

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. 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.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација/план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.298.218	5.363.957	3.999.125	3.952.965	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.769	2.100	1.550	3.594	232%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.769	2.100	1.550	3.594	232%
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	3.913.984	3.866.765	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.184.626	5.249.743	3.913.984	3.866.765	99%
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	1.723	871	51%
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	81.868	81.735	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.862.180	4.976.029	3.727.529	3.209.931	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.782	3.500	2.500	3.594	144%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	307.727	506.653	380.550	211.590	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.824.597	2.521.793	1.825.468	1.512.576	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.474.612	2.030.813	1.453.519	1.258.066	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	223.418	307.668	220.208	190.610	87%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	126.567	183.312	151.741	63.906	42%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	711.399	759.550	626.979	541.837	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	464.924	769.983	564.705	567.601	101%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	58.297	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	492.454	414.550	327.327	372.733	114%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	436.038	387.928	271.596	743.034	274%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	30.485	29.380	21.583	20.834	97%
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	20.655	20.745	100%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	713	1.120	928	89	10%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	39.942	30.559	25.391	27.635	109%
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	25.016	27.513	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	265	550	375	122	33%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.543	0	0	0	
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.175	3.808	6.801	179%
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	239.813	238.298	99%
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	245.111	665.274	271%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	196.320	137.654	101.255	108.624	107%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	93.716	105.896	64.758	175.570	271%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.796.287	5.774.984	4.361.776	4.320.721	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.354.929	5.477.005	4.062.789	4.078.410	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	441.358	297.979	298.987	242.311	81%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	1.025	
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	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	438.343	297.979	298.987	243.336	81%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	141.355	44.697	44.848	36.500	81%
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	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	362.685	253.282	254.139	206.836	81%
	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 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна годинна	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа годинна	01.01.-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	7.689.928	8.450.911	8.120.190	8.401.554	103%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	134.514	115.135	111.911	139.901	125%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	108.325	134.512	124%
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лиценз и нематеријална имовина у припреми	0007	2.330	4.599	3.586	5.389	150%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	7.538.421	8.315.278	7.987.781	8.245.014	103%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020; 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.598.449	5.666.256	5.328.655	4.352.780	82%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.585.044	1.699.643	1.726.566	1.701.208	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лиценз и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	683.015	678.245	626.455	1.360.934	217%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	492.642	271.134	249.117	685.743	275%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	179.271	0	56.988	144.106	253%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	243	
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	16.993	20.498	20.498	16.639	81%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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 финансијскалагања (хартије од вредности која се вреднују по амортизованој 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	16.602	81%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.765	8.452	8.112	18.765	231%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	1.818.430	1.249.350	1.219.137	1.608.503	132%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	217.186	194.795	194.927	216.499	111%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	185.646	168.889	156.421	167.295	107%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	360	250	250	334	134%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31.180	25.656	38.256	48.870	128%
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	0038	146.973	161.720	144.710	610	0%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	146.973	160.522	143.512	610	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	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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	58.228	11.232	12.356	117.610	952%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35.065	11.232	12.356	21.755	176%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.163	0	0	95.855	
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	732.048	883.584	121%
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	331.547	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 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 удел	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	652.357	401.792	401.792	552.037	137%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	337.897	120.111	105.652	322.004	305%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	74.642	29.444	29.444	68.196	232%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.527.123	9.708.713	9.347.439	10.028.822	107%
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.670.672	3.670.673	3.670.673	3.670.672	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	6.048.081	6.209.949	6.210.806	6.269.983	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	6.500	661.538	10178%
330, 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	3.392.003	3.300.820	97%
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	2.270.698	2.421.179	107%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.750.752	2.016.559	2.016.559	2.214.343	110%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	362.685	253.282	254.139	206.836	81%
	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	2.266.719	1.876.176	2.183.442	116%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.256.831	1.426.595	1.234.052	1.256.831	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	125.101	94.865	102.322	125.101	122%
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	604.869	906.028	150%
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	600.565	901.724	150%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по смитованим 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	37.255	20.583	55%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	282.979	343.445	343.445	267.831	78%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	324.146	243.280	243.280	324.146	133%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.136.802	645.320	673.732	983.420	146%

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	126.667	12.122	10%
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	49.500	12.122	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	157.558	90.667	77.167	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	177.522	188.995	106%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	527.091	143.282	177.191	477.881	270%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	21.897	3.450	3.256	15.465	475%
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	78.498	338.471	431%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.296	0	0	13.770	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	85.195	64.566	95.437	110.175	115%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	278.969	160.715	189.786	304.422	160%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	225.732	96.195	125.266	225.416	180%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	53.237	64.520	64.520	79.006	122%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ 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	2.566	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	9.347.439	10.028.822	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.670.672	3.670.673	3.670.673	3.670.672	100%

