



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАД

Примљено:

28. 07. 2025

Број:

8799/3

Прилог:

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Београд, 30.06.2025. 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, 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 и Ребалансом II програма пословања за 2025. годину на који је предузеће добило сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-433/25-С од 27.06.2025. 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 58.216 хиљада динара. Истовремено, услед планираних инвестиција на почетку године, као резултат посматраног периода предвиђен је добитак од 5.549 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 други квартал 2025. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.177.150 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.257.954 хиљада динара и већи су од планираних прихода за 7 %. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 988.147 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 269.807 хиљада динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.331.387 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 942.482 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 69.430 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 44.326 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 390.944 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 330.761 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 658.558 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 350.146 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 264.861 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 61.807 хиљада динара, трошкови закупа машине за штампу, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 11.773 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 9.712 хиљада динара и остали трошкови у износу од 1.993 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 146.841 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 169.630 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 65.614 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 47.619 хиљаде динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 24.774 хиљада динара. Трошак професионалног заступања предузећа износи 277 хиљада динара. Трошак платног промета износи 2.334 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 2.195 хиљаде динара. Трошак репрезентације износи 629 хиљада динара. Трошак чланарине, трошак пореза, трошак такси (судске, административне, локалне) износе 728 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 16.682 хиљаде динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 18.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 32.175 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 3.030 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 1.369 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 расходоване имовине.

Остали расходи

Остали расходи - планирани су у износу од 5.345 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 5.175 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 84 хиљада динара.

Добитак / Губитак

Уместо планираног нето добитка од 5.549 хиљада динара, у другом кварталу 2025. године остварена је нето добит од 291.724 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 717.814 хиљаде динара, док стање на дан 30.06.2025. године износи 760.595 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 365.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 365.765 хиљада динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 351.134 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 393.233 хиљада динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.680 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.06.2025. године износи 1.597 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 9.500 хиљада динара за посматрани период 2025. године, стање на дан 30.06.2025. године износи 9.645 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 8.538 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 1.107 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 137.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 144.119 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 16.700 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 1.934 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 800.130 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 800.073 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 58.138 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 180.347 хиљада динара.
10. Активна временска разграничења – ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и током другог квартала нису планирана средства, стање на дан 30.06.2025. 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 1.740.348 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 1.920.407 хиљада динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2025. године од 32.700.000 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 30.06.2025. године износи 35.526.044 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 – 30.06.2025.

1	задужење јануар - јун 2025. (2+3)	32.514.748.330
2	остварене субвенције	589.266.250
3	нето задужење за 2025.	31.925.482.080
4	наплата укупних редовних задужења у 2025. (5+6)	30.371.204.460
5	наплата редовних задужења у 2025.	30.312.925.120
6	наплата камате на доцњу у 2025.	58.279.339
7	% ред.наплате за 2024. у односу на нето задужење 2025. (4/3)	95,13%
8	наплата утужених потраживања у 2025 – главни дуг	322.591.035
9	наплата трошкова утужења у 2025.	519.064.895
10	укупна наплата утужених потраживања у 2025. (8+9)	841.655.930
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	245.111.643
12	укупна наплата главног дуга у 2025. (5+8+11)	30.880.627.799
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2025. (12/3)	96,73%
14	укупна наплата у 2025. (4+10+11)	31.457.972.033
15	% укупне наплате у 2024. у односу на нето задужење у 2025. (14/3)	98,54%

Предлози за извршења

У периоду I – VI 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
30.06.2024. - 30.04.2025.	30.06.2025.	23.745	542.401.871	226.722.918	26.418.068	-13.331.142
УКУПНО физичка лица:		24.110	689.540.044	226.722.918	26.418.068	-13.331.142

Период утужења	Датум утужења	Број издатих утужења	Износ главног дуга	Износ предујма за јавне извршитеље	Износ камате по извршењима	Износ сторниране камате на доцњу
30.06.2022 - 30.04.2025.	30.06.2025.	2.924	132.352.121	29.487.211	7.992.899	-3.149.588
УКУПНО правна лица:		2.924	132.352.121	29.487.211	7.992.899	-3.149.588

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 1.099.081 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.06.2025. године износи 1.384.277 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 320.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 305.721 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 79.465 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 71.005 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.

