

Образац 12



ЈАВНО
КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ

ИНФОСТАН
ТЕХНОЛОГИЈЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ

Бр. 287/5

Датум: 29. 01. 2026

БЕОГРАД, Данијелова 33

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

За период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Београд, 31.12.2025. 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, планиран је нето добитак у износу од 126.217 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 четврти квартал 2025. године, (у даљем тексту посматрани период) износе 2.478.270 хиљада динара. Реализовани Пословни приходи у посматраном периоду износе 2.507.919 хиљада динара и већи су од планираних прихода за 1%. Пословни приходи се односе на приходе од продаје услуга повезаним правним лицима у износу од 1.971.415 хиљада динара, приходе од продаје услуга на домаћем тржишту у износу од 536.504 хиљаде динара

Пословни расходи

Пословни расходи планирани су у износу од 2.471.183 хиљаде динара, док реализација у посматраном периоду износи 1.998.764 хиљаде динара и односе се на:

- Трошкови материјала, горива и енергије – планирани су у износу од 123.682 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 91.056 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 775.206 хиљада динара; реализовани су у посматраном периоду у износу од 680.342 хиљаде динара.
- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.022.960 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 697.729 хиљада динара. Трошкови производних услуга односе се на трошкове телефона, интернета и транспортних услуга (уручење рачуна грађанима) у износу од 490.146 хиљада динара, трошкови услуга одржавања опреме у износу од 157.536 хиљада динара, закупа пословног простора, закуп путничких возила, сервера и софтверских платформи у износу од 24.788 хиљада динара, трошкови обезбеђења пословних простора 20.765 хиљада динара и остали трошкови у износу од 4.494 хиљаде 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 401.351 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани су у износу 417.396 хиљада динара.

- Трошкови дугорочних резервисања – планирани на годишњем нивоу у износу од 19.000 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су у износу од 20.362 хиљаде динара. Трошкови дугорочних резервисања односе се на судске спорове и резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених.
- Нематеријални трошкови су планирани у износу од 128.984 хиљаде динара, док реализација у посматраном периоду износи 91.879 хиљада динара. Трошкови непроизводних услуга који се односе на ревизију финансијских извештаја, стручно усавршавање, чишћење пословних просторија, здравствене услуге и остале непроизводне услуге износе 43.093 хиљада динара. Трошак професионалног заступања предузећа износи 891 хиљада динара. Трошак осигурања опреме и запослених износи 8.548 хиљада динара. Трошак платног промета износи 5.195 хиљада динара. Трошак за професионалну рехабилитацију у запошљавање инвалида у износу 4.439 хиљада динара. Трошак репрезентације износи 3.132 хиљада динара. Трошак чланарине, трошак пореза, трошак такси (судске, административне, локалне) износе 1.765 хиљада динара. Остали нематеријални трошкови износе 24.816 хиљада динара и односе се на судске трошкове и друге непроизводне услуге.

Финансијски приходи

Финансијски приходи – планирани за посматрани период у износу од 60.000 хиљада динара; у посматраном периоду реализовани у износу 66.903 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 6.030 хиљада динара, док реализација у посматраном периоду износи 658 хиљада динара. Расходи се односе на негативне курсне разлике и расходе по основу камата.

Остали приходи

Остали приходи – планирани су у износу од 101.258 хиљаде динара, реализовани су у износу од 5.433 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.

Приходи промене рачуноводствене политике и исправке грешака из претходних периода нису планирани током пословне 2025. године, реализовани су у износу од 34 хиљаде динара.

Остали расходи

Остали расходи - планирани су у износу од 12.325 хиљада динара; реализација у посматраном периоду износи 8.261 хиљада динара. Ови расходи се односе на трошак рекреације, трошак превенције радне инвалидности запослених у складу са чл. 49 Колективног уговора 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 126.217 хиљада динара, у четвртном кварталу 2025. године остварена је нето добит од 486.519 хиљада динара.

Остварење позитивног резултата углавном је последица одлагања планираних инвестиција, 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 979.149 хиљада динара, док стање на дан 31.12.2025. године износи 925.970 хиљада динара.
2. Нематеријална имовина – планирани износ 537.781 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 477.162 хиљаде динара.
3. Некретнине, постројења и опрема – планиран износ од 439.728 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 447.384 хиљаде динара.
4. Дугорочни финансијски пласмани – планирани износ од 1.640 хиљада динара односи се на дугорочне стамбене кредите дате запосленима, стање на дан 31.12.2025. године износи 1.424 хиљада динара.

