

Жарко Мићин

5557
3107 25
01-08-2025

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 68. редовној седници одржаној 31.07.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2025. – 30.06.2025. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРИ ОДБОР
Број: 377 /2025
31.07.2025. године
НОВИ САД



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инжењер саобраћаја

[Handwritten signature]

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“,
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 30.06.2025. године

НОВИ САД, 31.јул 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услуге делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,
- 63.99 Информационе услуге делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општина Жабал, Инђија и Ириг.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2025. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 63. редовној седници одржаној 28.02.2025. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на VII седници одржаној 18. марта 2025. године. Скупштина Града Новог Сада ја на VIII седници одржаној 17. јуна 2025. године донела решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа“ Нови Сад“, Нови Сад за 2025. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 78. ванредној седници од 11.06.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци, Жабал, Инђија и Ириг са 276 аутобуса. У периоду од 01.01-30.06.2025. године возила Предузећа су прешла укупно 7.297.033 километра што је за 1% мање него у посматраном периоду 2024. године када су прешла 7.338.000 километра, а превезено је укупно 29.576.124 путника што је за 2% више него у истом периоду 2024. године када је возилима предузећа превезено 29.097.000 путника. Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-30.06.2025. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.898.349 (у хиљадама динара) и укупне расходе у износу од 2.572.590 (у хиљадама динара) тако да је остварен добитак из редовног пословања у износу од 325.759 (у хиљадама динара).

Сучељавањем остварених прихода и расхода остварен је **нето добитак** у износу од **342.405** (у хиљадама динара) јер је добитак из редовног пословања пре опорезивања **325.759** (у хиљадама динара), а позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 16.646 (у хиљадама динара).

Пословни приходи су остварени у износу 2.880.238 (у хиљадама динара) што чини 8% више од планираних пословних прихода за период 01.01.2025. – 30.06.2025.

Пословни расходи су остварени у износу од 2.478.391 (у хиљадама динара) што чини 7% мање од планираних пословних расхода за период 01.01.2025. – 30.06.2025. године.

Трошкови материјала (група конта 51) у периоду од 01.01.2025. – 30.06.2025. године показују мање остварење од око 14% од планираних јер су трошкови канцеларијског материјала, помоћног материјала, уља и мазива, резервних делова и отписа ситног инвентара мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) у периоду од 01.01.2025. – 30.06.2025. године су за 1% мањи од планираног износа док су трошкови производних услуга (група конта 53) мањи за 52% у односу на планирано.

Трошкови амортизације (група конта 54) у периоду од 01.01.2025. – 30.06.2025. године су у виши за 7% од планираних износа.

Нематеријални трошкови (група 55) су у периоду од 01.01.2025. – 30.06.2025. године су мањи за 15% од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај предузећа који приказује однос између средстава којима предузеће располаже (актива) и извора тих средстава (пасива) на одређени дан. Однос између активе и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 30.06.2025. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 10 – Материјал, резервни делови, и ситан инвентар износ је већи за 2% од планираног из разлога што су добра набављена у другом кварталу а нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 92% већа од плана, ради се о потраживањима која нису доспела или нису компензована на да 30.06.2025. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 30.06.2025. године реализација је за 554% већа од планираног износа. Разлог томе је формирано потраживање за више плаћен ПДВ на рачуну 279.

- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 27% мања од плана јер су обавезе према добављачима измирене у већем износу од планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља разлику између прилива и одлива готовине у једном временском периоду.

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2025. – 30.06.2025. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

Приливи готовине из пословних активности

У Извештају о токовима готовине приливи од продаје и примљени аванси су мањи од планираних за 24% јер је очекиван већи прилив по основу продаје за извештајни период. Остали приливи из редовног пословања су виши за 67% од плана

Одливи готовине из пословних активности

Одливи из пословних активности су виши од планираних за 22% из разлога што су обавезе према добављачима у земљи измирене у већем износу од планираног.

Одливи готовине из активности инвестирања

Одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме су за 76% мањи од планираног износа из разлога што у другом кварталу нису формиране обавезе по овом основу.

Одливи готовине из активности финансирања

Одливи готовине из активности финансирања по основу отплате кредита су у границама планираних износа за период 01.01.-30.06.2025. године.

