	2.969	1%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.721.892	4.500.000	1.125.000	8.360	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.252.967	11.431.872	1.905.312	592.637	31%
23	Број прималаца	13	18	3	1	33%
24	Јубиларне награде	15.932.000	18.892.941	2.134.252	1.867.976	88%
25	Број прималаца	71	67	7	7	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	24.106.785	32.685.000	9.910.000	11.859.363	120%
28	Стипендије	7.841.700	7.696.872	1.924.218	2.006.940	104%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.543.107	46.805.107	46.430.107	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.389.516	6.000.000	1.500.000	187.078	12%

* 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*	846	99	0
	Одлив кадрова	5	10+5	
1.	навести основ	3 - пензија	6 - истек уговора	
2.		1 - споразумни престанак	4 - споразумни престанак	
3.		1 - отказ уговора о раду	5***	
4.				
...				
	Пријем	0+5***	15	0
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 846	Укупан број 99	Укупан број 0
		Број жена 260	Број жена 33	Број жена 0
		Број мушкараца 586	Број мушкараца 66	Број мушкараца 0



*последњи дан претходног тромесећа
** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља
*** преставање одређеног времена на неодређено време

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.784	67.741	98.714	72.041
	Највиша појединачна зарада	351.875	249.364	350.842	248.783
	Просечна зарада	140.458	100.778	143.879	103.632
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	286.858	203.787	300.350	213.388
	Највиша појединачна зарада	349.699	247.838	353.561	250.688
	Просечна зарада	293.230	207.056	333.389	236.548

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЈС)	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:							

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

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

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



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит – за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	29.06.2021.	8-ХСIV/5	25.10.2021.	4-610/21-С	Добитак	13.569.286	85%	11.533.893			
2021	30.11.2022.	8-ХХIII/5	26.12.2022.	4-1033/22-С	Добитак	131.681.967	85%	111.929.672			Износ од 111.929.671,85 динара, што представља 85% нето добити, користеће се за изградњу нових објеката за обављање основне делатности Предузећа по решењу Скупштине града Београда број 4-1033/22-С
2022	29.06.2023.	8-ХI/4	27.11.2023.	4-467/23-С-20	Добитак	362.427.322	85%	308.063.224			Износ од 308.063.223,52 динара, што представља 85% нето добити, користеће се за изградњу нових објеката за обављање основне делатности Предузећа по решењу Привременог органа града Београда број 4-467/23-С-20
2023	06.12.2024.	8-ХХVII/3	25.12.2024.	4-635/24-С	Добитак	668.976.628	85%	568.630.134			Износ од 518.630.133,72 динара Предузеће ће користити за изградњу нових објеката за обављање основне делатности Предузећа, по решењу Скупштине града Београда број 4-635/24-С

Напомена: Потребно је попуњити 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
2021	11.533.893	30.11.2021.	4-610/21-С	расподела нето добити
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				

[illegible]

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



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						у динарима
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1	Радови на уређењу гаража са израдом техничке документације	2024		241.644.704,00	7.772.000,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	91.750.000,00	91.683.345,44					
	Total					91.750.000,00	91.683.345,44	0,00	0,00		0,00		
2	Набавка камера и сочива за возила за аутоматско препознавање регистарских таблица за возила у покрету	2025		18.474.080,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	18.500.000,00	18.474.080,00					
	Total					18.500.000,00	18.474.080,00						
3	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску дојаву пожара на објектима са израдом пројектне документације	2025		15.930.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	600.000,00	580.000,00					
	Total					600.000,00	580.000,00						
4	Одржавање система наплате услуга предузећа са надградњом	2024		5.700.000,00	700.000,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	344.500,00	343.880,00					
	Total					344.500,00	343.880,00						
5	Набавка агрегата	2025		4.224.052,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	4.300.000,00	4.224.052,00					
	Total					4.300.000,00	4.224.052,00						
6	Радови на унапређењу мера заштите од пожара - гаража Милеве Марић Ајнштајн	2025		139.680.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	64.000.000,00	63.534.420,13					
	Total					64.000.000,00	63.534.420,13						
7	Стручни надзор за радове на изградњи подземне гараже Скерлићева	2025		30.900.000,00	6.626.134,20	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	1.050.000,00	1.032.307,20					
	Total					1.050.000,00	1.032.307,20						
8	Набавка и уградња мотора за специјално теретно возило Multicar Fimo	2025		2.991.959,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	2.995.500,00	2.991.959,00					
	Total					2.995.500,00	2.991.959,00						
9	Набавка надстрешница	2023		9.200.000,00	7.200.000,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	2.100.000,00	2.000.000,00					
	Total					2.100.000,00	2.000.000,00						

у динарима

[illegible]

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	441.582.565			
од 3 месеца до 12 месеци	149.840.559			
дуже од 12 месеци	179.455.137			
УКУПНО:	770.878.261	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	339.610.467			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	339.610.467	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	3	3.209.715,12 динара	11	80.947.248,87 динара 10.189.985,00 evra 16.240.000,00 USD

