

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. 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.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	5.363.957	5.468.248	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.769	2.100	2.100	4.972	237%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.769	2.100	2.100	4.972	237%
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	5.249.743	5.338.323	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.184.626	5.249.743	5.249.743	5.338.323	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.351	2.311	2.311	1.534	66%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	106.472	109.803	109.803	123.419	112%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.862.180	4.976.029	4.976.029	4.712.179	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.782	3.500	3.500	4.972	142%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	307.727	506.653	506.653	326.914	65%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.824.597	2.521.793	2.521.793	2.092.533	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.474.612	2.030.813	2.030.813	1.695.990	84%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	223.418	307.668	307.668	256.956	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	126.567	183.312	183.312	139.587	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	711.399	759.550	759.550	722.509	95%
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	769.983	1.035.619	134%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	58.297	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	492.454	414.550	414.550	529.632	128%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	436.038	387.928	387.928	756.069	193%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50.485	29.380	29.380	22.727	77%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	49.772	28.260	28.260	22.626	80%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	713	1.120	1.120	101	9%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	39.942	30.555	30.555	57.527	188%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	39.677	30.005	30.005	56.492	188%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	265	550	550	1.035	188%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.543	0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.175	1.175	34.800	2962%
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	243.993	234.108	96%
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	364.525	731.579	201%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	196.320	137.654	137.654	150.656	109%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	93.716	105.896	105.896	221.999	210%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.796.287	5.774.984	5.774.984	5.875.739	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.354.929	5.477.005	5.477.005	5.723.284	104%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	441.358	297.979	297.979	152.455	51%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	978	
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	438.343	297.979	297.979	153.433	51%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0		

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	141.355	44.697	44.697	23.015	51%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	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	253.282	130.418	51%
	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 31.12.2025. 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.-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	8.450.911	8.647.148	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	134.514	115.135	115.135	189.204	164%
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	110.536	186.874	169%
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	4.599	2.330	51%
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	8.315.278	8.315.278	8.441.607	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.598.449	5.666.256	5.666.256	4.268.885	75%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.585.044	1.699.643	1.699.643	1.889.065	111%
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	678.245	1.469.772	217%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	492.642	271.134	271.134	668.385	247%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	179.271	0	0	145.500	
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 ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16.993	20.498	20.498	16.337	80%
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	16.300	80%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.765	8.452	8.452	18.765	222%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.818.430	1.249.350	1.249.350	1.804.431	144%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	217.186	194.795	194.795	182.932	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	185.646	168.889	168.889	151.546	90%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	360	250	250	246	98%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31.180	25.656	25.656	31.140	121%
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	161.720	677	0%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	146.973	160.522	160.522	677	0%
205	2. Потраживања од купца 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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	58.228	11.232	11.232	145.726	1297%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35.065	11.232	11.232	24.607	219%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	23.163	0	0	121.119	
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	883.498	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	331.461	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 удели	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	120.111	463.489	386%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	74.642	29.444	29.444	128.109	435%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.527.123	9.708.713	9.708.713	10.470.344	108%
88	Б. ВАНБЕЛАНСНА 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	6.209.949	6.193.565	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	547.562	1.202.721	1.202.721	547.562	46%
31	II. УПИСАНА 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 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	3.392.003	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	2.269.841	2.344.761	103%
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	253.282	130.418	51%
	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	2.266.719	2.275.284	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.256.831	1.426.595	1.426.595	1.256.831	88%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	125.101	94.865	94.865	125.101	132%
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	1.331.730	1.131.730	85%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	471.736	802.869	802.869	1.012.102	126%
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	798.565	1.007.798	126%
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	4.304	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	6.548	37.255	37.255	6.351	17%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	282.979	343.445	343.445	267.830	78%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	324.146	243.280	243.280	309.841	127%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.136.802	645.320	645.320	1.423.824	221%