Обртна имовина

5. Залихе материјала – планирано стање залиха од 28.800 хиљада динара за посматрани период 2025. године, стање на дан 31.12.2025. године износи 89.893 хиљаде динара. Стање залиха материјала износи 7.822 хиљада динара и односи се на репроматеријал за штампу рачуна обједињене наплате (папир, коверте, тонери), помоћни материјал. Дати аванси у износу од 76.071 хиљада динара односе се на дате авансе за набавку залиха, робе и услуга.
6. Потраживања по основу продаје (нето) планирана су у износу од 180.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 73.569 хиљада динара. Потраживања се односе на потраживања од купаца у земљи и исправку вредности потраживања од купаца.
7. Друга потраживања – планирани износ 16.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 2.095 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 600.090 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 1.000.166 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 21.477 хиљаде динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 74.135 хиљаде динара.
10. Активна временска разграничења – ова позиција се односи на унапред плаћене трошкове и током четвртог квартала планирана су средства у износу од 4.000 хиљада динара, на дан 31.12.2025. године реализација је 9.815 хиљада динара.
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 aktive за посматрани период 2025. године 1.848.486 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 2.188.613 хиљаде динара.

Ванбилансна актива

13. Ванбилансна актива - планиран износ за посматрани период 2025. године од 33.200.000 хиљада динара односи се на потраживања од грађана у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и потраживања од грађана на име увођења топлификације, стање на дан 31.12.2025. године износи 37.216.093 хиљаде динара.

Подаци о задужењу и наплати у Систему обједињене наплате

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

1	задужење јануар - децембар 2025. (2+3)	64.529.627.180
2	остварене субвенције	1.165.515.921
3	нето задужење за 2025.	63.364.111.259
4	наплата укупних редовних задужења у 2025. (5+6)	60.005.769.511
5	наплата редовних задужења у 2025.	59.875.644.394
6	наплата камате на доцњу у 2025.	130.125.117
7	% ред.наплате за 2025. у односу на нето задужење 2025. (4/3)	94,70%
8	наплата утужених потраживања у 2025 – главни дуг	703.503.898
9	наплата трошкова утужења у 2025.	1.118.056.971
10	укупна наплата утужених потраживања у 2025. (8+9)	1.821.560.869
11	наплата главног дуга по Уговорима о отплати на рате	498.730.061
12	укупна наплата главног дуга у 2025. (5+8+11)	61.077.878.353
13	% наплате гл. дуга у односу на нето задуж. у 2025. (12/3)	96,39%
14	укупна наплата у 2025. (4+10+11)	62.326.060.441
15	% укупне наплате у 2025. у односу на нето задужење у 2025. (14/3)	98,36%

Предлози за извршења

У периоду I – XII 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	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
Реопрограм - Закључак 3-1044/23-ГВ	01.07-31.07.2025.	427	201.958.080	10.186.526	0	0
30.11.2024. - 30.09.2025.	30.11.2025.	20.473	464.707.433	197.723.567	21.100.748	-14.806.475
Реопрограм - Закључак 3-1044/23-ГВ	01.12-31.12.2025.	173	86.626.180	4.153.828	0	0
УКУПНО физичка лица:		45.183	1.442.831.736	438.786.839	47.518.816	-28.137.617

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
30.11.2022 - 30.09.2025.	30.11.2025.	2.535	130.665.504	26.632.367	6.307.207	-3.927.958
УКУПНО правна лица:		5.459	263.017.625	56.119.578	14.300.106	-7.077.546

Укупан број корисника	50.642
Укупан главни дуг	1.705.849.361
Укупан предујам	494.906.417
Укупна камата по извршењима	61.818.922
Укупно сторнирана камата на доцњу	-35.215.163

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 1.229.043 хиљада динара представља кумулирану нето добит текућег и претходних периода, стање на дан 31.12.2025. године износи 1.579.072 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и обавезе

