Образац 12

ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бр 1848/3
Датум 24. 10. 2025
БЕОГРАД, Данијелова 33

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Београд, 30.09.2025. 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, 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 и Ребалансом III програма пословања за 2025. годину на који је предузеће добило сагласност Решењем Скупштине града Београда број: 023-590/25-С од 19.09.2025. 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 126.217 хиљада динара. Истовремено, услед планираних инвестиција на почетку године, као резултат посматраног периода планиран је нето добитак од 94.019 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 трећи квартал 2025. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 1.825.554 хиљаде динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 1.862.208 хиљада динара и већи су од планираних прихода за 2%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 1.464.005 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 398.203 хиљаде динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 1.829.182 хиљаде динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.419.016 хиљада динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 96.860 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 65.028 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 581.769 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу 494.866 хиљада динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 782.743 хиљаде динара; реализација у посматраном периоду износи 531.303 хиљаде динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 396.441 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 94.017 хиљада динара, закупа пословног простора и закуп путничких возила у износу од 22.713 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 15.219 хиљада динара и остали трошкови у износу од 2.913 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 265.046 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 261.564 хиљаде 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 102.764 хиљаде динара, док реализација у посматраном периоду износи 66.255 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 29.688 хиљада динара. Трошак професионалног заступања предузећа износи 591 хиљада динара. Трошак платног промета износи 3.536 хиљада динара. Трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора у износу 3.314 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 913 хиљада динара. Трошак чланарине, трошак пореза, трошак такси (судске, административне, локалне) износе 1.295 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 26.918 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 39.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 48.968 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 4.530 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 645 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

Остали приходи – планирани су у износу од 92.253 хиљаде динара, реализовани су у износу од 2.929 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 10.985 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 7.086 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 6 хиљада динара.

Добитак / Губитак

Уместо планираног нето добитка од 94.019 хиљада динара, у трећем кварталу 2025. године остварена је нето добит од 414.249 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 995.114 хиљада динара, док стање на дан 30.09.2025. године износи 852.315 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 517.548 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 487.753 хиљаде динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 475.906 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 362.992 хиљаде динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.660 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 30.09.2025. године износи 1.570 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 22.000 хиљаде динара за посматрани период 2025. године, стање на дан 30.09.2025. године износи 9.057 хиљада динара. Стање залиха материјала износи 7.797 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 1.260 хиљада динара односи се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 168.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 141.512 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 17.500 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 3.324 хиљаде 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 600.110 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 950.040 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 37.852 хиљаде динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 86.764 хиљадединара.

10. Активна временска разграничења – ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и током трећег квартала планирана су средства у износу од 4.800 хиљада динара, на дан 30.09.2025. године није било реализације.
11. Одложена пореска средства – планирана су средства у износу од 18.970 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 1.864.346 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 2.061.982 хиљаде динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2025. године од 32.900.000 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 30.09.2025. године износи 36.235.510 хиљада динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

Реализација послова наплате у Систему обједињене наплате у 2025. години у периоду 01.01 – 30.09.2025.

1	задужење јануар - септембар 2025. (2+3)	48.030.321.792
2	остварене субвенције	874.642.857
3	нето задужење за 2025.	47.155.678.935
4	наплата укупних редовних задужења у 2025. (5+6)	44.676.583.915
5	наплата редовних задужења у 2025.	44.587.770.775
6	наплата камате на доцњу у 2025.	88.813.141
7	% ред.наплате за 2025. у односу на нето задужење 2025. (4/3)	94,74%
8	наплата утужених потраживања у 2025 – главни дуг	523.344.641
9	наплата трошкова утужења у 2025.	820.140.883
10	укупна наплата утужених потраживања у 2025. (8+9)	1.343.485.524
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	332.521.595
12	укупна наплата главног дуга у 2025. (5+8+11)	45.443.637.010
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2025. (12/3)	96,37%
14	укупна наплата у 2025. (4+10+11)	46.352.591.035
15	% укупне наплате у 2025. у односу на нето задужење у 2025. (14/3)	98,30%

Предлози за извршења

У периоду I – IX 2025. године ЈКП Инфостан технологије је подносио тужбе са предлогом за издавање платног налога надлежним судовима и предлоге за извршење преко надлежних јавних извршитеља ради наплате потраживања по Репрограму - Закључак 3-1044/23-ГВ на територији града Београда и неплаћене редовне рачуне физичких и правних лица.