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	157.341	296.954	189%
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	66.674	111.412	2
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	157.558	90.667	90.667	185.542	205%
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	175.420	191.161	109%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	527.091	143.282	143.282	614.648	429%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	21.897	3.450	3.450	22.212	644%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	408.703	75.266	75.266	454.684	604%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	11.296	0	0	17.061	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	85.195	64.566	64.566	120.691	187%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	278.969	160.715	160.715	321.061	200%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	225.732	96.195	96.195	241.561	251%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	53.237	64.520	64.520	79.500	123%
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	8.562	0	
	Љ. 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	9.708.713	10.470.344	108%
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 31.12.2025. 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.-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				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	6.570.219	6.406.525	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.243.919	6.436.748	6.436.748	6.254.371	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	612	28.260	28.260	173	1%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	175.922	105.211	105.211	151.981	144%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.157.184	5.637.852	5.637.852	4.760.447	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.472.321	2.035.685	2.035.685	1.630.890	80%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	175	0	0	19.860	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.785.621	2.414.526	2.414.526	2.063.981	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	29.503	30.555	30.555	28.395	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	187.619	142.666	142.666	120.971	85%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	606.805	872.794	872.794	829.499	95%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	75.140	141.626	141.626	66.851	47%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.263.269	932.367	932.367	1.646.078	177%
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	280.058	1.341.413	479%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	9.586	9.586	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.603.350	250.250	250.250	1.305.939	522%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	52.807	20.222	20.222	35.474	175%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.754.768	1.741.410	1.741.410	3.213.954	185%
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	991.154	2.009.270	203%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.415.072	750.256	750.256	1.204.684	161%
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	1.461.352	1.872.541	128%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	600.000	600.000	600.000	100%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	600.000	600.000	600.000	100%
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	185.517	247.945	134%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	164.258	54.000	54.000	90.982	168%
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	81.517	156.963	193%
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	414.483	352.055	85%
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	7.450.277	8.347.938	112%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.216.789	7.564.779	7.564.779	8.222.346	109%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	125.592	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	140.179	114.502	114.502	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	478.076	234.612	234.612	337.897	144%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	337.897	120.110	120.110	463.489	386%

* Последњи дан тромесечја 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. - 31.12.2025.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.058.829.261	1.457.468.836	1.457.468.836	1.220.425.207	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.472.241.204	2.030.813.110	2.030.813.110	1.695.990.147	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.695.300.282	2.338.481.296	2.338.481.296	1.952.945.913	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	945	1.000	1.000	949	95%
4.1.	- на неодређено време	846	902	902	842	93%
4.2.	- на одређено време	99	98	98	107	109%
5	Накнаде по уговору о делу	925.926	3.000.000	3.000.000	848.765	28%
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	4.200.000	3.837.066	91%
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	1.599.984	1.203.701	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	48.000.000	19.780.604	41%
20	Дневнице на службеном путу	466.230	1.500.000	1.500.000	258.100	17%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.721.892	4.500.000	4.500.000	489.184	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.252.967	11.431.872	11.431.872	8.707.188	76%
23	Број прималаца	13	18	18	14	78%
24	Јубиларне награде	15.932.000	18.892.941	18.892.941	17.561.325	93%
25	Број прималаца	71	67	67	67	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	24.106.785	32.685.000	32.685.000	32.941.523	101%
28	Стипендије	7.841.700	7.696.872	7.696.872	8.027.760	104%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	42.543.107	46.805.107	46.805.107	43.750.662	93%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.389.516	6.000.000	6.000.000	1.320.900	22%

* 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 30.09.2025. године*	840	114	0
	Одлив кадрова	9	19+11	
1.	навести основ	5 - пензија	14 - истек уговора	
2.		3 - споразумни престанак	4 - споразумни престанак	
3.		1 - отказ	1 - пензија	
4.			11***	
...				
	Пријем	11***	23	0
1.	навести основ	сагласност Комисије		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Укупан број	Укупан број
		842	107	0
		Број жена	Број жена	Број мушкараца
		260	33	0
		Број мушкараца	Број мушкараца	Број мушкараца
		582	74	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** преставање одређеног времена на неодређено време



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

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	378.839	268.988
	Просечна зарада	140.458	100.778	150.533	105.523
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	286.858	203.787	300.350	213.388
	Највиша појединачна зарада	349.699	247.838	383.068	271.953
	Просечна зарада	293.230	207.056	345.236	243.901

* последњи дан тромесеља 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 - 31.12.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (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 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 / Скупштинске	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добитна сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
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, користиле 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, користиле 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-ХХVIII/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
2024	09.10.2025.	8-ХХ/6	30.10.2025.	4-761/25-С	Добитак	362.684.792	85%	308.282.073		Износ од 308.282.073,11 динара Предузеће ће користити за изградњу нових објеката за обављање основне делатности Предузећа, по решењу Скупштине града Београда број 4-761/25-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				

