

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Образац I.

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.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.298.218	5.363.957	2.644.427	2.556.675	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.769	2.100	1.100	2.269	206%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.769	2.100	1.100	2.269	206%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба 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	2.588.054	2.499.114	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.184.626	5.249.743	2.588.054	2.499.114	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.351	2.311	1.139	789	69%
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	54.134	54.503	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.862.180	4.976.029	2.400.468	2.007.396	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.782	3.500	1.500	2.269	151%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	307.727	506.653	195.400	143.750	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.824.597	2.521.793	1.129.400	995.515	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.474.612	2.030.813	876.143	828.790	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	223.418	307.668	132.736	125.575	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	126.567	183.312	120.521	41.150	34%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	711.399	759.550	371.756	362.067	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	464.924	769.983	459.725	257.748	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	58.297	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	492.454	414.550	242.687	246.047	101%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	436.038	387.928	243.959	549.279	225%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50.485	29.380	15.176	8.784	58%
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	14.456	8.698	60%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	713	1.120	720	86	12%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	39.942	30.555	15.473	15.278	99%
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	15.223	15.166	100%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	265	550	250	112	45%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.543	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.175	297	6.494	2187%
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	196.889	223.767	114%
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	232.555	574.006	247%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	196.320	137.654	92.556	78.017	84%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	93.716	105.896	45.868	54.158	118%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.796.287	5.774.984	2.949.048	2.867.243	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.354.929	5.477.005	2.694.364	2.650.838	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	441.358	297.979	254.684	216.405	85%
	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 ПОЛТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	302	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛТИКА И ИСПРАВИК ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	3.015	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	438.343	297.979	254.684	216.707	85%
	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	38.203	32.506	85%
722 дот. 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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	362.685	253.282	216.481	184.201	85%
	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 30.06.2025. 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	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					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	8.450.911	7.515.472	8.330.320	111%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	134.514	115.135	108.331	142.191	131%
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	105.666	139.861	132%
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	2.665	2.330	87%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.538.421	8.315.278	7.386.643	8.171.268	111%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.598.449	5.666.256	5.150.350	4.434.396	86%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.585.044	1.699.643	1.495.265	1.617.725	108%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	683.015	678.245	388.656	1.415.731	364%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	492.642	271.134	224.718	497.172	221%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	179.271	0	127.654	206.001	161%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	243	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16.993	20.498	20.498	16.861	82%
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 амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	16.824	82%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.765	8.452	61.351	18.765	31%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.818.430	1.249.350	1.676.686	1.613.440	96%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	217.186	194.795	184.429	186.151	101%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	185.646	168.889	138.565	149.780	108%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	360	250	92	395	429%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31.180	25.656	45.772	35.976	79%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	146.973	161.720	98.080	573	1%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	146.973	160.522	96.882	573	1%
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	0	0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	58.228	11.232	19.892	134.681	677%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35.065	11.232	19.892	54.296	273%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.163	0	0	80.385	
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	881.028	72%
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	329.077	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој 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 удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	652.357	401.792	901.812	551.951	61%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	337.897	120.111	123.565	359.256	291%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	74.642	29.444	18.652	51.751	277%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.527.123	9.708.713	9.253.509	9.962.525	108%
88	Ђ. 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	6.167.920	6.246.473	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	3.306.240	98%
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	2.233.040	2.392.249	107%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.750.752	2.016.559	2.016.559	2.208.048	109%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	362.685	253.282	216.481	184.201	85%
	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	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.735.115	2.266.719	1.549.474	2.007.513	130%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.256.831	1.426.595	1.220.579	1.256.831	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	125.101	94.865	88.849	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	802.869	310.560	727.586	234%
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	798.565	306.256	723.281	236%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4.305	4.304	4.304	4.305	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6.548	37.255	18.335	23.096	126%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	282.979	343.445	343.445	268.787	78%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	324.146	243.280	334.440	324.146	97%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.136.802	645.320	858.230	1.115.606	130%