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	28.02.2025.	365	147.138.173	0	0	0
Рачуни са доспећем 30.06.2024 - 30.04.2025.	30.06.2025.	23.745	542.401.871	226.722.918	26.418.068	-13.331.142
Реопрограм - Закључак 3-1044/23-ГВ	31.07.2025.	427	201.958.080	10.186.526	0	0
УКУПНО физичка лица:		**24.537**	**891.498.124**	**236.909.444**	**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
Рачуни са доспећем 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**

Укупан број корисника	**27.461**
Укупан главни дуг	**1.023.850.244**
Укупан предујам	**266.396.655**
Укупна камата по извршењима	**34.410.967**
Укупно сторнирана камата на доцњу	**-16.480.730**

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 1.189.228 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 30.09.2025. године износи 1.506.802 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 305.721 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 301.726 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 198.384 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 71.067 хиљада динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
7. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 37.000 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 34.298 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец септембар текуће године.
8. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 52.000 хиљаде динара, на дан 30.09.2025. године ове обавезе су исказане у износу од 37.421 хиљада динара.
9. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 960 хиљаде динара, на дан 30.09.2025. године ове обавезе су исказане у износу од 37.652 хиљаде динара.
10. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 22.000 хиљаде динара, стање на дан 30.09.2025. године износи 10.026 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове периода.
11. Укупна пасива – планиран износ од 1.864.346 хиљада динара, стање на дан 30.09.2025. године 2.061.982 хиљаде динара.

Ванбилансна пасива

12. Ванбилансна пасива – планиран износ од 32.900.000 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 30.09.2025. године износи 36.235.510 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. Токови готовине из пословних активности

У посматраном периду исказан је нето прилив готовине из пословних активности у износу од 682.153 хиљаде динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 764.472 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 82.323 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 30.09.2025. године износи 86.764 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2025. године износи 497.566 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 455.020 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу уговора о делу износи 990 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 23 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 29.810 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 24.713 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 4.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.006 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 903 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 903 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 12.625 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 732 хиљаде динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 375 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 83 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 750 хиљада динара, у посматраном периоду није било реализације.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 6.900 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 617 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.162 хиљаде динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 6.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.665 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.350 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 777 хиљаде динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 15.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 164 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2025. године број запослених на неодређено време износи 235, 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 III 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 4.000 хиљада динара за посматрани период, реализација у посматраном износи 2.573 хиљаде динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 3.200 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 913 хиљаде динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 5.300 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 180 хиљада динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за трећи квартал 2025. године у износу од 7.535 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 7.385 хиљада 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 од 20.12.2024. године 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 III програма пословања за 2025. годину, планиран је износ инвестиција у износу од 850.824 хиљаде динара. Планиран износ за посматрани период износи 524.824 хиљаде динара, док реализација у посматраном периоду износи 363.686 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 30.09.2025. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 141.512 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 53.040 хиљада динара, а преко годину дана 88.472 хиљаде динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.
Обавезе предузећа на дан 30.09.2025. године износе 66.441 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.
Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 155.490 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 414.249 хиљада динара.

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

Датум, 30.09.2025. године

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
Александар Кемивеш

Јавно комунално предузеће ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ута рачуна, ра	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.146.451	2.478.270	1.825.554	1.862.208	102%
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	1.825.554	1.862.208	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.146.451	2.478.270	1.825.554	1.862.208	102%
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	2.471.183	1.829.182	1.419.016	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	76.765	123.682	96.860	65.028	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	646.134	775.206	581.769	494.866	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	502.920	568.673	425.602	394.807	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	76.623	96.868	71.964	60.214	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.591	109.665	84.203	39.845	47%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	361.542	401.351	265.046	261.564	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	622.117	1.022.960	782.743	531.303	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	41.029	19.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	98.014	128.984	102.764	66.255	64%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	300.850	7.087		443.192	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			3.628		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	72.957	60.000	39.000	48.968	126%
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	39.000	48.968	126%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ 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	4.530	645	14%
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	4.530	641	14%
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	34.470	48.323	140%
	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	92.253	2.929	3%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	8.291	12.325	10.985	7.086	65%

