

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр: 5118/4

Датум: 24. 04. 2025

Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

БЕОГРАД, Данијелова 33

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Београд, 31.03.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Инфостан технологије Београд

Седиште: Данијелова 33

Претежна делатност: обрада података и хостинг

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Надлежно министарство: Министарство привреде – Сектор за надзор и контролу јавних предузећа

Делатност Јавно комуналног предузећа Инфостан технологије Београд: Основна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд, уписана под шифром 6311 - обрада података и хостинг, је обједињена обрада и наплата комуналних и других услуга на територији града Београда.

Предузеће обавља делатност обједињене наплате комуналних и других услуга као делатност од општег интереса у смислу Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање ове делатности. Правни и други аспекти обављања делатности регулисани су Одлуком о начину плаћања комуналних услуга коју је усвојила Скупштина града Београда, која је као оснивач ЈКП Инфостан технологије Београд наведене послове поверила овом предузећу.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Претежна делатност ЈКП Инфостан технологије Београд садржи следеће послове:

- ажурирање и одржавање базе података корисника комуналних производа и услуга коришћењем савремене информатичке опреме;
- наплата комуналних производа и услуга за станове, гараже и пословни простор кроз систем обједињене наплате (СОН);
- спровођење субвенција за плаћање комуналних производа и услуга;
- упућивање опомена физичким и правним лицима у случају кашњења са измирењем обавеза;
- спровођење поступка принудне наплате неизмирених потраживања према физичким и правним лицима;
- информисање корисника о стању и начину обрачуна задужења за поједине услуге;
- прослеђивање рекламација грађана појединим даваоцима услуга и обавештавање грађана о решењу истих.

Предузеће послује у складу са годишњим Програмом пословања за 2025. годину на који је добило сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-644/24-С од 25.12.2024. године и Ребалансом I програма пословања за 2025. годину на који је предузеће добило сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-47/25-С од 06.03.2025. године.

Као информатичка кућа предузеће је осмислило и у најсавременијим технологијама израдило веб платформу e.sanduce.rs, која омогућава корисницима да се региструју и сваког месеца на само једном месту електронски добијају рачуне обједињене наплате одмах по формирању задужења, пре процеса штампе и дистрибуције на кућне адресе. Истовремено, омогућено је безбедно електронско плаћање рачуна Visa, Dina, Mastercard и Maestro платним картицама само једним кликом, без одласка у платне институције. Платформа такође омогућава прецизан увид у архиву рачуна и аналитику реализованих уплата.

У претходном периоду ЈКП Инфостан технологије је активно радио на развоју информатичких решења и јачању капацитета како би могао пратити актуелне захтеве тржишта.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према планираним приходима и расходима за 2025. годину, разврстаним по позицијама Биланса успеха, очекује се нето добитак у износу од 65.178 хиљада динара. Истовремено, услед планираних инвестиција на почетку године, као резултат посматраног периода предвиђен је иницијални губитак од 51.195 хиљада динара.

Пословни приходи

Приходи од продаје - односе се на приходе од услуга обједињене наплате и приходе од вршења услуга ван обједињене наплате. Планирани пословни приходи за први квартал 2025. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 586.365 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 616.116 хиљаде динара и већи су од планираних прихода за 5 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 487.289 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 128.827 хиљада динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 794.059 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 467.883 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 34.350 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 21.207 хиљада динара. Трошкови материјала се односе на репроматеријал (папир, коверте, кутије, тонери), канцеларијски материјал, помоћни материјал, ситан инвентар.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирани су у износу од 196.608 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 162.575 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 442.424 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 179.897 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 129.176 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 39.179 хиљада динара, трошкови закупа машине за штампу, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 5.929 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 4.525 хиљада динара и остали трошкови у износу од 1.088 хиљада динара који се односе на комуналне услуге, услуге огласа и рекламе у новинама, лиценце до годину дана и друге производне услуге.
- Трошак амортизације – планиран у износу од 72.513 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 84.172 хиљада динара.
- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 19.000 хиљада динара. У посматраном периоду није било реализације. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.

- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 48.164 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 20.032 хиљаде динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 10.490 хиљада динара. Трошак професионалног заступања предузећа износи 127 хиљада динара. Трошак платног промета износи 1.541 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 1.089 хиљаде динара. Трошак репрезентације износи 246 хиљада динара. Трошак чланарине, трошак пореза, трошак такси (судске, административне, локалне) износе 1.259 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 5.280 хиљаде динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 9.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 15.532 хиљада динара. Ови приходи се односе на приходе од камата по основу просечног стања готовине по текућим рачунима и камате по ороченим депозитима.

Финансијски расходи

Финансијски расходи – планирани за посматрани период у износу од 1.520 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 552 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

Остали приходи – планирани су у износу од 152.640 хиљада динара, реализовани су у износу од 424 хиљада динара и односе се на приходе по основу ревалоризације стамбених кредита датих запосленима и приходе од укидања резервисања за судске спорове као и приход од продаје расхишћене имовине.

Остали расходи

Остали расходи - планирани су у износу од 2.121 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 2.955 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације и остале непоменуте расходе.

Расходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода - планирани су на годишњем нивоу у износу од 1.500 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу од 132 хиљада динара.

Добитак / Губитак

Уместо планираног нето губитка од 51.195 хиљада динара, у првом кварталу 2025. године остварена је нето добит од 136.468 хиљада динара.

Остварење позитивног резултата углавном је последица одлагања планираних инвестиција за каснији део године, што је привремено смањило расходе. Додатно, спроведене мере рационализације и смањења оперативних трошкова допринеле су побољшању финансијског резултата.

На страни прихода, добит је увећана услед повећања цена комуналних услуга, већег броја закључених уговора са стамбеним заједницама, као и раста броја корисника система обједињене наплате.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Стална имовина

1. У Билансу стања на позицији Стална имовина - планиран износ за посматрани период 2025. године је 828.718 хиљаде динара, док стање на дан 31.03.2025. године износи 712.470 хиљаде динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 449.494 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 318.991 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 377.524 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 391.876 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.700 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.03.2025. године износи 1.603 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 34.400 хиљада динара за посматрани период 2025. године, стање на дан 31.03.2025. године износи 22.756 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 7.545 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 15.211 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 114.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 193.743 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 15.200 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 24.295 хиљада динара, односи се на потраживања од запослених, потраживања накнада зарада за боловање од РФЗО и остала потраживања из пословања.
8. Краткорочни финансијски пласмани – планиран износ 450.150 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 800.103 хиљада динара. Наведена позиција односи се на потраживања по ороченим депозитима и кредите дате запосленима за стамбену изградњу који доспевају до годину дана.
9. Готовина и готовински еквиваленти – планиран износ од 126.674 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 71.094 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и током првог квартала нису планирана средства, стање на дан 31.03.2025. године износи 4.724 хиљада динара.
11. Одложена пореска средства – планирана су средства у износу од 1.066 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 18.970 хиљада динара, односи се на привремене разлике по основу амортизације сталних средстава и пореске амортизације, те разлике по основу расхода резервисања за јубилеје и отпремнине

запосленима. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.

12. Укупна актива - на основу свега горе наведеног, планиран износ укупне активе за посматрани период 2025. године 1.570.208 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 1.848.155 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2025. године од 32.500.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.03.2025. године износи 34.972.942 хиљаде динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2025. години за период 01.01 – 31.12.2025.

1	задужење јануар - март 2025. (2+3)	16.631.792.819
2	остварене субвенције	297.661.251
3	нето задужење за 2025.	16.334.131.568
4	наплата укупних редовних задужења у 2025. (5+6)	14.944.909.560
5	наплата редовних задужења у 2025.	14.920.233.639
6	наплата камате на доцњу у 2025.	24.675.922
7	% ред.наплате за 2025. у односу на нето задужење 2025. (4/3)	91,49%
8	наплата утужених потраживања у 2025 – главни дуг	175.959.026
9	наплата трошкова утужења у 2025.	285.630.979
10	укупна наплата утужених потраживања у 2025. (8+9)	461.590.005
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	135.340.225
12	укупна наплата главног дуга у 2025. (5+8+11)	15.231.532.890
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2025. (12/3)	93,25%
14	укупна наплата у 2025. (4+10+11)	15.541.839.791
15	% укупне наплате у 2025. у односу на нето задужење у 2025. (14/3)	95,15%

Предлози за извршења

У периоду I – III 2025. године ЈКП Инфостан технологије је поднео тужбе са предлогом за издавање платног налога надлежним судовима ради наплате потраживања по Репрограму - Закључак 3-1044/23-ГВ на територији града Београда.