Свега прилив готовине су за 11% виши од планираних износа, док су **свега одливи готовине** за 17% виши од планираних износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2025. године исплаћено је за нето зараде 938.318.834,60 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 1.308.217.331,30 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.532.118.717,28 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској свиденцији на дан 30.06.2025. године било је 1.292 запослених, а од наведеног броја 1.132 радника је било запослено на неодређено време, а 160 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада физичким лицима по основу осталих уговора исплаћено је 364.938,75 динара што је више од планираног износа.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 593.400,99 динара што је мање од планираног нивоа.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и на њих се плаћа порез на лична примања. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла износи укупно 5.664.528,10 динара и мањи је од планираног.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају укупно исплаћене накнаде по основу отпремнина и јубиларних накнада, док се на трошковима текућег периода књижи разлика раније резервисаних и укупно исплаћених накнада.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 3.972.448,50 динара што је мало мање од планираног износа.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је 138.653,33 што је за мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 30.260.723,00 динара што је за 10% мање од планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2025. године предузеће је имало 1132 запослених радника на неодређено време и 160 запослених радника на одређено време односно укупно 1292 запослених.

У посматраном периоду 2025. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 19 запослених, 1 запослени смртни случај, одлазак у пензију 10 запослених, споразумни раскид уговора 4, 2 запослена отказ уговора о раду и неплаћено одсуство 2 запослена. Примљен је 1 запослени који је враћен на посао са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 2025. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 13 запослених од тога 6 запослених споразумни раскид уговора и 7 запослених истек рока на који је радни однос заснован. Примљено је 28 запослених због повећаног обима посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду исплатило трошкове запослених у износу од 1.308.217.331,30 динара (брuto 1) или 938.318.834,60 динара (нето), најнижа брuto зарада за „запослене без пословодства“ износила је 90.334,70 динара док је најнижа нето зарада износила 66.166,92 динара. Што се тиче највише брuto зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 297.309,97 динара, а нето 211.256,59 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћена најнижа брuto зарада у износу од 120.570,30 динара, а најнижа нето зарада износила је 85.873,26 динара, док је највиша брuto зарада износила 271.783,53 динара а највиша нето зарада износила је 193.362,55.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 30.06.2025. године за субвенције је планирано укупно 950.000.000,00 динара, за измирења обавеза предузећа, у складу са Програмом за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2025. годину – текуће субвенције и Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2025. годину. У извештајном периоду је реализовано 1.700.000.000,00 динара за текуће субвенције у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. Капиталне субвенције нису планиране за назначени период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 118.145,00 динара што је мање од планираног износа.

За остала средства посебне намене издвојено је 10.347.446,44 динара. Послодавац, уз исплату месечне зараде запосленима, уплаћује репрезентативним синдикатима код послодавца износ од 0,6% на масу средстава исплаћених на име зарада њихових чланова, за потребе превенције радне инвалидности и рекреативни одмор радника сразмерно броју њихових чланова.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.06.2025. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 30.06.2025. године реализоване су инвестиције у износу 985.772,00 динара што је мање од планираног износа за посматрани период.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 30.06.2025.године стање је 32.561.581,31 динара са роком до три месеца, 11.311.666,55 динара од три до дванаест месеци и 19.929.995,89 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 30.06.2025. до три месеца су износиле 520.219.802,82 динара, од три до дванаест месеци 432.673.426,50 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 140.216.136,07 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 40 спорова у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 5.296.070,41 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 50.299.466,12 динара.

Најзначајнији спорови који могу утицати на пословање предузећа су спорови за накнаду штете у којем је Јавно предузеће тужена страна и која је вредност спора 44.757.971,48 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 5.541.494,64 динара који могу значајно утицати на пословање предузећа у будућности.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), као и за исплату зарада запосленима, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Разлог томе су значајна поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, и раст каматне стопе, док су сопствени приходи мањи од планираних. Предузеће је на дан 30.06.2025. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 891.084.127,35 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 202.025.238,04 динара што чини укупан дуг од 1.093.109.365,39 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 30.06.2025. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.06.2025. године у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.06.2025. год.	Доспеле обавезе на дан 30.06.2025. год.	Није доспело на дан 30.06.2025. године
НИС Гаспром Нефт	271.794	200.713	71.081
Остали добављачи	821.315	690.371	130.944
Укупно	1.093.109	891.084	202.025

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.06.2025. године остварило добитак у износу од 342.405.438,50 динара. Добитак је настао услед авансног повлачења текућих субвенција из буџета Града Новог Сада у другом кварталу, а у циљу измиривања доспелих обавеза Предузећа.

Руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у текућој години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује доношење стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда возње.

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2025	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	722.234	722.234	336.774		
Укупна имовина	6.247.260	5.969.815	6.031.267		
Пословни приход	5.318.733	1.186.112	2.880.238		
Пословни расходи	5.281.125	1.212.727	2.478.391		
Пословни резултати	37.608	-	-		
Нето резултат	300	-	-		
Број запослених на дан	1.295	1.295	1292		
Просечна нето зарада	119.716	122.260	123.252		
Инвестиције	562.988	0,00	0,00		
ЕБИТДА	400.300,00	62.567	571.964		
РОА	0,00	-	5,68%		
РОЕ	25,38	-	101,67%		
Оперативни ток готовине	733.632	53.443	95.856		
Дуг/Капитал	346.165,05	514,29	998,05%		
Ликвидност	17,98	16,48	22,75%		
Проценат зараде од прилива готовине	59,46	66,05	55,09%		
Кредитна задуженост без гаранција	801.759	-	-		
Кредитна задуженост са гаранцијама	-	-	-		
Укупна кредитна задуженост	801.759	1.037.773	983.361		

Датум: 31.07.2025. године



В.д. директора,

Милан Балаћ, дипл. економиста

(Handwritten signature of Milan Balac)

Предузеће: Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад Нови Сад
Матични број: 8041822

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1001	4.342.018	5.748.481	2.671.804	2.880.238	108
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)		0	0	0	0	0
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		0
		1003		0	0		0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1004		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1005	2.091.374	2.931.185	1.563.381	1.010.657	65
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	2.091.374	2.931.185	1.563.381	1.010.657	65
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007		0	0		0
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1008	32.075	50.450	25.000	16.484	66
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1009		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1011	2.218.569	2.766.846	1.083.423	1.853.097	171
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1012		0	0		0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1013	4.973.907	5.680.873	2.653.901	2.478.391	93
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014	14.703	20.000	10.000	6.374	64
	П. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1015	1.225.715	1.463.055	650.800	556.486	86
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	2.894.425	3.324.497	1.603.257	1.586.745	99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1017	2.381.620	2.727.650	1.314.006	1.308.217	100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1018	406.953	496.523	239.089	223.902	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1019	105.852	100.324	50.162	54.626	109
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1020	378.289	300.000	150.000	160.830	107
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021		0	0		0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1022	124.421	220.436	96.751	46.276	48
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1023	90.000	25.000	0		0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1024	246.354	327.885	143.093	121.680	85
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025	0	67.608	17.903	401.847	2.245
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1026	631.889	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1027	5.185	4.800	2.401	504	21
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028		0	0		0
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	1.537	2.500	1.250	175	14
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	3.548	2.150	1.075	313	29
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031	100	150	76	16	21
609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	188.543	130.300	50.150	69.103	138
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033		0	0		0
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	188.269	130.000	50.000	68.729	137
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1035	274	300	150	374	249
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036		0	0		0
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1038	183.358	125.500	47.749	68.599	144
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1039		0	0		0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	42.851	69.792	34.896	17.607	50
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	15.949	11.600	5.800	25.096	433
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	4.390.054	5.823.073	2.709.101	2.898.349	107
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	5.178.399	5.822.773	2.709.851	2.572.590	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1045	0	300	0	325.759	0
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046	788.345	0	750	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1047	3.919	0	0	16.646	0
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1049	0	300	0	342.405	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1050	784.426	0	750	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
				0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дот. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 нет. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
		1055	0	300	0	342.405	0
	II. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1056	784.426	0	750	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1057		0	0		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ			0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (ратводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 31.07.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Проценат реализација
				0	0		0
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани и исплаћени капитал	0001		0	0		100
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.679.017	5.701.722	5.602.318	5.598.164	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39.950	48.341	37.350	34.925	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		101
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	38.975	37.653	33.950	34.250	0
013	3. Гудвил	0006		0	0		20
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	975	10.688	3.400	675	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		100
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.638.445	5.652.816	5.564.367	5.562.640	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.732.307	2.770.810	2.722.151	2.711.532	100
023	2. Постројења и опрема	0011	2.860.279	2.838.789	2.755.719	2.745.142	100
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160	125
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.035	34.000	77.000	96.469	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	3.664	3.057	3.337	3.337	0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		100
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	622	565	601	599	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		100
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	622	565	601	599	0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		95
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	578.548	542.359	458.260	433.103	104
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	121.398	110.460	112.460	117.284	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	115.768	107.110	110.000	112.694	0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		133
13	3. Роба	0034	566	250	240	320	192
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.064	3.100	2.220	4.270	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		192
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	49.657	34.350	33.200	63.803	187
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	49.141	34.000	32.800	61.460	586
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	516	350	400	2.343	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		654
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.166	30.809	3.600	23.533	654
21, 22 осим 223 и 224	1. Остала потраживања	0045	16.963	30.710	3.600	23.533	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	203	99	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.000	0	0	9.000	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	9.000	0	0	9.000	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	257.865	260.000	248.000	152.557	62
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123.462	106.740	61.000	66.926	110
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.257.565	6.244.081	6.060.578	6.031.267	100
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1.243.972	1.243.955	1.243.897		
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.869	1.182	132	336.774	255.132
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	1.999.291	1.892.755	1.946.255	1.946.174	100
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	110.569	110.570	110.570	128.429	116
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	120	53.800	53.733	342.405	637
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	120	53.500	53.733		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		300	0	342.405	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.570.207	2.557.037	2.611.520	2.545.610	97
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.785.781	2.557.037	2.610.770	2.545.610	98
351	2. Губитак текуће године	0414	784.426	0	750		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.239.295	898.386	1.150.808	1.269.247	110
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	438.623	462.500	477.500	468.575	98
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	430.623	447.500	462.500	443.575	96
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	8.000	15.000	15.000	25.000	167
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	800.672	435.886	673.308	800.672	119
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	652.943	435.886	599.343	652.943	109
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	147.729	0	73.965	147.729	200
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	197.143	177.143	187.143	188.376	101
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.350.738	2.154.407	2.355.422	2.333.316	99
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.429.520	3.012.963	2.367.073	1.903.554	80
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	365.377	365.873	183.079	182.689	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	217.648	217.943	108.971	108.824	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147.729	147.930	74.108	73.865	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.091	2.950	2.200	2.001	91
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.390.029	1.810.455	1.504.194	1.108.708	74