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.293.199	2.639.528	1.956.807	1.914.105	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.861.836	2.489.538	1.844.697	1.426.747	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	431.363	149.990	112.110	487.358	435%
	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	6	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	431.001	148.490	110.610	487.352	441%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53.177	22.274	16.591	73.103	441%
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	17.904				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	395.728	126.217	94.019	414.249	441%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. 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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					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	979.149	995.114	852.315	86%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	271.751	537.781	517.548	487.753	94%
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	537.781	517.548	290.785	56%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	53.689			196.968	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	376.246	439.728	475.906	362.992	76%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	351.392	339.594	355.607	362.630	102%
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	100.000	120.165	228	0%
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	1.660	1.570	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дуторочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дуторочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дуторочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дуторочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дуторочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дуторочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дуторочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредњују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дуторочни финансијски пласмани и остала дуторочна потраживања	0027	1.549	1.640	1.660	1.570	95%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	18.970	18.970	18.970	18.970	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.026.846	850.367	850.262	1.190.697	140%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.870	28.800	22.000	9.057	41%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.257	12.300	6.500	7.797	120%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	15.500	1.260	8%
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	180.000	168.000	141.512	84%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85.011	65.000	65.000	53.088	82%
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	103.000	88.424	86%
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	17.500	3.324	19%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.742	16.000	17.500	3.324	19%
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	600.090	600.110	950.040	158%
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	110	40	36%
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	600.000	600.000	950.000	158%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	169.087	21.477	37.852	86.764	229%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.758	4.000	4.800	0	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.695.362	1.848.486	1.864.346	2.061.982	111%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	33.949.478	33.200.000	32.900.000	36.235.510	110%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.151.607	1.288.096	1.248.281	1.565.855	125%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057	48.057	48.057	48.057	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.092.554	1.229.043	1.189.228	1.506.802	127%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	696.826	1.102.826	1.095.209	1.092.553	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	395.728	126.217	94.019	414.249	441%
	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	305.721	301.726	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	315.759	324.721	305.721	301.726	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	146.235	155.236	146.236	146.236	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	169.524	169.485	159.485	155.490	97%
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 дуторочне 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 РАЗГРАНИЧЕЊА	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	310.344	194.401	63%
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 хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				3.937	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	99.510	114.709	198.384	71.067	36%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	935	1.300	1.100	710	65%
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	192.184	65.731	34%
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	5.100	4.626	91%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	104.729	88.960	89.960	109.371	122%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.507	38.000	37.000	34.298	93%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28.998	50.000	52.000	37.421	72%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	45.224	960	960	37.652	3922%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23.757	32.000	22.000	10.026	46%
	Ђ. 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	1.848.486	1.864.346	2.061.982	111%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	33.949.478	33.200.000	32.900.000	36.235.510	110%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.506.298	3.046.324	2.245.865	2.366.510	105%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.479.650	2.979.824	2.190.665	2.301.935	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.780	60.000	50.000	52.486	105%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.868	6.500	5.200	12.089	232%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.989.021	2.296.246	1.878.430	1.684.357	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.014.579	982.825	849.619	877.122	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	259	22.400	22.400	351	2%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	645.091	775.206	581.769	494.866	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.577	6.030	4.530	642	14%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	16.630	69.285	56.412	80.674	143%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	299.215	436.000	360.000	230.202	64%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.670	4.500	3.700	500	14%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	517.277	750.078	367.435	682.153	186%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. 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 пласмани	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	649.670	498.670	764.472	153%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	366.658	499.670	398.670	464.472	117%
3. Остали финансијски пласмани	3026	350.000	150.000	100.000	300.000	300%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	704.986	649.670	498.670	764.472	153%
В. 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 лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		248.018			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	178.588			0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		248.018	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.696.558	3.046.324	2.245.865	2.366.510	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.705.679	3.193.934	2.377.100	2.448.829	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.121	147.610	131.235	82.319	63%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	178.208	169.087	169.087	169.087	100%
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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	169.087	21.477	37.852	86.764	229%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	358.544.100	398.639.995	298.347.142	281.478.610	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	502.919.656	568.673.317	425.602.200	394.806.731	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	579.542.368	665.540.818	497.566.270	455.020.548	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	269	278	279	259	93%
4.1.	- на неодређено време	245			235	
4.2.	- на одређено време	24			24	
5	Накнаде по уговору о делу	300.926	990.000	990.000	23.148	2%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
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	39.371.600	29.810.000	24.713.166	83%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	30	30	24	80%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	682.520	5.000.000	4.000.000	1.005.892	25%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	5	5	3	60%
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14	Број чланова скупштине		0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0		
16	Број чланова управног одбора		0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	902.778	902.778	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	12.625.000	732.415	6%
20	Дневнице на службеном путу	65.799	500.000	375.000	82.817	22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.410	1.000.000	750.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.902.319	9.400.000	6.900.000	616.909	9%
23	Број прималаца	7	15	11	1	9%
24	Јубиларне награде	4.594.340	6.400.000	5.000.000	5.161.998	103%
25	Број прималаца	11	19	16	16	100%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.674.865	9.000.000	6.500.000	5.665.242	87%
28	Стипендије	744.858	1.800.000	1.350.000	776.880	58%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.293.279	17.500.000	15.000.000	163.747	1%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		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 новчаним јединицама приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025. године*	**240**			**22**			**26**		
	Одлив кадрова									
1.	престанак радног односа - споразумно	3			1					
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.									
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима							3		
4.	пензија									
5.	отказ од стране послодавца	2								
	Пријем									
1.	заснивање рад.односа по закључку									
2.	повећање обима посла, замена запослен.				3					
3.	ново ангажовани на п.п пословима							1		
	Стање на дан 30.09.2025. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		235	**131**	**104**	**24**	**15**	**9**	**24**	**17**	**7**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