* 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

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*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				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	4.888.255	4.689.113	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.243.919	6.436.748	4.798.950	4.574.934	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	612	28.260	20.655	68	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	175.922	105.211	68.650	114.111	166%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.157.184	5.637.852	4.240.964	3.499.684	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.472.321	2.035.685	1.456.125	1.232.553	85%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	175	0	0	9.835	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.785.621	2.414.526	1.806.831	1.504.384	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29.503	30.555	23.862	18.253	76%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	187.619	142.666	105.653	109.191	103%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	606.805	872.794	799.827	588.768	74%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	75.140	141.626	48.666	36.700	75%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.263.269	932.367	647.291	1.189.429	184%
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	275.404	1.338.302	486%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	9.586	6.889	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.603.350	250.250	250.250	1.304.604	521%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	52.807	20.222	18.265	33.698	184%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.754.768	1.741.410	1.527.846	2.818.576	184%
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	859.999	1.613.892	188%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.415.072	750.256	667.847	1.204.684	180%
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	1.252.442	1.480.274	118%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	600.000	400.000	435.470	109%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	600.000	400.000	435.470	109%
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	146.375	160.518	110%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	164.258	54.000	40.500	77.394	191%
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	55.875	83.124	149%
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	253.625	274.952	108%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	304.837	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.076.610	7.450.277	5.563.659	6.462.885	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.216.789	7.564.779	5.915.185	6.478.778	110%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	140.179	114.502	351.526	15.893	5%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	478.076	234.612	457.178	337.897	74%
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	105.652	337.897	305%

* 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.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.058.829.261	1.457.468.836	1.081.969.135	905.154.758	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.472.241.204	2.030.813.110	1.453.519.152	1.258.065.851	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.695.300.282	2.338.481.296	1.673.727.302	1.448.676.076	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	945	1.000	995	954	96%
4.1.	- на неодређено време	846	902	897	840	94%
4.2.	- на одређено време	99	98	98	114	116%
5	Накнаде по уговору о делу	925.926	3.000.000	2.500.000	617.284	25%
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	3.150.000	3.150.000	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	1.199.988	902.776	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	36.000.000	14.586.191	41%
20	Дневнице на службеном путу	466.230	1.500.000	1.125.000	54.525	5%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.721.892	4.500.000	3.375.000	101.997	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.252.967	11.431.872	10.161.664	5.614.195	55%
23	Број прималаца	13	18	16	9	56%
24	Јубиларне награде	15.932.000	18.892.941	13.306.373	12.264.275	92%
25	Број прималаца	71	67	48	47	98%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	24.106.785	32.685.000	25.470.000	26.005.608	102%
28	Стипендије	7.841.700	7.696.872	5.772.654	6.020.820	104%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.543.107	46.805.107	46.680.107	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.389.516	6.000.000	4.500.000	1.084.404	24%

* 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 30.06.2025. године*	848	105	0
	Одлив кадрова	10	14+2	
1.	навести основ	5 - пензија	8 - истек уговора	
2.		4 - споразумни престанак	6 - споразумни престанак	
3.		1 - смрт запосленог	2***	
4.				
...				
	Пријем	2***	25	0
1.	навести основ	сагласност Комисије		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Укупан број	Укупан број
		840	114	0
		Број жена	Број жена	Број мушкараца
		256	44	0
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		584	70	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** престајање одређеног времена на неодређено време



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

		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	357.581	253.507
	Просечна зарада	140.458	100.778	148.888	107.141
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	286.858	203.787	300.350	213.388
	Највиша појединачна зарада	349.699	247.838	362.865	257.210
	Просечна зарада	293.230	207.056	341.908	242.520

* последњи дан тромесеја 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							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
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



Н - 3									
Н - 4									

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



[illegible]

[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	506.239.022	541.184.755	
од 3 месеца до 12 месеци	149.840.559	149.146.823	157.179.441	
дуже од 12 месеци	179.455.137	208.249.081	242.031.010	
УКУПНО:	770.878.261	863.634.926	940.395.206	

* 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	362.008.650	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	339.610.467	521.468.365	362.008.650	

* 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; потврђена пресуда.	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 имати на пословање и резултате предузећа),

**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 30.09.2025.године

Београд, октобар 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. – 30.09.2025. 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.- 30.09.2025. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.-30.09.2025. године је за 47.303 хиљада динара мања од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.-30.09.2025. године остварени за 1% мање од планираних, док су пословни расходи реализовани мањи за 14% од планираних. Обим услуга је пружен у мањем обиму у односу на планирано.

Финансијски приходи су мањи за 749 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су већи за 2.244 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха су мањи 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 већи за 7.369 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 242.311 хиљада динара док нето добит износи 206.836 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 30.09.2025. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 30.09.2025. године је износила 9.347.439 хиљада динара, а остварено је 10.028.822 хиљада динара тј. 7% већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 3% 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 већем 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.-30.09.2025. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су мањи за 4%, а одливи готовине из пословних активности су реализовани мањи за 17% у односу на план, што је довело до тога да је нето прилив готовине из пословне активности већи 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 30.09.2025. године буде 995, док је број запослених на дан 30.09.2025. године износио 954 (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.-30.09.2025. године износи 206.836 хиљада динара што је за 47.303 хиљада динара мање у односу на план

Датум: 30.10.2025. година



Потпис и печат

Зи