Извештај о инвестицијама

у динарима

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							
							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 изградом техничке документације	2024	2025	241.644.704,00	7.772.000,00	Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	91.750.000,00	91.683.345,44	206.000.000,00	205.485.281,88	235.000.000,00	232.645.573,81	235.000.000,00	232.645.573,81
2	Набавка камера и сочива за возила за аутоматско препознавање регистарских таблица за возила у покрету	2025	2025	18.474.080,00	0,00	Total	91.750.000,00	91.683.345,44	206.000.000,00	205.485.281,88	235.000.000,00	232.645.573,81	235.000.000,00	232.645.573,81
						Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
3	Набавка и уградња стабилног система за аутоматску дојаву пожара на објектима са изградом пројектне документације	2025	2025	15.930.000,00	0,00	Total	18.500.000,00	18.474.080,00	18.500.000,00	18.474.080,00	18.500.000,00	18.474.080,00	18.500.000,00	18.474.080,00
						Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
4	Одржавање система наплате услуга предузећа са надградњом	2024	2025	5.700.000,00	700.000,00	Total	600.000,00	580.000,00	5.150.000,00	5.050.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
						Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
5	Набавка агрегата	2025	2025	4.224.052,00	0,00	Total	344.500,00	343.880,00	344.500,00	343.880,00	344.500,00	344.500,00	343.880,00	343.880,00
						Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
6	Радови на унапређењу мера заштите од пожара - гаража Милеве Марић Ајштјан	2025	2025	139.680.000,00	0,00	Total	4.300.000,00	4.224.052,00	4.300.000,00	4.224.052,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.224.052,00	4.224.052,00
						Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
7	Стручни надзор за радове на изградњи подземне гараже Скерпићева	2023	2025	30.900.000,00	6.626.134,20	Total	64.000.000,00	63.534.420,13	139.680.000,00	139.435.372,45	140.000.000,00	140.000.000,00	139.680.000,00	139.680.000,00
						Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
8	Набавка и уградња мотора за специјално теретно возило Mulicar Fupo	2025	2025	2.991.959,00	0,00	Total	1.050.000,00	1.032.307,20	3.300.000,00	3.209.088,60	3.800.000,00	4.600.000,00	4.588.495,50	4.588.495,50
						Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
9	Набавка надстрешница	2023	2025	9.200.000,00	7.200.000,00	Total	2.995.500,00	2.991.959,00	2.995.500,00	2.991.959,00	2.995.500,00	2.995.500,00	2.991.959,00	2.991.959,00
						Позиљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

10	Радови на изградњу паркиралишта код хале Спортска са услугом издаје техничке документације	2025	2025	179.800.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00
						Сопствена средства	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00
						Total	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00	8.295.000,00	8.294.174,00
11	Радови на изградњу подземне гараже "Скерићева" са услугом издаје техничке документације	2022	2025	1.199.274.300,00	290.427.363,02	Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	38.064.925,95	119.000.000,00	118.332.320,00	140.000.000,00	139.806.340,13	170.000.000,00	169.196.871,13	170.000.000,00	169.196.871,13
						Total	38.064.925,95	119.000.000,00	118.332.320,00	140.000.000,00	139.806.340,13	170.000.000,00	169.196.871,13	170.000.000,00	169.196.871,13
12	Набавка елемената за надogradњу система контроле улаза и излаза у гараже и паркиралишта	2024	2025	93.770.000,00	6.436.454,21	Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	53.276.732,84	60.000.000,00	59.360.439,89	60.000.000,00	59.360.439,89	60.000.000,00	59.360.439,89	60.000.000,00	59.360.439,89
						Total	53.276.732,84	60.000.000,00	59.360.439,89	60.000.000,00	59.360.439,89	60.000.000,00	59.360.439,89	60.000.000,00	59.360.439,89
13	Услуга транспорта, специјалне и царинске	2025	2025	1.980.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	392.057,28	850.000,00	538.847,72	850.000,00	538.847,72	850.000,00	538.847,72	850.000,00	538.847,72
						Total	392.057,28	850.000,00	538.847,72	850.000,00	538.847,72	850.000,00	538.847,72	850.000,00	538.847,72
14	Набавка лиценци	2025	2025	2.070.488,13	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	2.070.488,13	2.100.000,00	2.070.488,12	2.100.000,00	2.070.488,12	2.100.000,00	2.070.488,12	2.100.000,00	2.070.488,12
						Total	2.070.488,13	2.100.000,00	2.070.488,12	2.100.000,00	2.070.488,12	2.100.000,00	2.070.488,12	2.100.000,00	2.070.488,12
15	Набавка опреме за надзир и контролу паркирања на општинским јавним паркиралиштима	2024	2025	37.564.770,28	53.920.600,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	37.564.770,28	37.850.000,00	37.564.770,28	37.850.000,00	37.564.770,28	37.850.000,00	37.564.770,28	37.850.000,00	37.564.770,28
						Total	37.564.770,28	37.850.000,00	37.564.770,28	37.850.000,00	37.564.770,28	37.850.000,00	37.564.770,28	37.850.000,00	37.564.770,28
16	Набавка и уградња клима уређаја	2023	2025	2.000.000,00	2.648.950,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00
						Total	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00
17	Израда и монтажа табли обавештења	2025	2025	4.500.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	676.300,00	680.000,00	676.300,00	680.000,00	676.300,00	680.000,00	676.300,00	680.000,00	676.300,00
						Total	676.300,00	680.000,00	676.300,00	680.000,00	676.300,00	680.000,00	676.300,00	680.000,00	676.300,00
18	Стручни надзор за радове на уређењу гаража	2025	2025	3.890.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	2.084.705,60	3.500.000,00	3.412.192,33	3.890.000,00	3.868.994,00	3.890.000,00	3.868.994,00	3.890.000,00	3.868.994,00
						Total	2.084.705,60	3.500.000,00	3.412.192,33	3.890.000,00	3.868.994,00	3.890.000,00	3.868.994,00	3.890.000,00	3.868.994,00
19	Надградња система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора	2025	2025	17.695.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало									
						Сопствена средства	17.695.000,00	17.700.000,00	17.695.000,00	17.700.000,00	17.695.000,00	17.700.000,00	17.695.000,00	17.700.000,00	17.695.000,00
						Total	17.695.000,00	17.700.000,00	17.695.000,00	17.700.000,00	17.695.000,00	17.700.000,00	17.695.000,00	17.700.000,00	17.695.000,00