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
Реопрограм - Закључак 3-1044/23-ГВ	01.02-28.02.2025.	365	147.138.173	0	0	0
УКУПНО физичка лица:		365	147.138.173	0	0	0

ПАСИВА:

Капитал

1. Основни капитал – у износу од 31.804 хиљада динара односи се на уписани државни капитал у Агенцији за привредне регистре.
2. Резерве – у износу од 75.306 хиљада динара.
3. Актуарским обрачуном за 2022. годину исказано је стање у износу од 48.057 хиљада динара као Нереализовни губици по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата. Коначним финансијским извештајем стања по овом рачуну биће усклађена.
4. Нераспоређени добитак – планиран износ за посматрани период 2025. године од 988.610 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.03.2025. године износи 1.229.021 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 366.160 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 311.520 хиљада динара. Дугорочна резервисања односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију, резервисања за јубиларне награде запослених, те резервисања по основу судских спорова.

Краткорочне обавезе

6. Обавезе из пословања – планиран износ од 61.790 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 82.786 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 33.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 33.534 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец март текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 35.000 хиљаде динара, на дан 31.03.2025. године ове обавезе су исказане у износу од 44.495 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 733 хиљаде динара, на дан 31.03.2025. године ове обавезе су исказане у износу од 67.137 хиљада динара.
10. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 29.000 хиљада динара, стање на дан 31.03.2025. године износи 20.609 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.570.208 хиљаде динара, стање на дан 31.03.2025. године 1.848.155 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 32.500.000 хиљада динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.03.2025. године износи 34.972.942 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 198.782 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 296.775 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду није било значајнијих токова готовине по основу активности финансирања.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 169.087 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 97.993 хиљаде динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.03.2025. године износи 71.094 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2025. године износи 161.617 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 150.598 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу уговора о делу износи 990 хиљада динара, реализација у посматраном периоду није било реализације.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 9.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.730 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 278 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 301 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 301 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 2.875 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 214 хиљада динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 125 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 21 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 250 хиљада динара, у посматраном периоду није било реализације.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 2.500 хиљада динара, у посматраном периоду није било реализације.
- Планиран износ за јубиларне награде 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.525 хиљада динара.

- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 1.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.610 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 450 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 259 хиљаде динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 14.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 40 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025. године број запослених на неодређено време износи 243, број запослених на одређено време је 24 и 24 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Ребалансом I програма пословања планирана су најнижа и највиша појединачна зарада запослених без пословодства и најнижа и највиша појединачна зарада пословодства. Реализација у првом кварталу приказана је у обрасцу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није корисник субвенција по било ком основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за донације планирана су у износу од 200 хиљада динара за посматрани период реализације није било.
- Средства за спортске активности планирана су у износу од 500 хиљада динара за посматрани период, реализација у посматраном износи 1.200 хиљаде динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 2.700 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 246 хиљаде динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 5.100 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 46 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за први квартал 2025. године у износу од 2.471 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 2.663 хиљаде динара. Ова средства се односе на трошак за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и средства издвојена у складу са чланом 49. Колективног уговора код послодавца ЈКП Инфостан технологије Београд број: 15906 на име превенције радне инвалидности и за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом I програма пословања за 2025. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 546.824 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 444.024 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 125.077 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 31.03.2025. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 193.743 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 178.980 хиљада динара, а преко годину дана 14.763 хиљада динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

Обавезе предузећа на дан 31.03.2025. године износе 79.736 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 165.285 хиљада динара у себи садрже обавезе за главни дуг и камату.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду остварена је нето добит у износу од 136.468 хиљада динара.

Предузеће послује ликвидно и све обавезе измирује у оквиру законом прописаних рокова.