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
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	1.390.017	1.809.345	1.504.194	1.093.097	73
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12	0	0	12	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1.110	0	15.599	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	496.824	671.568	561.900	561.427	100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	496.420	671.068	552.500	559.285	101
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	404	500	9.400	2.142	23
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	175.199	162.117	115.700	48.729	42
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.257.565	6.244.081	6.060.578	6.031.267	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.243.972	1.243.955	1.243.897	1.245.974	100

Датум: 31.07.2025. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
2	1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.048.998	5.956.248	2.763.200	3.076.080	111
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.015.661	3.234.748	1.702.500	1.301.338	76
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.055	1.500	700	510	73
6	4. Остали приливи из пословних активности	3005	2.032.282	2.720.000	1.060.000	1.774.232	167
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.748.917	5.222.616	2.451.624	2.980.224	122
8	1. Исплате добављачима и даги аванси у земљи	3007	1.051.444	1.198.014	470.000	1.052.781	224
9	2. Исплате добављачима и даги аванси у иностранству	3008	811	268	134		
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.904.994	3.224.134	1.570.000	1.608.338	102
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	74.075	72.500	36.250	19.260	53
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011	25.534	10.400	5.200	8.012	154
13	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.869	12.300	6.150	3.676	60
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014	683.190	705.000	363.890	288.157	79
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	300.081	733.632	311.576	95.856	31
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
19	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	204.454	70	30	35	117
20	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
22	3. Остали финансијски пласмани	3020	203.519	70	30	35	117
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	935	0	0		0
24	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	65.085	310.000	82.500	18.449	22
26	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	56.085	301.000	78.000	18.449	24
28	3. Остали финансијски пласмани	3026	9.000	9.000	4.500		
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	139.369	0	0	0	0
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	309.930	82.470	18.414	22
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
32	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.000	0	0	0	0
33	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036	50.000	0	0		0
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	415.873	366.892	183.446	182.689	100
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	217.943	218.550	109.275	108.824	100
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	147.930	148.342	74.171	73.865	100
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
46	6. Остале обавезе	3043	50.000	0	0		0
47	7. Финансијски доприноси	3044		0	0		0
48	8. Исплаћене дивиденде	3045		0	0		0