5. Дугорочна резервисања – планиран износ од 324.721 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 318.064 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. Примљени аванси, депозити и кауције – у посматраном периоду на овој позицији нису планирана средства, стање на дан 31.12.2025. године износи 4.305 хиљада динара.
7. Обавезе из пословања – планиран износ од 114.709 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 29.262 хиљаде динара. Обавезе се односе највећим делом на добављаче у земљи и исказане су у валути плаћања.
8. Остале краткорочне обавезе - планиран износ од 38.000 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 32.679 хиљада динара. Ова позиција односи се на обавезе бруто зарада и накнаде за месец децембар текуће године.
9. Обавезе по основу ПДВ-а и остали јавни приходи – планиран износ од 50.000 хиљаде динара, на дан 31.12.2025. године ове обавезе су исказане у износу од 39.490 хиљада динара.
10. Обавезе по основу пореза на добитак – планиран износ од 960 хиљаде динара, на дан 31.12.2025. године ове обавезе су исказане у износу од 37.111 хиљаде динара.
11. Пасивна временска разграничења – планирана су у износу од 32.000 хиљаде динара, стање на дан 31.12.2025. године износи 89.577 хиљада динара и односи се на унапред обрачунате трошкове периода.
12. Укупна пасива – планиран износ од 1.848.486 хиљада динара, стање на дан 31.12.2025. године 2.188.613 хиљаде динара.

Ванбилансна пасива

13. Ванбилансна пасива – планиран износ од 33.200.000 хиљаде динара односи се на обавезе према даваоцима комуналних услуга у Систему обједињене наплате за комуналне услуге и накнаде и обавезе за увођење топлификације, стање на дан 31.12.2025. године износи 37.216.093 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 888.369 хиљаде динара.

Б. Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 983.493 хиљада динара.

В. Токови готовине из активности финансирања

У посматраном периоду исказан је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 176 хиљада динара.

Г. Готовина на крају обрачунског периода

Готовина на почетку обрачунског периода износи 169.087 хиљада динара. Укупан нето одлив готовине износи 94.952 хиљада динара. Стање готовине на крају обрачунског периода 31.12.2025. године износи 74.135 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Планирана маса Бруто 2 зарада за посматрани период 2025. године износи 665.541 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 621.628 хиљада динара.
- Планирани износ накнада по основу уговора о делу износи 990 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 23 хиљаде динара.
- Планиран износ накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 39.372 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 34.803 хиљаде динара.
- Планирани износ накнада по основу осталих уговора износи 5.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.554 хиљаде динара.
- Планиран износ накнаде члановима надзорног одбора износи 1.204 хиљаде динара, реализација у посматраном периоду износи 1.204 хиљаде динара.
- Планиран износ накнаде за превоз запослених на посао и са посла износи 17.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.052 хиљаде динара.
- Планиране су накнаде дневница на службеном путу у износу од 500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 92 хиљада динара.
- Планиран износ накнаде трошкова на службеном путу износи 1.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 37 хиљада динара.
- Планиран износ отпремнина за одлазак у пензију износи 9.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 4.320 хиљада динара.
- Планиран износ за јубиларне награде 6.400 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 5.944 хиљаде динара.
- Планиран износ накнаде за помоћ радницима и породици запослених износи 9.000 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 7.650 хиљада динара.
- Планиран износ стипендија износи 1.800 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 1.036 хиљада динара.
- Планирани износ за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износи 17.500 хиљада динара, реализација у посматраном периоду износи 999 хиљада динара.

Обавезе предузећа на дан 31.12.2025. године износе 23.778 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима за купљену робу и услуге.

Дугорочна резервисања за судске спорове у износу од 171.828 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 486.519 хиљада динара.