Датум, 31.03.2025. године

и



ДIREKTOP PPEДУЗЕЋА
Александар Кемивеш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Линија рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.146.451	2.367.030	586.365	616.116	105%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.146.451	2.367.030	586.365	616.116	105%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.146.451	2.367.030	586.365	616.116	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.845.601	2.462.376	794.059	467.883	59%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	76.765	130.182	34.350	21.207	62%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	646.134	775.206	196.608	162.575	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	502.920	568.673	139.460	130.584	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	76.623	96.868	22.157	20.014	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.591	109.665	34.991	11.977	34%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	361.542	327.884	72.513	84.172	116%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	622.117	1.105.350	442.424	179.897	41%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	41.029	19.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	98.014	104.754	48.164	20.032	42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	300.850			148.233	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		95.346	207.694		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	72.957	30.000	9.000	15.532	173%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	72.957	30.000	9.000	15.532	173%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.577	6.030	1.520	552	36%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.577	6.030	1.520	548	36%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	65.380	23.970	7.480	14.980	200%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1040	367				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	73.791	161.650	152.640	424	0%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.291	12.094	2.121	2.955	139%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.293.199	2.558.680	748.005	632.072	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.861.836	2.480.500	797.700	471.390	59%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	431.363	78.180		160.682	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			49.695		0%

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И	1048	362	1.500	1.500	132	9%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	431.001	76.680		160.550	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			51.195		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53.177	11.502	0	24.083	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	17.904				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	395.728	65.178		136.468	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			51.195		0%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	649.546	665.216	828.718	712.470	86%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	271.751	482.025	449.494	318.991	71%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	218.062	482.025	394.794	166.893	42%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	53.689		54.700	152.098	278%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	376.246	181.551	377.524	391.876	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	351.392	181.417	351.390	346.823	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	24.720		26.000	44.919	173%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.549	1.640	1.700	1.603	94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.549	1.640	1.700	1.603	94%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.970	1.066	1.066	18.970	1780%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.026.846	633.467	740.424	1.116.715	151%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.870	31.900	34.400	22.756	66%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.257	15.400	12.400	7.545	61%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14.613	16.500	22.000	15.211	69%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	174.260	64.000	114.000	193.743	170%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85.011	35.000	29.000	83.055	286%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	89.249	29.000	85.000	110.688	130%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.742	16.000	15.200	24.295	160%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.742	16.000	15.200	24.295	160%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	650.129	450.090	450.150	800.103	178%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	129	90	150	103	69%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	650.000	450.000	450.000	800.000	178%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	169.087	71.477	126.674	71.094	56%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.758			4.724		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.695.362	1.299.749	1.570.208	1.848.155	118%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	33.949.478	33.200.000	32.500.000	34.972.942	108%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.151.607	912.880	1.044.525	1.288.074	123%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	31.804	31.804	31.804	31.804	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057			48.057		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.092.554	805.770	988.610	1.229.021	124%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	696.826	740.592	988.610	1.092.553	111%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	395.728	65.178	0	136.468		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	51.195	0	0%	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414			51.195		0%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	315.759	225.200	366.160	311.520	85%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	315.759	225.200	366.160	311.520	85%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	146.235	120.200	117.180	146.235	125%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	169.524	105.000	248.980	165.285	66%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	227.996	161.669	159.523	248.561	156%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	99.510	77.709	61.790	82.786	134%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	