		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	333.132	236.368
	Просечна зарада			174.102	124.954
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	324.283	230.165	276.361	196.572
	Највиша појединачна зарада	396.178	280.563	395.975	280.421
	Просечна зарада			342.631	243.026

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

Реализација за период 01.01. до 30.09.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					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	4.000.000	2.573.000	64%
5.	Репрезентација	2.990.000	1.598.855	3.700.000	3.200.000	912.615	29%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	248.684	5.400.000	5.300.000	180.315	3%
7.	Остало	9.204.602	8.447.594	10.124.664	7.535.060	7.385.386	98%

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 тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	нераспоређена добит ранијих година
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	нераспоређена добит ранијих година
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	нераспоређена добит ранијих година
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	нераспоређена добит ранијих година
2024	09.10.2025.	Одлука бр 16806/2			Добитак	395.728.093	85%	336.368.879	15%	59.359.214	нераспоређена добит ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
2023	7.612.432	20.11.2023.	10072/2	добит из претходне године
	7.612.432	= Укупно		
2022	28.641.241	28.11.2022.	10852/2	добит из претходне године
	28.641.241	= Укупно		
2021	83.548.199	29.11.2021.	8689/3	добит из претходне године
	83.548.199	= Укупно		
2020	104.570.330	27.11.2020.	9085/2	добит из претходне године
	104.570.330	= Укупно		

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на30.09.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у ориги	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.	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-стамбени 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	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		7.175.559
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		4.832
	0057	текући рачун	Пословни рачун-"BANKA POSTANSKA STEDIONICA"		77.659.963
	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.		1.897.426
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		9.100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				**86.764.267**
31.12.2025.	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2025. година			
							План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Microsoft licence	2024	2027	100.000	25.000	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	33.333	27.135	33.333	
						Тотал	33.333	27.135	33.333	0
2.	Решење за маскирање и псеудонимизацију података	2024	2025	50.000	26.509	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	23.491	23.400	23.491	
						Тотал	23.491	23.400	23.491	0
3.	Решење за заштиту и комуникацију између продукционих локација и Disaster recovery	2025	2025	50.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства		49.990	50.000	
						Тотал	0	49.990	50.000	0
4.	Решење за управљање процесима, услугама и средствима	2024	2026	46.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	32.000	27.079	32.000	
						Тотал	32.000	27.079	32.000	0
5.	Дигитализација архивске грађе са услугом смештања и чувања документације у папирном облику	2024	2025	25.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	25.000	893	25.000	
						Тотал	25.000	893	25.000	0
6.	Набавка решења за дигитализацију пословних процеса, вођење залиха и финансијског извештавања	2025	2027	30.400	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	20.800		20.800	
						Тотал	20.800	0	20.800	0

7.	Интегрисано софтверско решење за планирање и управљање пројектима	2024	2026	32.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	32.000	31.996	32.000	
						Тотал	**32.000**	**31.996**	**32.000**	**0**
8.	Радови на адаптацији дирекције и радних јединица	2025	2025	100.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	100.000		100.000	
						Тотал	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
9.	Обнављање лиценци за постојеће решење за чување и консолидацију података	2025	2025	58.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	58.000	57.950	58.000	
						Тотал	**58.000**	**57.950**	**58.000**	**0**
10.	Набавка активне мрежне опреме	2025	2025	36.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	36.000	35.625	36.000	
						Тотал	**36.000**	**35.625**	**36.000**	**0**
11.	Набавка портала за комуникацију	2025	2025	34.200	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	34.200		34.200	
						Тотал	**34.200**	**0**	**34.200**	**0**
12.	Обнављање лиценци, унапређење и одржавање решења за аутоматизацију пословних процеса	2025	2025	30.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства			30.000	
						Тотал	**0**	**0**	**30.000**	**0**
13.	Набавка решења за заштиту база података	2025	2025	20.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	20.000		20.000	
						Тотал	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
14.	Обнова лиценци и подршке за Систем обједињене наплате	2025	2026	130.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	110.000	109.618	116.000	
						Тотал	**110.000**	**109.618**	**116.000**	**0**

15.	Хиперконвергентно решење за продукционо окружење	2025	2027	300.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства			150.000	
						Тотал	0	0	150.000	0
16.	Унапређење сервер сале	2025	2026	150.000	0	Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
						Сопствена средства	0		90.000	
						Тотал	0	0	90.000	0
Укупно инвестиције				**1.191.600**	**51.509**		**524.824**	**363.686**	**850.824**	**0**

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

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	41.597.543	
од 3 месеца до 12 месеци	64.572.677	79.313.133	11.442.400	
дуже од 12 месеци	14.763.007	14.763.007	88.471.845	
УКУПНО:	193.743.275	144.119.243	141.511.788	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	66.440.605	
од 3 месеца до 12 месеци	7.939.157	0		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	79.735.750	67.564.693	66.440.605	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	153	42.736.085

* 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