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	157.341	101.167	28.709	28%
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	66.674	37.500	28.709	1
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	157.558	90.667	63.667	0	0%
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	175.629	187.753	107%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	527.091	143.282	334.668	623.896	186%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	21.897	3.450	3.666	11.873	324%
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	75.266	201.194	474.579	236%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.296	0	26.951	38.872	1
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	98.572	96%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	278.969	160.715	246.766	275.248	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	225.732	96.195	185.659	218.151	118%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	53.237	64.520	61.107	57.097	93%
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	
	Ђ. 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	9.708.713	9.253.509	9.962.525	108%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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 30.06.2025. 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.-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	5.420.453	6.570.219	3.219.020	2.926.434	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.243.919	6.436.748	3.173.312	2.850.137	90%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	612	28.260	14.456	65	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	175.922	105.211	31.252	76.232	244%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	4.157.184	5.637.852	2.594.340	2.349.037	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.472.321	2.035.685	720.111	832.744	116%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	175	0	175	9.835	5620%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.785.621	2.414.526	1.209.172	994.749	82%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29.503	30.555	15.456	9.943	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	187.619	142.666	64.900	89.727	138%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	606.805	872.794	528.886	378.346	72%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	75.140	141.626	55.640	33.693	61%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.263.269	932.367	624.680	577.397	92%
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 (I до 5)	3017	1.656.157	280.058	251.815	924.227	367%
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	250.250	902.574	361%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	52.807	20.222	1.565	21.653	1384%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	2.754.768	1.741.410	1.290.912	1.600.145	124%
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	590.656	800.047	135%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.415.072	750.256	700.256	800.098	114%
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	1.039.097	675.918	65%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	600.000	0	243.454	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	600.000	0	243.454	
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 (I до 8)	3037	304.837	185.517	153.317	123.574	81%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	164.258	54.000	62.142	63.820	103%
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	41.175	59.754	145%
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	414.483	0	119.880	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	304.837	0	153.317	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.076.610	7.450.277	3.470.835	4.094.115	118%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.216.789	7.564.779	4.038.569	4.072.756	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	21.359	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	140.179	114.502	567.734	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	478.076	234.612	691.299	337.897	49%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	337.897	120.110	123.565	359.257	291%

* Последњи дан тромесечеја 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. - 30.06.2025.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.058.829.261	1.457.468.836	706.363.535	596.453.692	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.472.241.204	2.030.813.110	876.142.905	828.789.713	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.695.300.282	2.338.481.296	1.008.878.554	954.364.590	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	945	1.000	966	953	99%
4.1.	- на неодређено време	846	902	869	848	98%
4.2.	- на одређено време	99	98	97	105	108%
5	Накнаде по уговору о делу	925.926	3.000.000	1.800.000	385.802	21%
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	2.100.000	2.100.000	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	799.992	601.851	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	24.000.000	9.614.683	40%
20	Дневнице на службеном путу	466.230	1.500.000	750.000	2.969	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.721.892	4.500.000	2.250.000	8.360	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.252.967	11.431.872	8.256.352	3.133.533	38%
23	Број прималаца	13	18	13	5	38%
24	Јубиларне награде	15.932.000	18.892.941	8.341.417	7.788.025	93%
25	Број прималаца	71	67	32	32	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	24.106.785	32.685.000	18.820.000	17.038.648	91%
28	Стипендије	7.841.700	7.696.872	3.848.436	4.013.880	104%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.543.107	46.805.107	46.555.107	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.389.516	6.000.000	3.000.000	250.418	8%

* 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 31.03.2025. године*	846	99	0
	Одлив кадрова	4	10+5	
1.	навести основ	2 - пензија	7 - истек уговора	
2.		1 - споразумни престанак	3 - споразумни престанак	
3.		1 - смрт запосленог	5***	
4.				
...				
	Пријем	1+5***	21	0
1.	навести основ	сагласност Комисије		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		848	260	588
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		105	34	71
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
*** прерастање одређеног времена на неодређено време