7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 35.000 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 34.016 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец јун текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 33.000 хиљаде динара, на дан 30.06.2025. године ове обавезе су исказане у износу од 31.105 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 51.492 хиљаде динара, на дан 30.06.2025. године ове обавезе су исказане у износу од 29.324 хиљада динара.
10. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 18.200 хиљада динара, стање на дан 30.06.2025. године износи 5.906 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове текућег периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.740.348 хиљаде динара, стање на дан 30.06.2025. године 1.920.407 хиљада динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 32.700.000 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 30.06.2025. године износи 35.526.044 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 442.056 хиљада динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 430.792 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 прилив готовине износи 11.264 хиљаде динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.06.2025. године износи 180.347 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2025. године износи 329.592 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 303.789 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу уговора о делу износи 2.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 23 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 19.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 15.699 хиљада динара.

- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 2.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 612 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 602 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 602 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 7.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 459 хиљада динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 250 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 24 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 500 хиљада динара, у посматраном периоду није било реализације.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 6.200 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 617 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде 3.700 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 3.768 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 3.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.611 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 900 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 518 хиљаде динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 40 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2025. године број запослених на неодређено време износи 240, број запослених на одређено време је 22 и 26 извршилаца је ангажовано по уговорима о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Ребалансом II програма пословања планирана су најнижа и највиша појединачна зарада запослених без пословодства и најнижа и највиша појединачна зарада пословодства. Реализација у другом 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 1.000 хиљада динара за посматрани период, реализација у посматраном износи 2.472 хиљаде динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 2.700 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 629 хиљаде динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 5.100 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 83 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за други квартал 2025. године у износу од 4.945 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 4.482 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 II програма пословања за 2025. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 698.824 хиљада динара. Планиран износ за посматрани период износи 482.824 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 200.504 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 30.06.2025. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 144.119 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 129.356 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 30.06.2025. године износе 67.565 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 305.721 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 291.724 хиљада динара.

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

Датум, 30.06.2025. године

 **ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА**
Александар Кемивеш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

по рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	01.01-30.06.2025. године*		процена реализације / реализација /
			31.12.2024. Претходна година	на дан 31.12.2025. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.146.451	2.478.270	1.177.150	1.257.954	107%
60	I. 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	2.478.270	1.177.150	1.257.954	107%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.146.451	2.478.270	1.177.150	1.257.954	107%
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					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.845.601	2.551.183	1.331.387	942.482	71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	76.765	132.782	69.430	44.326	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	646.134	775.206	390.944	330.761	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	502.920	568.673	282.531	263.490	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	76.623	96.868	47.061	40.299	86%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.591	109.665	61.352	26.972	44%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	361.542	394.351	146.841	169.630	116%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	622.117	1.106.350	658.558	350.146	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	41.029	19.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	98.014	123.494	65.614	47.619	73%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	300.850			315.472	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		72.913	154.237		0%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	72.957	60.000	18.000	32.175	179%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	72.957	60.000	18.000	32.175	179%
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	3.030	552	18%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.577	6.030	3.030	548	18%
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	53.970	14.970	31.623	211%
	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 КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	367				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	73.791	101.258	152.640	1.369	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.291	12.325	5.345	5.175	97%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.293.199	2.639.528	1.347.790	1.291.498	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.861.836	2.569.538	1.339.762	948.209	71%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	431.363	69.990	8.028	343.289	4276%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	362	1.500	1.500	84	6%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	431.001	68.490	6.528	343.205	5257%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53.177	10.274	979	51.481	5257%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	17.904				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	395.728	58.216	5.549	291.724	5257%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 30.06.2025. 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	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	649.546	911.149	717.814	760.595	106%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	271.751	569.781	365.000	365.765	100%
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	569.781	190.000	143.776	76%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	53.689		175.000	221.989	127%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	376.246	339.728	351.134	393.233	112%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	351.392	339.594	310.000	367.140	118%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	24.720		41.000	25.959	63%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	134	134	134	134	100%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, 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	1.680	1.587	95%
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, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 амортизовану вредности)	0025					
047	8 Остале сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.549	1.640	1.680	1.587	95%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВИРА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.970	18.970	1.066	18.970	1780%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.026.846	850.367	1.021.468	1.140.842	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.870	28.800	9.500	9.645	102%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.257	12.300	8.000	8.538	107%
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	1.500	1.107	74%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	174.260	180.000	137.000	144.119	105%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	85.011	65.000	32.000	59.283	185%
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	115.000	105.000	84.836	81%
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	16.700	1.934	12%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	5.742	16.000	16.700	1.934	12%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3 Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАЈИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	650.129	600.090	800.130	800.073	100%
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	130	73	56%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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	600.000	800.000	800.000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	169.087	21.477	58.138	180.347	310%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЧЕЊА	0058	4.758	4.000		4.724	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.695.362	1.780.486	1.740.348	1.920.407	110%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	33.949.478	33.200.000	32.700.000	35.526.044	109%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.151.607	1.220.096	1.206.191	1.443.330	120%
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 потраживања са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
допуни са рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057	48.057		48.057	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.092.554	1.161.043	1.099.081	1.384.277	126%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	696.826	1.102.827	1.093.532	1.082.553	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	395.728	58.216	5.549	291.724	5257%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	315.759	324.721	320.000	305.721	96%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	315.759	324.721	320.000	305.721	96%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	146.235	155.236	150.000	146.236	97%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	169.524	169.485	170.000	159.485	94%
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	227.996	235.669	214.157	171.356	80%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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 домаћег банака	0437					

