

На основу члана 24. став 1. тачка 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), Градско веће Града Новог Сада на 81. седници одржаној 29.11. 2025. године, доноси

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"

ДЕЛ.БР. 9151

РЕШЕЊЕ

ДАНА 02.12. 2025-Г
НОВИ САД

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја 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. – 30.09.2025. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 69. седници одржаној 31. октобра 2025. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-7297/2025-II
Дана:29.11.2025.године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Жарко Мићин

Handwritten signatures and initials.

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 69. редовној седници одржаној 31.10.2025. 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. – 30.09.2025. 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: 385/2025
31.10.2025. године
НОВИ САД

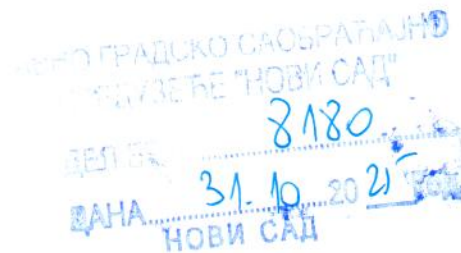
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Славен Мановић, дип.инжењер саобраћаја

Handwritten signature of Sлавен Мановић.

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 – 30.09.2025. године

НОВИ САД, 31.октобар 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 Услужне 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 услужне 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 01.01-30.09.2025. године возила Предузећа су прешла укупно 10.878.153 километра што је за 1% мање него у посматраном периоду 2024. године када су прешла 10.968.240 километра, а превезено је укупно 42.406.051 путника што је за 1% мање него у истом периоду 2024. године када је возилима предузећа превезено 43.049.000 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 01.01-30.09.2025. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 4.233.699 (у хиљадама динара) и укупне расходе у износу од 3.876.991 (у хиљадама динара) тако да је остварен добитак из редовног пословања у износу од 356.708 (у хиљадама динара).

Сучељавањем остварених прихода и расхода остварен је **нето добитак** у износу од **373.543** (у хиљадама динара) јер је добитак из редовног пословања пре опорезивања **356.708** (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 16.835 (у хиљадама динара).

Пословни приходи су остварени у износу 4.184.451 (у хиљадама динара) што чини 4% мање од планираних пословних прихода за период 01.01.2025. – 30.09.2025.

Пословни расходи су остварени у износу од 3.756.129 (у хиљадама динара) што чини 13% мање од планираних пословних расхода за период 01.01.2025. – 30.09.2025. године.

Трошкови материјала (група конта 51) у периоду од 01.01.2025. – 30.09.2025. године показују мање остварење од око 20% 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. – 30.09.2025. године су за 2% 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. – 30.09.2025. године су у виши за 8% од планираних износа.

Нематеријални трошкови (група 55) су у периоду од 01.01.2025. – 30.09.2025. године су мањи за 59% 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 30.09.2025. 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 4% од планираног из разлога што су добра набављена у трећем кварталу а нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 55% већа од плана, ради се о потраживањима која нису доспела или нису компензована на да 30.09.2025. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 30.09.2025. године реализација је за 48% мања од планираног износа, из разлога

- што су потраживања из специфичних послова и друга потраживања на дан 30.09.2025. године наплаћена у износу већем од планираног
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 35% 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. – 30.09.2025. 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 21% јер је очекиван већи прилив по основу продаје за извештајни период. Остали приливи из редовног пословања су виши за 35% од плана

Одлив готовине из пословних активности

Одливи готовине из пословних активности су виши од планираних за 12% 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 88% мањи од планираног износа из разлога што у трећем 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.-30.09.2025. године.