49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	365.873	366.892	183.446	182.689	100
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.303.452	5.956.318	2.763.230	3.076.115	111
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.229.875	5.899.508	2.717.570	3.181.362	117
53	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	73.577	56.810	45.660	0	0
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	105.247	0
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	182.596	201.500	201.500	257.865	128
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.966	1.955	975	313	32
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	274	265	135	374	277
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	257.865	260.000	248.000	152.557	62

Датум: 31.07.2025. године



Овлашћено лице:

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.-30.06.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.707.595.604	1.956.252.232	943.202.807	938.318.835	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.381.619.781	2.727.650.342	1.314.005.900	1.308.217.331	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.788.573.200	3.224.172.981	1.553.095.268	1.532.118.717	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.292	1.295	1.295	1.292	100
4.1.	- на неодређено време	1.160	1.175	1.175	1.132	96
4.2.	- на одређено време	132	120	120	160	133
5	Накнаде по уговору о делу	2.222.971	1.300.000	650.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	343.289	300.000	300.000	364.939	122
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	6	6	100
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.359.077	1.424.000	712.000	593.401	83
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3		
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.890.904	12.500.000	6.250.000	5.664.528	91
20	Дневнице на службеном путу		0	0		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	760.582	800.000	400.000	138.653	35
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17.927.128	11.400.000	3.562.500	10.006.193	281
23	Број прималаца отпремнине	32	16	5	15	300
24	Јубиларне награде	27.359.089	77.455.975	27.492.755	27.249.189	99
25	Број прималаца јубиларних награда	87	199	70	60	86
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.812.730	9.000.000	4.500.000	3.972.448	88
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.594.730	67.000.000	33.500.000	30.260.723	90
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.07.2025. године



Овлашћено лице: 

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	1.150			145			6		
	Одлив кадрова	19			13			0		
	Пријем	1			28			0		
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.132	182	950	160	12	148	6	0	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.07.2025. године



Овлашћено лице:

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.425	56.290	90.335	66.167
	Највиша појединачна зарада	313.046	222.288	297.310	211.257
	Просечна зарада	166.847	119.802	170.430	122.270
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.542	190.389	120.570	85.873
	Највиша појединачна зарада	267.542	190.389	271.784	193.363
	Просечна зарада	267.542	190.389	226.002	160.898

[u dinarima]

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.07.2025. године

[М.П.]

Овлашћено лице:





ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа 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.
			475.000.000	950.000.000	1.875.000.000	2.500.000.000
			0	0	0	0
УКУПНО:			475.000.000	950.000.000	1.875.000.000	2.500.000.000
						Износ неутрошених средстава из ранијих година
						0
						0
						0

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

Реализација за период 01.01- 30.06.2025. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			950.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	0
УКУПНО:			950.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	0
						Износ неутрошених средстава из ранијих година
						5
						0
						0

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

Датум: 31.07.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.989.000.000	1.986.847.839	1.986.847.839	0	0,998917968
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.989.000.000	1.986.847.839	1.986.847.839	0	0,998917968

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	475.000.000	950.000.000	1.875.000.000	2.500.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	475.000.000	950.000.000	1.875.000.000	2.500.000.000

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	475.000.000	600.000.000	600.000.000	0	126,3157895
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	475.000.000	600.000.000	600.000.000	0	126,3157895

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	950.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	0	178,9473684
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	950.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	0	178,9473684

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.875.000.000				
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	1.875.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000.000				
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	2.500.000.000	0	0	0	0

Датум: 31.07.2025. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	520.000,00	438.235,00	520.000,00	260.000,00	118.145,00	45,44
6.	Реклама и пропаганда	4.999.000,00	3.507.337,00	4.999.000,00	2.499.500,00	0,00	0,00
7.	Остало	14.500.000,00	17.777.433,00	18.000.000,00	9.000.000,00	10.347.446,44	114,97

у динарима

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

Датум 31.07.2025. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020					Губитак	91.731.800,00	0,00	0,00		
2021					Губитак	265.776.848,00	0,00	0,00		
2022					Губитак	359.072.697,00	0,00	0,00		
2023					Губитак	347.510.421,06	0,00	0,00		
2024					Губитак	812.970.526,67	0,00	0,00		

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*
2020	2.988,00	30.11.2020	34-6291/2021/1	Добит из претходне године (2019. год.)
	2.988,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Датум: 31.07.2025. године

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад Нови Сад
 Матични број: 8041822
 Банковни број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заједнице на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне заједнице на 30.06.2025 године у динарима	Година поплаћања кредита	Рост отплате без периода почека	Период пописа (Class period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата поплаћено године	План отплата по кредити за текућу годину								у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Укупно квартал			
Страна кредитор	ЕБРД дугорочни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	ЕУР		Не	1.803.725	221.594.037	2020	24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021	2,20%	2	73.964.922	0	0	0	5.104.791	0	0	0	0			
Домћи кредитор	Поплаћена штедишница дугорочни кредит за набавку	ЕУР		Не	6.510.000	761.766.999	2020	24.12.2028.	28.12.2020.	24.01.2024	2,99%	12	54.485.771	54.485.771	12.929.406	12.929.406	12.929.406	12.929.406	12.929.406	12.929.406	0			
Укупно кредитно зајужње					8.403.725	983.361.036							128.450.693	54.485.771	0	0	18.124.197	12.929.406	12.929.406	12.929.406	0			
Од чега за ликвидност																								
Од чега за капиталне профитне																								

Укупно кредитно зајужње 761.766.999
 Од чега за ликвидност 221.594.037

* за стране кредите је неопходно навести инос у оригиналној валути.

* Укупно стање кредитне зајужности треба да износи 6,1 и 7,2 - у обраци 10

Датум: 31.07.2025. године

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		257.184.102,32
	0068	Благајна			680.982,03
	Укупно у динарима			0,00	257.865.084,35
31.03.2025	0068	Благајна			704.003,74
	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		68.745.665,43
	Укупно у динарима			0,00	69.449.669,17
30.06.2025	0068	Текући рачун динарски	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		152.467.424,11
	0068	Благајна			89.847,00
	Укупно у динарима			0,00	152.557.271,11
30.09.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 31.07.2025. године



М.П.

Овлашћено лице

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	План 2025. године							
						Структура финансирања	План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Радионишка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом	2025	2025	2.000.000,00		Сопствена средства					2.000.000,00		2.000.000,00
						Позајмљена средства							
						Остало							
2	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	2025	2025	10.000.000,00		Тотал	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
						Сопствена средства			5.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00
						Остало							
3	Набавка аутобуса	2025	2025	240.000.000,00		Тотал	0,00		5.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00
						Сопствена средства					240.000.000,00		240.000.000,00
						Остало							
4	Доставно возило за потребе СКП	2025	2025	3.000.000,00		Тотал	0,00		0,00		240.000.000,00		240.000.000,00
						Сопствена средства					3.000.000,00		3.000.000,00
						Остало							
5	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	2025	2025	7.000.000,00		Тотал	0,00				5.000.000,00		7.000.000,00
						Сопствена средства					1.500.000,00		1.500.000,00
						Остало							
6	Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга у АС- аутоматизацијом постојеће рампе	2025	2025	1.500.000,00		Тотал	0,00		0,00				
						Сопствена средства							
						Остало							
7	Уређај за тестирање психомоторних способности	2025	2025	2.000.000,00		Тотал	0,00				1.500.000,00		1.500.000,00
						Сопствена средства					2.000.000,00		2.000.000,00
						Остало							
8	Комора за фарбање	2025	2025	10.000.000,00		Тотал	0,00		2.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00
						Сопствена средства							
						Остало							
9	Опрема за информациони систем	2025	2025	4.600.000,00		Тотал	0,00		2.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00
						Сопствена средства					4.600.000,00		4.600.000,00
						Остало							
10	Радне станице	2025	2025	12.000.000,00		Тотал	0,00		0,00		4.600.000,00		4.600.000,00
						Сопствена средства					8.000.000,00		12.000.000,00
						Остало							
11	Уређаји за продају, продужавање и допуну ИСМАРТ картица (хардвер и софтвер)	2025	2025	3.000.000,00		Тотал	0,00		1.000.000,00		8.000.000,00		12.000.000,00
						Сопствена средства					2.000.000,00		3.000.000,00
						Остало							
12	Вештачке машине за допуну електронских пованка и продужавање претплата	2025	2025	3.000.000,00		Тотал	0,00		1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00
						Сопствена средства					2.000.000,00		3.000.000,00
						Остало							

[illegible]

27	АД станица	2025	2025	800 000,00		Остало	Total	0,00				200 000,00	200 000,00
						Сопствена средства						800 000,00	800 000,00
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
28	Ауто камера са меморијском картицом за снимања траса линија	2025	2025	70 000,00		Остало	Total	0,00				800 000,00	800 000,00
						Сопствена средства						70 000,00	70 000,00
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
29	Електронски уређај - дисплеји за информисање путника	2025	2025	300 000,00		Остало	Total	0,00				200 000,00	300 000,00
						Сопствена средства						100 000,00	100 000,00
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
30	Монитор за шатер сају 1 ком	2025	2025	100 000,00		Остало	Total	0,00				100 000,00	100 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
31	Рама са руком дужине 7 м и 5 м, 2 ком.	2025	2025	420 000,00		Остало	Total	0,00				300 000,00	420 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
32	Разглас за објављивање полазак у комплексу АС	2025	2025	350 000,00		Остало	Total	0,00				350 000,00	350 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
33	Машина за прање подова на акумулаторски погон	2025	2025	500 000,00		Остало	Total	0,00				500 000,00	500 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
34	Бројанице новца (за благајну и билетарницу)	2025	2025	480 000,00		Остало	Total	0,00				480 000,00	480 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
35	Уређаји и опрема за рано упућивање и дојаву пожара у сервер салама	2025	2025	500 000,00		Остало	Total	0,00				500 000,00	500 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
36	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2025	2025	500 000,00		Остало	Total	0,00				500 000,00	500 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
37	Резервни рачунарска уређаји	2025	2025	850 000,00		Остало	Total	0,00				170 272,00	850 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
38	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2025	2025	800 000,00		Остало	Total	0,00				170 272,00	800 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
39	Делови, опрема и компоненте система за видеонабљивање при уласку и изласку из предузећа	2025	2025	950 000,00		Остало	Total	0,00				600 000,00	950 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
	Набавка и уградња видео надзора					Остало	Total	0,00				600 000,00	950 000,00
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							

40	(на критичним тачкама у Предузећу и код пуњача за електричне аутобусе и кључице)	2025	2025	700.000,00						Средства буџета (по континима) Остало Total	0,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	
										Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало			990.000,00	990.000,00	
41	Мобилне радне станице	2025	2025	990.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	
42	Скелери	2025	2025	500.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	500.000,00	500.000,00	
43	Делови, опрема и компоненте система за мултимедијалне уређаје	2025	2025	800.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	800.000,00	800.000,00	
44	Делови, опрема и компоненте за систем видео надзора у аутобусима	2025	2025	990.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	990.000,00	990.000,00	
45	Делови, опрема и компоненте за систем статички видео надзор	2025	2025	990.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	990.000,00	990.000,00	
46	Надзештица за кљокс (ПП)	2025	2025	250.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	250.000,00	250.000,00	
47	Надземни хидранти	2025	2025	300.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	300.000,00	300.000,00	
48	Агрегат преносиви	2025	2025	100.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	100.000,00	100.000,00	
49	Машина за пластифицирање докумената	2025	2025	100.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	100.000,00	100.000,00	
50	Програм за праћење рада возног особља преко дигиталних тахографа	2025	2025	300.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	300.000,00	300.000,00	
51	Израда модула за интернет сајт	2025	2025	400.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	400.000,00	400.000,00	
52	Интеграција интранета са сервисима из подсистема информационог система	2025	2025	999.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	999.000,00	999.000,00	
53	Креирање сервиса за примену савремених технологија на интернету	2025	2025	999.000,00						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континима) Остало		0,00	999.000,00	999.000,00	
										Сопствена средства			990.000,00	990.000,00	

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	35.168.262	32.561.581	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.424.939	11.311.667	0	0
дуже од 12 месеци	23.650.330	19.929.996	0	0
УКУПНО:	67.243.531	63.803.244	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	644.006.295	520.219.803	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	702.058.736	432.673.427	0	0
дуже од 12 месеци	106.361.044	140.216.136	0	0
УКУПНО:	1.452.426.075	1.093.109.365	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	40	5.296.070	102	50.299.466

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови накнада штете	44.757.971,00
Радни спорови	5.541.495,00

* 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

Датум: 31.07.2025. године



Овлашћено лице _____