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама 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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	99.510	114.709	79.465	71.005	89%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	935	1.300	1.200	302	25%	
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	107.909	73.065	67.565	92%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	6.049	5.500	5.200	3.138	60%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	104.729	88.960	116.492	94.445	81%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.507	38.000	35.000	34.016	97%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28.998	30.000	30.000	31.105	104%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	45.224	960	51.492	29.324	57%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉИВИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0454	23.757	32.000	18.200	5.906	32%	
	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	1.780.486	1.740.348	1.920.407	110%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	33.949.478	33.200.000	32.700.000	35.526.044	109%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				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	3.046.324	1.365.380	1.585.650	116%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.479.650	2.979.824	1.333.580	1.549.782	116%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.780	60.000	27.000	35.431	131%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.868	6.500	4.800	437	9%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.989.021	2.464.759	1.091.222	1.143.594	105%
1. Исцрпне добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.014.579	1.151.338	464.209	577.319	124%
2. Исцрпне добављачима и дати аванси у иностранству	3008	259	22.400	19.000	351	2%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	645.091	775.206	390.944	330.761	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.577	6.030	3.030	548	18%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	16.630	69.285	43.539	67.380	155%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	299.215	436.000	168.000	164.370	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.670	4.500	2.500	2.865	115%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	517.277	581.565	274.158	442.056	161%
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	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
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	399.670	303.620	430.792	142%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	366.658	399.670	153.620	280.792	183%
3. Остали финансијски изласци	3026	350.000		150.000	150.000	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	704.986	399.670	303.620	430.792	142%
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 изгуби	3044					
8. Плаћене 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	3.046.324	1.365.380	1.585.650	116%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.705.679	3.112.447	1.394.842	1.574.386	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				11.264	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.121	66.123	29.462		0%
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				4	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3053 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	169.087	21.477	58.138	180.347	310%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у износима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућег пореза и доприноса на терет запосленог)	358 544 100	398 639 995	198 054 289	187 357 647	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	502 919 656	568 673 317	282 531 083	263 490 365	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	579 542 368	665 540 818	329 591 722	303 789 140	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	269	278	279	262	94%
4.1.	- на неодређено време	245			240	
4.2.	- на одређено време	24			22	
5.	Накнаде по уговору о делу	300 926	990 000	2 000 000	23 148	1%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	3	2	67%
7.	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	26 845 808	39 371 600	19 200 000	15 698 977	82%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	23	30	27	26	96%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	682 520	5 000 000	2 500 000	612 374	24%
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		0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора		0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1 203 704	1 203 704	601 852	601 852	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	7 500 000	458 648	6%
20.	Дневнице на службеном путу	65 799	500 000	250 000	23 638	9%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2 410	1 000 000	500 000	0	0%
22.	Отпремница за одлазак у пензију	3 902 319	9 400 000	6 200 000	616 909	10%
23.	Број прималаца	7	15	10	1	10%
24.	Љубавне награде	4 594 340	6 400 000	3 700 000	3 767 665	102%
25.	Број прималаца	11	19	13	13	100%
26.	Сметтај и исхрана на терету		0	0	0	
27.	Помоћ родитељима и породици родника	7 674 865	9 000 000	3 000 000	4 610 933	154%
28.	Стипендије	744 858	1 800 000	900 000	517 920	58%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14 293 279	17 500 000	15 000 000	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