Свега прилив готовине су за 3% виши од планираних износа, док су **свега одливи готовине** за 7% виши од планираних износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2025. године исплаћено је за нето зараде 1.412.432.007,44 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 1.969.369.838,30 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 2.306.231.063,96 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2025. године било је 1.291 запослених, а од наведеног броја 1.116 радника је било запослено на неодређено време, а 175 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада физичким лицима по основу осталих уговора исплаћено је 418.665,75 динара што је више од планираног износа.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 940.623,24 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 8.554.974,23 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 5.035.473,00 динара што је мало мање од планираног износа.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је 198.557,99 што је за мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 45.460.326,04 динара што је за 10% мање од планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2025. године предузеће је имало 1116 запослених радника на неодређено време и 175 запослених радника на одређено време односно укупно 1291 запослени.

У посматраном периоду 2025. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 17 запослених, одлазак у пензију 11 запослених, споразумни раскид уговора 4, 2 запослена отказ уговора о раду. 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 11 запослених од тога 5 запослених споразумни раскид уговора и 6 запослених истек рока на који је радни однос заснован. Примљено је 26 запослених због повећаног обима посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду исплатило трошкове запослених у износу од 1.969.369.838,30 динара (брuto 1) или 1.412.432.007,44 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 324.182,14 динара, а нето 230.093,97 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 293.092,79 динара а највиша нето зарада износила је 208.300,34.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 30.09.2025. године за субвенције је планирано укупно 1.875.000.000,00 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 2.470.000.000,00 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 30.09.2025. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 226.788,00 динара што је мање од планираног износа.

За остала средства посебне намене издвојено је 15.194.130,82 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 30.09.2025. 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. – 30.09.2025. године реализоване су инвестиције у износу 3.308.479,00 динара што је мање од планираног износа за посматрани период.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 30.09.2025.године стање је 31.772.315,40 динара са роком до три месеца, 10.844.963,05 динара од три до дванаест месеци и 19.337.450,42 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 30.09.2025. до три месеца су износиле 620.640.243,23 динара, од три до дванаест месеци 379.847.781,79 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 205.808.118,99 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 43 спора у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 7.433.889,90 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 51.797.690,37 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 45.626.194,73 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 6.171.495,64 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 од продаје производа и услуга мањи од планираних. Предузеће је на дан 30.09.2025. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 1.002.770,935,73 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 203.525.208,28 динара што чини укупан дуг од 1.206.296.144,01 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 30.09.2025. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.09.2025. године у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.09.2025. год.	Доспеле обавезе на дан 30.09.2025. год.	Није доспело на дан 30.09.2025. године
НИС Гаспром Нефт	324.733	241.935	82.798
Остали добављачи	881.563	760.836	120.727
Укупно	1.206.296	1.002.771	203.525

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.09.2025. године остварило добитак у износу од 373.542.830,29 динара. Добитак је настао услед авансног повлачења текућих субвенција из буџета Града Новог Сада у трећем 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 вожње.

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	367.695	
Укупна имовина	6.247.260	5.969.815	6.031.267	6.003.260	
Пословни приход	5.318.733	1.186.112	2.880.238	4.184.451	
Пословни расходи	5.281.125	1.212.727	2.478.391	3.756.129	
Пословни резултати	37.608	-	-	-	
Нето резултат	300	-	-	-	
Број запослених на дан	1.295	1.295	1292	1291	
Просечна нето зарада	119.716	122.260	123.252	123.702	
Инвестиције	562.988	0,00	0,00	3.308	
ЕБИТДА	400.300,00	62.567	571.964	707.504	
РОА	0,00	-	5,68%	6,22%	
РОЕ	25,38	-	101,67%	101,59%	
Оперативни ток готовине	733.632	53.443	95.856	232.870	
Дуг/Капитал	346.165,05	514,29	998,05%	911,89%	
Ликвидност	17,98	16,48	22,75%	23,50%	
Проценат зараде од прилива готовине	59,46	66,05	55,09%	57,12%	
Кредитна задуженост без гаранција	801.759	-	-	-	
Кредитна задуженост са гаранцијама	-	-	-	-	
Укупна кредитна задуженост	801.759	1.037.773	983.361	855.084	