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спорови где је Предузеће тужилац	
1. Предмет спора: дуговање по основу закупа магацинског простора; статус: решен, у току поступак наплате потраживања.	1.313.789,44 динара
2. Предмет спора: дуговање по основу закупа простора; решен, немогућност наплате због брисања дужника из регистра.	701.649,68 динара
3. Предмет спора: накнада штете због оштећења пот.стубића; статус: пресуда у нашу корист; поступак по жалби	1.194.276,00 динара
Судски спорови у којима је Предузеће тужени	
1. Предмет спора: извршење на новчаним средствима (Предузеће као солидарни дужник); статус: активан.	10.189.985,00 evra, 1.240.000,00 USD, 109.125,00 динара
2. Предмет спора: утврђење ништавости уговора; статус: активан; у току поступак по жалби тужиоца на решење о апсолутној ненадлежности суда.	15.000.000 USD
3. Предмет спора: накнада за експропријацију у ванпарничном поступку; статус: активан; у току је поступак вештачења висине накнаде.	68.509.537,06 динара
4. Предмет спора: одузимање државине возила; статус: активан; прекид поступка због смрти странке; није правоснажно решен.	1.000.000,00 динара
5. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан. Поступак по жалби.	1.749.520,00 динара
6. Предмет спора: накнада материјалне штете; солидарна одговорност више тужених; статус: активан. Поступак по жалби.	289.350,00 динара

7. Предмет спора: накнада штете и враћање ствари; солидарна одговорност више тужених; статус: пресуда делимично у корист ЈКП "ПС". Поступак по жалби	384.283,00 динара
8. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	5.803.200,00 динара
9. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: Првостепена пресуда у његову корист. Уложили жалбу.	1.425.861,00 динара
10. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	1.091.372,81 динара
11. Предмет спора: повраћај ствари-накнада материјалне штете; статус: активан	585.000,00 динара

* 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.



Образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд

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

За период од 01.01.2025. до 31.03.2025.године

Београд, април 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“

Седиште: Београд, Преконошка улица број 28в

Претежна делатност: 5221-услужна делатност у копненом саобраћају

Матични број: 07046383

ПИБ: 100214228

Надлежно министарство: Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, односно Секретаријат за саобраћај града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Предузеће обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима. Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежних органа.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Надзорни одбор Предузећа је усвојио Ребаланс I програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2025. годину, Одлуком број 8-II/2 од 24.02.2025. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-56/25-С од 06.03.2025. године о давању сагласности на Ребаланс I програма пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду 01.01. – 31.03.2025. године, израђен је у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", бр. 36 од 8. априла 2016, 131 од 30. децембра 2021).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Код биланса успеха за период 01.01.- 31.03.2025. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2025. године је за 39.325 хиљада динара мања од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.-31.03.2025. године остварени за 5% мање од планираних, док су пословни расходи реализовани мањи за 18% од планираних. Обим услуга је пружен у мањем обиму у односу на планирано.

Финансијски приходи су мањи за 455 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су мањи за 331 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су већи у односу на планиране. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су већи у односу на планиране (исправка вредности потраживања реализована је у већем обиму од планираног). Остали приходи су мањи за 10.463 хиљада динара у односу на планиране - мања наплата потраживања из ранијих година, а остали расходи су реализовани мањи у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 24.296 хиљада динара док нето добит износи 20.292 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 31.03.2025. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.03.2025. године је износила 9.146.888 хиљада динара, а остварено је 9.466.975 хиљада динара тј. 3% већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 4% више у односу на планирану (започети пројекти на изградњи нових објеката и паркиралишта су реализовани у већем обиму од планираних). Обртна средства су реализована у мањем обиму од планираних.

Код пасиве је важно нагласити следеће:

Капитал је реализован у нешто већем обиму од планираног. Дугорочна резервисања и обавезе су 8% веће од планираних. Краткорочне обавезе су реализоване у већем обиму од планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код извештаја о новчаним токовима у периоду од 01.01.-31.03.2025. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су мањи за 11%, а одливи готовине из пословних активности су реализовани мањи за 13% у односу на план, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности незнатно мањи од планираног прилива готовине из пословне активности.

Готовина на крају обрачунског периода је већа за у односу на планирану.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код обрасца 2, тј. трошкови запослених су реализовани у оквиру обима који је и планиран.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је Ребалансом I програма пословања предузећа за 2025. годину планирало да број запослених на дан 31.03.2025. године буде 1.011, док је број запослених на дан 31.03.2025. године износио 945 (образац 3).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће Ребалансом I програма пословања предузећа за 2025. годину није планирало субвенцију од ресорног секретаријата.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализована су у мањем обиму у односу на планирано.

8. НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период 01.01.-31.03.2025. године износи 20.292 хиљада динара што је за 39.325 хиљада динара мање у односу на план.

Датум: 29.04.2025. година



Потпис и печат