*** Позитивне од 5 до 30 које се исказују у поглавним 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 31.03.2025. године*	243	24	24			
	Одлив кадрова						
1.	престанак радног односа - споразумно	2	4				
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.						
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима			1			
4.	пензија	1					
5.	отказ од стране послодавца						
	Пријем						
1.	заснивање рад.односа по закључку						
2.	повећање обима посла, замена запослен.		2				
3.	ново ангажовани на п.п.пословима			3			
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца		
		240	133	107	26	18	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.324	76.674	94.933	69.490
	Највиша појединачна зарада	361.867	256.511	321.447	228.177
	Просечна зарада			173.462	124.505
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324.283	230.165	276.361	196.572
	Највиша појединачна зарада	396.178	280.563	395.766	280.275
	Просечна зарада			340.557	241.573

* 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 30.06.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01. до 30.06.20254. 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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи 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 30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025. *)
					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	1.000.000	2.471.647	247%
5.	Репрезентација	2.990.000	1.598.855	3.700.000	2.700.000	628.678	23%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	248.684	5.400.000	5.100.000	82.748	2%
7.	Остало	9.204.602	8.447.594	10.124.664	4.945.456	4.481.869	91%

у динарима

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења 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 покрића 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 попуњити 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	28.11.2022.	10852/2	добит из претходне године	
	28.641.241				
2021	28.641.241	29.11.2021.	8689/3	добит из претходне године	
	83.548.199				
2020	83.548.199	27.11.2020.	9085/2	добит из претходне године	
	104.570.330				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Др/Ре	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025. године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период почетка (Грче период)	Датум следеће отплате	Класификација стања	Број отплата током једне године	План отплате по кредитној зајмици						у динарима		
													Главно приквартал	Главно другвквартал	Главно трећеквартал	Главно четвртвквартал	Класификација приквартал	Класификација другвквартал	Класификација трећеквартал	Класификација четвртвквартал	Класификација годишњеквартал
Државни кредитор																					
Укупно државни кредитори																					
Страна кредитор																					
Укупно страни кредитори																					
Укупно кредитно задужење																					
од чега из иностранства																					
од чега из државе																					

* Показатељ данг трансакција и који се износили изоставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у орг.и	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-ставбени 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-ставбени 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.	0057	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		45.949.586
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		7.032
	0057	текући рачун	Пословни рачун-"BANKA POSTANSKA STEDIONICA"		130.864.725
	0057	текући рачун	Министарство Финансија-управа за трезор		12.324
	0057	издвојена новчана средства	"Banca Intesa" a.d.		64
	0057	издвојена новчана средства-ставбени фонд	"Banca Intesa" a.d.		1.726.590
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		1.781.681
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				180.347.002
30.09.2025.	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2025. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Мировой испуск	2024	2027	100 000	25 000	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	33 333	27 135	33 333	27 135	33 333	33 333	33 333	
2.	Решение за масширање и псеудонимизацију података	2024	2025	50 000	26 509	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	23 491	20 700	23 491	59 891	23 491	23 491	23 491	0
3.	Решение за заштиту и комуникацију између продукционих локалитета и Disaster recovery	2025	2025	50 000	0	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	0	0			50 000	0
4.	Решение за управљање процесима, услугама и средствима	2024	2026	46 000	0	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	32 000	0	32 000	25 226	32 000	32 000	32 000	0
5.	Дигитализација архивске грађе са услугом емитања и чувања документације у пилотном облику	2024	2025	25 000	0	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0
6.	Набавка решења за дигитализацију пословних процеса, вођење запиха и финансијског извештавања	2025	2027	30 400	0	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			20 800	0	20 800		20 800	
7.	Интегрисано софтверско решење за планирање и управљање пројектима	2024	2026	32 000	0	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	32 000	19 292	32 000	30 302	32 000	32 000	32 000	0
8.	Радови на адаптацији дирекције и радних јединица	2025	2025	188 000	0	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	188 000	0	188 000	0	188 000	188 000	188 000	0
9.	Обнављање лиценци за постројење решење за чување и консолидацију података	2025	2025	58 000	0	Позицијена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	58 000	57 950	58 000	57 950	58 000	58 000	58 000	

у динарима

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	50.043.103		
од 3 месеца до 12 месеци	64.572.677	79.313.133		
дуже од 12 месеци	14.763.007	14.763.007		
УКУПНО:	193.743.275	144.119.243	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	67.564.693		
од 3 месеца до 12 месеци	7.939.157	0		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	79.735.750	67.564.693	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	48.336.005

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