Датум: 31.10.2025. године

В.д. директора,

Милан Балаћ, дипл. економиста



81
JH

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

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

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	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.342.018	5.748.481	4.379.843	4.184.451	96
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.091.374	2.931.185	2.417.208	1.481.495	61
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.091.374	2.931.185	2.417.208	1.481.495	61
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	32.075	50.450	37.500	22.984	61
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	2.218.569	2.766.846	1.925.135	2.679.972	139
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.973.907	5.680.873	4.337.654	3.756.129	87
	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.703	20.000	15.000	9.874	66
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.225.715	1.463.055	1.060.940	852.799	80
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.894.425	3.324.497	2.427.992	2.390.155	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.381.620	2.727.650	1.993.480	1.969.370	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	406.953	496.523	359.269	336.861	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	105.852	100.324	75.243	83.924	112
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	378.289	300.000	225.000	242.578	108
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	124.421	220.436	158.594	76.402	48
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	90.000	25.000	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	246.354	327.885	450.128	184.321	41
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	67.608	42.189	428.322	1.015
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	631.889	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.185	4.800	3.602	1.245	35
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	1.537	2.500	1.875	916	49
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.548	2.150	1.613	313	19
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	150	114	16	14
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	188.543	130.300	90.225	91.956	102
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	188.269	130.000	90.000	91.383	102
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	274	300	225	573	255
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	183.358	125.500	86.623	90.711	105
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	42.851	69.792	52.344	48.003	92
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	15.949	11.600	8.700	28.906	332
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.390.054	5.823.073	4.435.789	4.233.699	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.178.399	5.822.773	4.436.579	3.876.991	87
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	300	0	356.708	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	788.345	0	790	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	3.919	0	0	16.835	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	300	0	373.543	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	784.426	0	790	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
				0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	300	0	373.543	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	784.426	0	790	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: 31.10.2025. године.

М.П.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten initials/signature]

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.679.017	5.701.722	5.796.636	5.552.947	96
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39.950	48.341	49.198	32.757	67
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	38.975	37.653	39.801	32.082	81
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	975	10.688	9.397	675	7
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.638.445	5.652.816	5.746.854	5.519.608	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.732.307	2.770.810	2.766.418	2.702.301	98
023	2. Постројења и опрема	0011	2.860.279	2.838.789	2.683.433	2.735.284	102
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	36.035	34.000	287.646	72.666	25
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.664	3.057	3.197	3.197	100
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		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	622	565	584	582	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	622	565	584	582	100
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	578.548	542.359	531.395	450.313	85
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	121.398	110.460	109.895	115.492	105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	115.768	107.110	106.800	111.430	104
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0		0
13	3. Роба	0034	566	250	245	179	73
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.064	3.100	2.850	3.883	136
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 пролају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	49.657	34.350	40.000	61.955	155
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	49.141	34.000	37.500	60.198	161
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	516	350	2.500	1.757	70
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		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.166	30.809	45.500	23.671	52
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	16.963	30.710	45.500	23.671	52
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. Хартije 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 удели	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	256.000	153.654	60
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	123.462	106.740	80.000	86.541	108
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.257.565	6.244.081	6.328.031	6.003.260	95
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1.243.972	1.243.955	1.243.607	1.244.203	100
	[ПАСИВА]			0	0		0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.869	1.182	92	367.695	399.668
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 сало рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	1.999.291	1.892.755	1.946.255	1.945.957	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	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	0	373.543	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	120	53.500	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		300	0	373.543	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.570.207	2.557.037	2.557.827	2.545.610	100
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.785.781	2.557.037	2.557.037	2.545.610	100
351	2. Губитак текуће године	0414	784.426	0	790		0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.239.295	898.386	1.143.308	1.248.110	109
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	438.623	462.500	470.000	447.438	95
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	430.623	447.500	455.000	422.438	93
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 емитовању хартијама од вредности	0426	0	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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	197.143	177.143	187.143	188.376	101
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.350.738	2.154.407	2.355.422	2.282.581	97
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.429.520	3.012.963	2.642.066	1.916.498	73
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	54.485	54.412	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	54.485	54.412	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147.729	147.930	0		0
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	2.500	2.956	118
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.390.029	1.810.455	1.861.208	1.206.296	65
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	1.861.208	1.206.284	65