935	1.300	1.100	966	88%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	92.526	70.909	56.000	78.770	141%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.049	5.500	4.690	3.050	65%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	104.729	70.960	68.733	145.166	211%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.507	35.000	33.000	33.534	102%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28.998	35.000	35.000	44.495	127%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	45.224	960	733	67.137	9159%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23.757	13.000	29.000	20.609	71%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.695.362	1.299.749	1.570.208	1.848.155	118%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	33.949.478	33.200.000	32.500.000	34.972.942	108%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.506.298	2.876.936	715.338	743.631	104%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.479.650	2.840.436	703.638	724.736	103%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	17.780	30.000	9.000	15.532	173%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	8.868	6.500	2.700	3.363	125%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.989.021	2.561.371	696.084	544.849	78%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.014.579	1.209.850	352.587	294.375	83%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	259	16.500	22.000	351	2%
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	645.091	775.206	196.608	161.098	82%
4 Плаћене камате у земљи	3010	7.577	6.030	1.520	552	36%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	16.630	69.285	2.169	2.169	100%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	299.215	480.000	120.000	85.654	71%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	5.670	4.500	1.200	650	54%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	517.277	315.565	19.254	198.782	1032%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11.672	200.000	200.000	236	0%
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				236	
3 Остали финансијски трансакции	3020		200.000	200.000		0%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.672				
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	716.658	283.670	180.180	297.011	165%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	366.658	283.670	180.180	147.011	82%
3 Остали финансијски трансакции	3026	350.000			150.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			19.820		0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	704.986	83.670		296.775	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	178.588	0	0	0	
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	178.588				
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	248.018	0	0	
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски линиинг	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045		248.018			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	178.588		0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		248.018			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.696.558	3.076.936	915.338	743.867	81%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.705.679	3.093.059	876.264	841.860	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			39.074		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.121	16.123		97.993	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	178.208	87.600	87.600	169.087	193%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	169.087	71.477	126.674	71.094	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	358 544 100	398 639 995	97 761 436	92 676 628	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	502 919 656	568 673 317	139 459 966	130 583 635	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	579 542 368	665 540 818	161 617 174	150 597 872	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	269	282	282	267	95%
4.1.	- на неодређено време	245			243	
4.2.	- на одређено време	24			24	
5.	Накнаде по уговору о делу	300 926	2 000 000	990 000	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	2	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	26 845 808	38 361 600	9 500 000	7 729 637	81%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	27	27	24	89%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	682 520	5 000 000	1 000 000	277 778	28%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	5	5	2	40%
13.	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14.	Број чланова скупштине		0	0		
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1 203 704	1 203 704	300 926	300 926	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6 280 403	17 500 000	2 875 000	214 485	7%
20.	Дневнице на службеном путу	65 799	500 000	125 000	20 780	17%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2 410	1 000 000	250 000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3 902 319	9 400 000	2 500 000	0	0%
23.	Број прималаца	7	15	4	0	0%
24.	Љубавнице награде	4 594 340	6 400 000	1 500 000	1 525 352	102%
25.	Број прималаца	11	19	6	6	100%
26.	Сметпaj и исхрана на терену		0	0		
27.	Помоћ рањивцима и породици радника	7 674 865	9 000 000	1 500 000	1 609 828	107%
28.	Стипендије	744 858	1 800 000	450 000	258 960	58%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14 293 279	17 500 000	14 000 000	39 580	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повученим јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	245			24			23		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа - споразумно	1			3					
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.									
3.	престанак ангажовања на п.п.словима							2		
4.	пензија									
5.	отказ од стране послодавца	1								
	Пријем									
1.	заснивање рад.односа по закључку									
2.	повећање обима посла, замена запослен.				3					
3.	ново ангажовани на п.п словима							3		
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		243	134	109	24	14	10	24	14	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.324	76.674	94.933	69.490
	Највиша појединачна зарада	361.867	256.511	314.504	223.310
	Просечна зарада			170.619	122.512
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324.283	230.165	276.361	196.572
	Највиша појединачна зарада	396.178	280.563	393.026	278.354
	Просечна зарада			315.826	224.165