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

Датум, 31.12.2025. године

h

12



ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
Александар Кемивеш

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025. године број запослених на неодређено време износи 231, број запослених на одређено време је 20 и 23 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 четвртном 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 6.000 хиљада динара за посматрани период, реализација у посматраном износи 2.700 хиљада динара.
- Средства за репрезентацију планирана су износу од 3.700 хиљада динара, док реализација у посматраном износи 3.132 хиљаде динара.
- Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 5.400 хиљада динара, у посматраном периоду реализација износи 273 хиљаде динара.
- Средства за посебне намене – остало; планирано за четврти квартал 2025. године у износу од 10.125 хиљада динара, док у посматраном периоду реализација износи 9.559 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, док реализација у посматраном периоду износи 597.430 хиљада динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања предузећа на дан 31.12.2025. године односе се на потраживања од купаца за пружене услуге обједињене наплате. Укупна потраживања износе 73.569 хиљада динара, од тога су потраживања до годину дана 58.806 хиљада динара, а преко годину дана 14.763 хиљаде динара. Потраживања преко годину дана су књижена у складу са рачуноводственим политикама преко исправке вредности.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ула рачуна, ра	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	План Ребаланс III на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План Ребаланс III	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	2.478.270	2.507.919	101%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.146.451	2.478.270	2.478.270	2.507.919	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.146.451	2.478.270	2.478.270	2.507.919	101%
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	2.471.183	1.998.764	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	76.765	123.682	123.682	91.056	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	646.134	775.206	775.206	680.342	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	502.920	568.673	568.673	539.489	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	76.623	96.868	96.868	82.139	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66.591	109.665	109.665	58.714	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	361.542	401.351	401.351	417.396	104%
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	1.022.960	697.729	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	41.029	19.000	19.000	20.362	107%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	98.014	128.984	128.984	91.879	71%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	300.850	7.087	7.087	509.155	7184%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	72.957	60.000	60.000	66.903	112%
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	60.000	66.903	112%
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	6.030	658	11%
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	6.030	654	11%
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	53.970	66.245	123%

	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				45	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	367			270	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	73.791	101.258	101.258	5.433	5%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.291	12.325	12.325	8.261	67%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.293.199	2.639.528	2.639.528	2.580.300	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.861.836	2.489.538	2.489.538	2.007.953	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	431.363	149.990	149.990	572.347	382%
	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				28	
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		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	431.001	148.490	148.490	572.375	385%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53.177	22.274	22.274	85.856	385%
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					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	395.728	126.217	126.217	486.519	385%
	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 31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	План Ребаланс III на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План Ребаланс III	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	979.149	925.970	95%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	271.751	537.781	537.781	477.162	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	218.062	537.781	537.781	477.162	89%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	53.689				
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	439.728	447.384	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	351.392	339.594	339.594	388.917	115%
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	100.000	58.333	58%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	1.640	1.424	87%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и займови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и займови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.549	1.640	1.640	1.424	87%
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	850.367	1.243.673	146%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.870	28.800	28.800	83.893	291%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.257	12.300	12.300	7.822	64%
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	16.500	76.071	461%
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	180.000	73.569	41%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	85.011	65.000	65.000	58.287	90%
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	115.000	15.282	13%

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	16.000	2.095	13%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.742	16.000	16.000	2.095	13%
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	600.090	1.000.166	167%
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	90	166	184%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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	1.000.000	167%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	169.087	21.477	21.477	74.135	345%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.758	4.000	4.000	9.815	245%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.695.362	1.848.486	1.848.486	2.188.613	118%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	33.949.478	33.200.000	33.200.000	37.216.093	112%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.151.607	1.288.096	1.288.096	1.638.125	127%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	31.804	31.804	31.804	31.804	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	75.306	75.306	75.306	75.306	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	48.057	48.057	48.057	48.057	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.092.554	1.229.043	1.229.043	1.579.072	128%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	696.826	1.102.826	1.102.826	1.092.553	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	395.728	126.217	126.217	486.519	385%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	315.759	324.721	324.721	318.064	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	315.759	324.721	324.721	318.064	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	146.235	155.236	155.236	146.236	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	169.524	169.485	169.485	171.828	101%
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 хartiјама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	227.996	225.669	225.669	222.474	99%