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		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	496.824	671.568	613.923	595.297	97
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	496.420	671.068	611.903	591.648	97
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	404	500	2.020	3.649	181
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	109.950	57.537	52
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.257.565	6.244.081	6.328.031	6.003.260	95
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.243.972	1.243.955	1.243.607	1.244.203	100

Датум: 31.10.2025. године_

М.П.

Овлашћено лице: _____



8

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

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
				0	0		0
1	IA. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.048.998	5.956.248	4.445.050	4.573.364	103
3	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.015.661	3.234.748	2.553.750	2.021.071	79
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.055	1.500	1.300	1.191	92
6	4. Остали прилики из редовног пословања	3005	2.032.282	2.720.000	1.890.000	2.551.102	135
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.748.917	5.222.616	3.861.611	4.340.494	112
8	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.051.444	1.198.014	928.996	1.408.705	152
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	811	268	201		
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.904.994	3.224.134	2.361.879	2.394.013	101
11	4. Плаћене камате у земљи	3010	74.075	72.500	54.375	29.952	55
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011	25.534	10.400	10.400	13.242	127
13	6. Порез на добитак	3012		0	0		0
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.869	12.300	9.225	5.888	64
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014	683.190	705.000	496.535	488.694	98
16	III. Нето прилики готовине из пословних активности (I - II)	3015	300.081	733.632	583.439	232.870	40
17	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
18	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19	1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	204.454	70	45	52	116
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	45	52	116
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	218.000	25.908	12
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	218.000	25.908	12
28	3. Остали финансијски пласмани	3026	9.000	9.000	0		0
29	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	139.369	0	0	0	0
30	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	309.930	217.955	25.856	12
31	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	1. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	50.000	0	0	0	0
33	1. Укљепање 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	312.254	310.965	100
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	217.943	218.550	163.912	163.236	100
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	147.930	148.342	148.342	147.729	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 линиинг	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	312.254	310.965	100
51	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.303.452	5.956.318	4.445.095	4.573.416	103
52	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.229.875	5.899.508	4.391.865	4.677.367	107
53	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	73.577	56.810	53.230	0	0
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	103.951	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	1.470	313	21
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	274	265	200	573	287
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	257.865	260.000	256.000	153.654	60

Датум: 31.10.2025.године.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature and initials in blue ink.

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

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.-30.09.2025		Процент 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	1.430.556.469	1.412.432.007	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.381.619.781	2.727.650.342	1.993.479.976	1.969.369.838	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.788.573.200	3.224.172.981	2.352.749.386	2.306.231.064	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.292	1.295	1.295	1.291	100
4.1.	- на неодређено време	1.160	1.175	1.175	1.116	95
4.2.	- на одређено време	132	120	120	175	146
5	Накнаде по уговору о делу	2.222.971	1.300.000	975.000	23.148	2
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	1	50
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	418.666	140
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	1.068.000	940.623	88
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
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	9.375.000	8.554.974	91
20	Дневнице на службеном путу		0	0		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	760.582	800.000	600.000	198.558	33
22	Отпремнина за одлазак у пензију	17.927.128	11.400.000	7.125.000	18.774.249	263
23	Број прималаца отпремнине	32	16	10	28	280
24	Јубиларне награде	27.359.089	77.455.975	51.476.862	49.279.651	96
25	Број прималаца јубиларних награда	87	199	130	118	91
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	8.812.730	9.000.000	6.750.000	5.035.473	75
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.594.730	67.000.000	50.250.000	45.460.326	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: 31.10.2025. године.

М.П.



81

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.06.2025	1.132			160			6			
	Одлив кадрова	17			11			0			
	Пријем	1			26						
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број
		1.116	183	933	175	12	163	6	0	6	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.10.2025.године_

М.П.