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01. до 31.03.20254. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План /Ребаланс III 31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. до 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	0	200.000	200.000	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.800.000	1.500.000	6.000.000	500.000	1.200.000	240%
5.	Репрезентација	2.990.000	1.598.855	3.700.000	2.700.000	245.985	9%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	248.684	5.400.000	5.100.000	46.463	1%
7.	Остало	9.204.602	8.447.594	9.893.664	2.471.352	2.662.700	108%

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношена одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020	20.08.2021.	Одлука бр. 8689/3	25.10.2021.	Решење бр. 4-609/21-С	Добитак	98.291.999	85%	83.548.199	15%	14.743.800
2021	07.10.2022.	Одлука бр. 10852/2	25.10.2022.	Решење бр. 4-717/22-С	Добитак	33.695.577	85%	28.641.241	15%	5.054.337
2022	31.08.2023.	Одлука бр. 10072/2	14.11.2023.	Решење бр. 4-187/23-С-20	Добитак	8.955.802	85%	7.612.432	15%	1.343.370
2023	16.10.2024.	Одлука бр. 12738/3	27.11.2024.	Решење бр. 4-351/24-С	Добитак	211.924.833			100%	211.924.833
2024					Добитак	395.728.093				

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*
Н (текућа)				
2023	7.612.432	20.11.2023.	10072/2	добит из претходне године
2022	7.612.432			
	28.641.241	28.11.2022.	10852/2	добит из претходне године
2021	28.641.241			
	83.548.199	29.11.2021.	8689/3	добит из претходне године
2020	83.548.199			
	104.570.330	27.11.2020.	9085/2	добит из претходне године

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Имена кредитора / Пројекта	Валута	Уговорени платежи кредитора	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у еврима	Година подписана кредитом	Рок отплате без периода почека	Период почека (Грвске регион)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате током једне године	Плати планова по кредитима за текућу годину						у иностранству			
													Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Каматна прва квартал	Каматна друга квартал	Каматна трећа квартал	Каматна четврта квартал	Каматна остатна квартал	
Кредитор																						
Државни кредитор																						
Укупно државни кредитор																						
Страна кредитор																						
Укупно страна кредитор																						
Укупно кредитно задужење																						
од чега из иностранства																						
од чега из иностранства																						

* Последњи дан промисеља за који се измештају саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у врши	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		5.014.259
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		12.132
	0057	текући рачун	Пословни рачун-"BANKA POSTANSKA STEDIONICA"		162.425.066
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.324
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		64
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1.617.781
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				169.086.726
31.03.2025.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		1.840.539
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		9.232
	0057	текући рачун	Пословни рачун-"BANKA POSTANSKA STEDIONICA"		67.005.039
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.324
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		64
	0057	издвојена новчана средства-стамбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1.684.528
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		536.814
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				71.093.540
30.06.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20254.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почета финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна предвиђена вредност инвестиције	Реализовано за период 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2025. године						у динарима	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							Попуњена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Попуњена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства
1.	Местофис Београд	2024	2027	100.000	25.000	Попуњена средства	33.333	27.135	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	0
						Остало								
						Сопствена средства	33.333	27.135	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	0
2.	Решавање питања и пословних процеса	2024	2025	50.000	26.500	Попуњена средства	23.491	20.700	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	0
						Остало								
						Сопствена средства	23.491	20.700	23.491	23.491	23.491	23.491	23.491	0
3.	Интернетно сајтско решење за планирање и управљање пројектима	2024	2026	32.000	0	Попуњена средства	0	19.292	25.000	25.000	32.000	32.000	32.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	0	19.292	25.000	25.000	32.000	32.000	32.000	0
4.	Дигитализација архивске грађе са укупном копираним и чувањем докумената у напредном облику	2024	2025	25.000	0	Попуњена средства	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.	Набавка решења за дигитализацију пословних процеса, које ће се користити у свим оделенима	2025	2027	30.400	0	Попуњена средства	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
						Остало								
						Сопствена средства	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
6.	Решавање питања и пословних процеса, које ће се користити у свим оделенима	2024	2026	46.000	0	Попуњена средства	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
7.	Развој на платформи, лансирање и реализација	2025	2025	188.000	0	Попуњена средства	188.000	0	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	188.000	0	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	0
8.	Обновљиве лиценце за посредство решења за чување и консолидацију података	2025	2025	58.000	0	Попуњена средства	58.000	57.950	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	58.000	57.950	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
9.	Набавка асистентске опреме	2025	2025	36.000	0	Попуњена средства	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
10.	Набавка портала за комуникацију	2025	2025	34.200	0	Попуњена средства	34.200	0	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	0
						Остало								
						Сопствена средства	34.200	0	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	0
11.	Обновљиве лиценце, уградње и опремање решења за дигитализацију пословних процеса	2025	2025	30.000	0	Попуњена средства	0	0	0	0	0	0	30.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	30.000	0
12.	Набавка решења за магистру била података	2025	2025	20.000	0	Попуњена средства	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
Укупно инвестиције				649.600	51.500	Попуњена средства	444.024	125.077	469.824	469.824	516.824	516.824	546.824	0
						Остало								
						Сопствена средства								

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	114.407.591			
од 3 месеца до 12 месеци	64.572.677			
дуже од 12 месеци	14.763.007			
УКУПНО:	193.743.275	0	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	71.796.593			
од 3 месеца до 12 месеци	7.939.157			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	79.735.750	0	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*	0	0	154	47.841.005

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Неопходно 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