[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	544.591.569
од 3 месеца до 12 месеци	149.840.559	149.146.823	157.179.441	190.640.025
дуже од 12 месеци	179.455.137	208.249.081	242.031.010	277.763.959
УКУПНО:	770.878.261	863.634.926	940.395.206	1.012.995.553

* 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	496.640.018
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	339.610.467	521.468.365	362.008.650	496.640.018

* 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	15	81.450.464,13 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 корист ЈКП "ПС"; Плаћен дуг у целости	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; Пресуда у корист тужиоца. Уложена жалба	582.510,00 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
14.Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	2.903.918,51динара
15.Предмет спора: накнада материјалне штете; статус: активан.	2.168.105,76 динара

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати 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 31.12.2025. године

Београд, јануар 2026. 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 III програма пословања Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд за 2025. годину, Одлуком број 8-XX/3 од 09.10.2025. године, Скупштина града Београда је донела Решење бр. 023-740/25-С од 30.10.2025. године о давању сагласности на Ребаланс III 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. – 31.12.2025. 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.- 31.12.2025. године важно је нагласити следеће:

Остварена нето добит за период 01.01.- 31.12.2025. године је за 122.864 хиљада динара мања од планиране.

Пословни приходи су за период од 01.01.- 31.12.2025. године остварени за 2% више од планираних, док су пословни расходи реализовани мањи за 5% од планираних.

Финансијски приходи су мањи за 6.653 хиљада динара у односу на планиране вредности. Финансијски расходи су већи за 26.972 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 13.002 хиљада динара у односу на планиране.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 152.455 хиљада динара док нето добит износи 130.418 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Код биланса стања за период 01.01.- 31.12.2025. године важно је напоменути следеће:

Планирана укупна актива/укупна пасива на дан 31.12.2025. године је износила 9.708.713 хиљада динара, а остварено је 10.470.344 хиљада динара тј. 8% већа у односу на планирану.

Код активе је важно нагласити следеће:

Код сталне имовине остварено је 2% 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 мањем 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.-31.12.2025. године важно је напоменути следеће:

Приливи готовине из пословних активности су мањи за 2%, а одливи готовине из пословних активности су реализовани мањи за 16% 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 III програма пословања предузећа за 2025. годину планирало да број запослених на дан 31.12.2025. године буде 1.000, док је број запослених на дан 31.12.2025. године износио 949 (образац 3).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће Ребалансом III 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.-31.12.2025. године износи 130.418 хиљада динара што је за 122.864 хиљада динара мање у односу на план.

Датум: 30.01.2026. година



Потпис и печат

34