Овлашћено лице: 



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

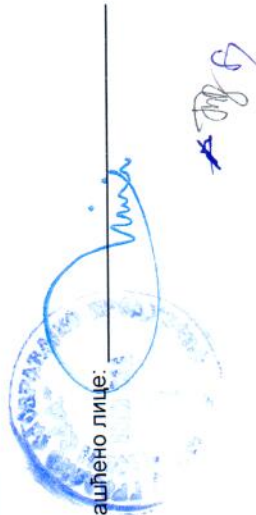
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.245	56.290	90.335	66.167
	Највиша појединачна зарада	313.046	222.288	324.182	230.094
	Просечна зарада	166.847	119.802	172.468	123.698
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.542	190.389	120.570	85.873
	Највиша појединачна зарада	267.542	190.389	293.093	208.300
	Просечна зарада	267.542	190.389	245.866	174.982

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.10.2025.године_

М.П.

Овлашћено лице:



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.
			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

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

Реализација за период 01.01-30.09.2025. године						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			1.875.000.000	2.470.000.000	2.470.000.000	0
		УКУПНО:	1.875.000.000	2.470.000.000	2.470.000.000	0

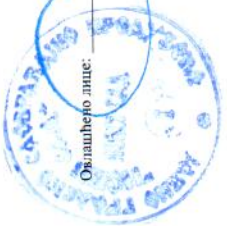
Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: 31.10.2025.године

М.П.

Овлашћено лице:





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.875.000.000	2.470.000.000	2.470.000.000	0	131,7333333
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	1.875.000.000	2.470.000.000	2.470.000.000	0	131,7333333

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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: 31.10.2025. године_

М.П.

Овлашћено лице: _____



91 MB

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 добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добити 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	34-6291/2020/П	Добит из претходне године(2019 год.)
	2.988,00	= Укупно		
2020	0,00			
	0,00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Датум: 31.10.2025.године

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад"
 Матични број: 8041822
 Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

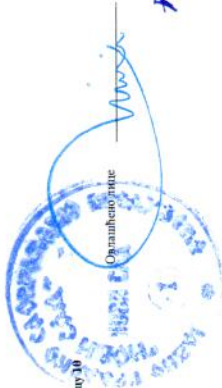
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни и винос кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у оригиналној	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у динарима	Година поплаће на кредит	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна а стопа	Број отплата током године	План издата по кредит за текућу годину										у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Главница приликом изјаве	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Страна кредитор	EBRD - дугорочни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	ЕУР		Не	1.262.483	147.729.362	2020	24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,20%	2	73.964.922	73.964.922																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

* и стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру попозија 6.2 и 7.2 - у обрасту 30

Датум: 31.10.2025 године.

М.П.



Handwritten signature and initials in blue ink.

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	Благајна	Ерсте банка, Интеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		76.810,00
	0068	Текући рачун динарски			153.577.642,52
	Укупно у динарима			0,00	153.654.452,52
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 31.10.2025. године

М.П.

Овлашћено лице



[illegible]

[illegible]

40	(на критичним тачкама у Предузећу и код пуњача за електричне аутобусе и књосиш)	2025	2025	700.000,00	Средства буџета (по континга)	Остало	0,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00
41	Мобилне радне станице	2025	2025	990.000,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) 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 континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	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 континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	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 континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	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 континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
46	Надстрешница за књоск (1111)	2025	2025	250.000,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
47	Надземни хидранти	2025	2025	300.000,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
48	Агрегат преносиви	2025	2025	100.000,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	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 континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
50	Програм за праћење рада возиот особља преко дигиталних тахографа	2025	2025	300.000,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	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 континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
52	Интеграција интернет са сервисима из подсистема информационог система	2025	2025	999.000,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	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 континга) Остало	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00