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
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				4.305	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	99.510	114.709	114.709	29.262	26%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	935	1.300	1.300	858	66%
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	107.909	22.919	21%
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	5.500	5.485	100%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	104.729	88.960	88.960	109.280	123%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.507	38.000	38.000	32.679	86%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	28.998	50.000	50.000	39.490	79%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	45.224	960	960	37.111	3866%
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	32.000	89.577	280%
	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	1.848.486	1.848.486	2.188.613	118%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	33.949.478	33.200.000	33.200.000	37.216.093	112%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	План Ребаланс III на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				План Ребаланс III	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	3.046.324	3.217.815	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.479.650	2.979.824	2.979.824	3.137.117	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.780	60.000	60.000	66.903	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.868	6.500	6.500	13.795	212%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.989.021	2.296.246	2.296.246	2.329.446	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.014.579	982.825	982.825	1.243.822	127%
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	775.206	680.342	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.577	6.030	6.030	654	11%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	16.630	69.285	69.285	93.968	136%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	299.215	436.000	436.000	304.515	70%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.670	4.500	4.500	5.794	129%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	517.277	750.078	750.078	888.369	118%
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	2.278	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				2.278	
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	649.670	985.771	152%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	366.658	499.670	499.670	635.771	127%
3. Остали финансијски пласмани	3026	350.000	150.000	150.000	350.000	233%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	704.986	649.670	649.670	983.493	151%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	178.588	0	0	176	
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			176	
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	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	248.018		0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	178.588			176	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		248.018	248.018		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.696.558	3.046.324	3.046.324	3.220.269	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.705.679	3.193.934	3.193.934	3.315.217	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.121	147.610	147.610	94.948	64%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	178.208	169.087	169.087	169.087	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				4	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	169.087	21.477	21.477	74.135	345%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 31.12.2024. Претходна година	План Ребаланс III на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				План Ребаланс III	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	358.544.100	398.639.995	398.639.995	384.884.560	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	502.919.656	568.673.317	568.673.317	539.489.046	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	579.542.368	665.540.818	665.540.818	621.628.460	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	269	278	278	251	90%
4.1.	- на неодређено време	245			231	
4.2.	- на одређено време	24			20	
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	39.371.600	34.803.343	88%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23	30	30	23	77%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	682.520	5.000.000	5.000.000	1.553.732	31%
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	1.203.704	1.203.704	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	17.500.000	1.051.802	6%
20.	Дневнице на службеном путу	65.799	500.000	500.000	91.578	18%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.410	1.000.000	1.000.000	37.492	4%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.902.319	9.400.000	9.400.000	4.320.334	46%
23.	Број прималаца	7	15	15	7	47%
24.	Јубиларне награде	4.594.340	6.400.000	6.400.000	5.944.217	93%
25.	Број прималаца	11	19	19	18	95%
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.674.865	9.000.000	9.000.000	7.650.064	85%
28.	Стипендије	744.858	1.800.000	1.800.000	1.035.840	58%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.293.279	17.500.000	17.500.000	998.821	6%
30.	Трошкови стручног савешћавања 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

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 30.09.2025. године*	235	24	24
	Одлив кадрова			
1.	престанак радног односа - споразумно	2	7	
2.	престанак радног односа - од стр.запосл.			
3.	престанак ангажовања на п.п.пословима			1
4.	пензија	6		
5.	отказ од стране послодавца			
	Пријем			
1.	заснивање рад.односа по закључку	4		
2.	повећање обима посла, замена запослен.		3	
3.	ново ангажовани на п.п.пословима			
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број 231	Број мушкараца 102	Број жена 129
		Укупан број 20	Број мушкараца 8	Број жена 16
		Укупан број 23	Број мушкараца 7	Број жена 16

* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

		План Ребаланс III		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105.324	76.674	94.933	69.490
	Највиша појединачна зарада	361.867	256.511	333.132	236.368
	Просечна зарада			175.022	125.644
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			344.318	244.255

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План Ребаланс III 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

Реализација за период 01.01. до 31.12.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План /Ребаланс III 31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План Ребаланс III за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01. до 31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
					План Ребаланс III	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	6.000.000	2.700.000	45%
5.	Репрезентација	2.990.000	1.598.855	3.700.000	3.700.000	3.132.065	85%
6.	Реклама и пропаганда	990.000	248.684	5.400.000	5.400.000	273.383	5%
7.	Остало	9.204.602	8.447.594	10.124.664	10.124.664	9.558.663	94%

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добријања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / износи покривања 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. 4-331/24-С	Добитак	211.924.833			100%	211.924.833
2024	09.10.2025.	Одлука бр. 16806/2	30.10.2025.	Решење бр. 4-759/25-С	Добитак	395.728.093			100%	395.728.093

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
2023				
2022				
2021				
2020				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имена кредита / Пројекта	Валута	Уговорени иначе кредита	Гаранција друге Делте	Сума кредитне задужености на 31.12.2025. године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на31.12.2025. године* у динарима	Години повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћала по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													Главница иначе квартал	Главница иначе квартал	Главница иначе квартал	Главница иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал	Камата иначе квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Домашни кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

* Последњи дан тромесечја за који се измештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригинали	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	текући рачун	"Banca Intesa" a.d.		50.403.235
	0057	текући рачун	"Српска банка" а.д.		2.632
	0057	текући рачун	Пословни рачун-"BANKA POSTANSKA STEDIONICA"		21.742.693
	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.		1.960.300
	0057	издвојена новчана средства-боловање	"Banca Intesa" a.d.		9.100
	0057	благајна			5.000
	Укупно у динарима				74.135.349

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 Ребаланс III 2025. година										Реализација 01.01-31.12.	
							План Ребаланс III 01.01-31.03.	Реализација 01.01-30.06.	План Ребаланс III 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План Ребаланс III 01.01-31.12.							
1.	Мислови licence	2024	2027	100.000	25.000	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	33.333	27.135	33.333	27.135	33.333	27.135	33.333	27.135	33.333	27.135	33.333	27.135
						Total	33.333	27.135	33.333	27.135	33.333	27.135	33.333	27.135	33.333	27.135	33.333	27.135
2.	Решење за маскирање и псеудонимизацију података	2024	2025	50.000	26.509	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	23.491	20.700	23.491	59.891	23.491	23.400	23.491	23.400	23.491	23.400	23.491	23.400
						Total	23.491	20.700	23.491	59.891	23.491	23.400	23.491	23.400	23.491	23.400	23.491	23.400
3.	Решење за заштиту и комуникацију између продукционих локација и Disaster recovery	2025	2025	50.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	49.990	50.000	49.990	50.000	49.990	49.990	49.990
						Total	0	0	0	0	0	49.990	50.000	49.990	50.000	49.990	49.990	49.990
4.	Решење за управљање процесима, услугама и средствима	2024	2026	46.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	32.000	0	32.000	25.226	32.000	27.079	32.000	27.079	32.000	27.079	32.000	27.079
						Total	32.000	0	32.000	25.226	32.000	27.079	32.000	27.079	32.000	27.079	32.000	27.079
5.	Дигитализација архивске грађе са услугом смисаљана и чувања документације у ширеном обиму	2024	2025	25.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	25.000	0	25.000	0	25.000	893	25.000	893	25.000	893	25.000	893
						Total	25.000	0	25.000	0	25.000	893	25.000	893	25.000	893	25.000	893
6.	Набавка решења за дигитализацију пословних процеса, вођење матиха и финансијског извештавања	2025	2027	30.400	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	20.800	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
						Total	0	20.800	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7.	Интегрисано софтверско решење за планирање и управљање пројектима	2024	2026	32.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	0	19.292	32.000	30.302	32.000	31.996	32.000	31.996	32.000	31.996	32.000	31.996
						Total	0	19.292	32.000	30.302	32.000	31.996	32.000	31.996	32.000	31.996	32.000	31.996
8.	Радови на адаптацији директорије и радних јединица	2025	2025	100.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	188.000	0	188.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
						Total	188.000	0	188.000	0	100.000	0	100.000	0	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	57.950	58.000	57.950	58.000	57.950	58.000	57.950	58.000	57.950
						Total	58.000	57.950	58.000	57.950	58.000	57.950	58.000	57.950	58.000	57.950	58.000	57.950
10.	Набавка активне мрежне опреме	2025	2025	36.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	36.000	0	36.000	0	36.000	35.625	36.000	35.625	36.000	35.625	36.000	35.625
						Total	36.000	0	36.000	0	36.000	35.625	36.000	35.625	36.000	35.625	36.000	35.625

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	41.597.543	44.607.703
од 3 месеца до 12 месеци	64.572.677	79.313.133	11.442.400	14.198.400
дуже од 12 месеци	14.763.007	14.763.007	88.471.845	14.763.007
УКУПНО:	193.743.275	144.119.243	141.511.788	73.569.110

* 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	23.777.510
од 3 месеца до 12 месеци	7.939.157	0		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	79.735.750	67.564.693	66.440.605	23.777.510

* 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	167	42.931.085

* 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