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

		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	123.224	106.289
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	338.407	240.066

* последњи дан тромесечеја 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 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:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето 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 коришћења средстава

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% 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-XXIII/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-XXVIII/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 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
2021	11.533.893	30.11.2021.	4-610/21-С	расподела нето добити
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив иницијативе	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** годиш										План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	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	Радови на уређењу гаража са изразом техничке документације	2024	2025	241.644.704,00	7.772.000,00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	91.750.000,00	91.683.345,44	206.000.000,00	205.485.281,88										
2	Набавка камера и сочива за возила за аутоматско препознавање регистарских таблица за возила у покрету	2025	2025	18.474.080,00	0,00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	18.500.000,00	18.474.080,00	18.500.000,00	18.474.080,00										
3	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску дојаву пожара на објектима са изразом пројектне документације	2025	2025	15.930.000,00	0,00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	600.000,00	580.000,00	5.150.000,00	5.050.000,00										
4	Опкржане система наплате услуга предузећа са надградњом	2024	2025	5.700.000,00	700.000,00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	344.500,00	343.880,00	344.500,00	343.880,00										
5	Набавка агрегата	2025	2025	4.224.052,00	0,00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	4.300.000,00	4.224.052,00	4.300.000,00	4.224.052,00										
6	Радови на унапређењу мера заштите од пожара - гаража Милосе Марин Ајнштајн	2025	2025	139.680.000,00	0,00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	64.000.000,00	63.534.420,13	139.680.000,00	139.435.172,45										
7	Стручни надзор за радове на изградњи подземне гараже Скерпићева	2023	2025	30.900.000,00	6.626.134,20	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	1.050.000,00	1.032.307,20	3.300.000,00	3.209.088,60										
8	Набавка и уградња мотора за специјално теретно возило Multicar Fumo	2025	2025	2.991.959,00	0,00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	2.995.500,00	2.991.959,00	2.995.500,00	2.991.959,00										
9	Набавка надстрешница	2023	2025	9.200.000,00	7.200.000,00	Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	2.100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00										

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	441.582.565	506.239.022		
од 3 месеца до 12 месеци	149.840.559	149.146.822		
дуже од 12 месеци	179.455.137	208.249.081		
УКУПНО:	770.878.261	863.634.926	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	521.468.365		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	339.610.467	521.468.365	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	81.599.129,86 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
12. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан	301.200,00 динара
13. Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан	350.680,99 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 30.06.2025.године

Београд, јул 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 II програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2025. годину, Одлуком број 8-Х/5 од 13.06.2025. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-439/25-С од 27.06.2025. године о давању сагласности на Ребаланс II 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. – 30.06.2025. 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.- 30.06.2025. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-30.06.2025. године је за 32.280 хиљада динара мања од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.-30.06.2025. године остварени за 3% мање од планираних, док су пословни расходи реализовани мањи за 16% од планираних. Обим услуга је пружен у мањем обиму у односу на планирано.

Финансијски приходи су мањи за 6.392 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су мањи за 195 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 14.539 хиљада динара у односу на планиране - мања наплата потраживања из ранијих година, а остали расходи су реализовани већи у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 216.405 хиљада динара док нето добит износи 184.201 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 30.06.2025. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.06.2025. године је износила 9.253.509 хиљада динара, а остварено је 9.962.525 хиљада динара тј. 8% већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 11% 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 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.-30.06.2025. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су мањи за 9%, а одливи готовине из пословних активности су реализовани мањи за 9% у односу на план, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности 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 II програма пословања предузећа за 2025. годину планирало да број запослених на дан 30.06.2025. године буде 966, док је број запослених на дан 30.06.2025. године износио 953 (образац 3).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће Ребалансом II 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.-30.06.2025. године износи 184.201 хиљада динара што је за 32.280 хиљада динара мање у односу на план.

Датум: 30.07.2025. година



Потпис и печат