54	Софтвер за мониторинг информациониог система	2025	2025	990.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало									
										Total	0,00				990.000,00				990.000,00
										Сопствена средства					2.000.000,00				2.999.000,00
55	Реконструкција крова - магацин	2025	2025	2.999.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало									
										Total	0,00				2.000.000,00				2.999.000,00
										Сопствена средства					2.000.000,00				2.999.000,00
56	Проширење платоа испред магалина	2025	2025	2.999.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало									
										Total	0,00				2.000.000,00				2.999.000,00
										Сопствена средства					2.000.000,00				2.999.000,00
57	Реконструкција портирнице	2025	2025	2.999.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало									
										Total	0,00				2.000.000,00				2.999.000,00
										Сопствена средства					2.000.000,00				2.999.000,00
58	Електроенергетски радови за водоводну мрежу	2025	2025	2.998.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало									
										Total	0,00				2.998.000,00				2.998.000,00
										Сопствена средства					2.998.000,00				2.998.000,00
59	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	2023	2025	10.000.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					8.000.000,00				10.000.000,00
										Total	0,00				8.000.000,00				10.000.000,00
										Сопствена средства					916.000,00				916.000,00
60	Набавка и уградња система за надзор видео надзора у возилима	2023	2025	4.000.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					3.084.000,00				3.084.000,00
										Total	0,00				4.000.000,00				4.000.000,00
										Сопствена средства					4.000.000,00				4.000.000,00
61	Уређај за тестирање перформанси способноости	2023	2025	1.785.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					1.785.000,00				1.785.000,00
										Total	0,00				1.785.000,00				1.785.000,00
										Сопствена средства					1.785.000,00				1.785.000,00
62	Дисплеји за означавање перона са прилагодљивим софтвером и са повезивањем на програм АС	2023	2025	7.000.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					7.000.000,00				7.000.000,00
										Total	0,00				7.000.000,00				7.000.000,00
										Сопствена средства					7.000.000,00				7.000.000,00
63	Радне станице	2023	2025	12.000.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					8.000.000,00				12.000.000,00
										Total	0,00				8.000.000,00				12.000.000,00
										Сопствена средства					8.000.000,00				12.000.000,00
64	Веситинг машине за допуну електронских новчаника и продаживање прстилата	2023	2025	3.000.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					3.000.000,00				3.000.000,00
										Total	0,00				3.000.000,00				3.000.000,00
										Сопствена средства					3.000.000,00				3.000.000,00
65	Одржавање система за напавање флуида са кулонишом потребне опреме и уређаја	2023	2025	11.000.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					7.000.000,00				11.000.000,00
										Total	0,00				7.000.000,00				11.000.000,00
										Сопствена средства					7.000.000,00				11.000.000,00
66	Санација и реконструкција саобраћајних површина	2023	2025	15.000.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					10.000.000,00				15.000.000,00
										Total	0,00				10.000.000,00				15.000.000,00
										Сопствена средства					10.000.000,00				15.000.000,00
67	Набавка возила за потребе рада на терету	2023	2025	4.000.000,00						Позимљасна средства Средства буџета (по конитима) Остало					4.000.000,00				4.000.000,00
										Total	0,00				4.000.000,00				4.000.000,00
										Сопствена средства					4.000.000,00				4.000.000,00

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	35.168.262	32.561.581	31.772.315	0
од 3 месеца до 12 месеци	8.424.939	11.311.667	10.844.963	0
дуже од 12 месеци	23.650.330	19.929.996	19.337.450	0
УКУПНО:	67.243.531	63.803.244	61.954.729	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	620.640.243	0
од 3 месеца до 12 месеци	702.058.736	432.673.427	379.847.782	0
дуже од 12 месеци	106.361.044	140.216.136	205.808.119	0
УКУПНО:	1.452.426.075	1.093.109.365	1.206.296.144	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	43	7.433.890	137	51.797.690

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови накнада штете	45.626.194,73
Остали спорови	6.171.495,64

* Непоходно 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: 31.10.2025.године_

М.П.

Овлашћено лице: