

Јавно комунално предузеће
„Београд пут“ Београд
М/П Број 30523/2025
15-07-2025 20____ год

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАД ПУТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01. - 30.06.2025.године**

Београд, 15.07.2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београд пут“

Седиште: Београд, Драгослава Срејовића 8а

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07023332

ПИБ:102209952

Надлежно министарство: СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Основна делатност Предузећа је одржавање улица и путева града Београда и то:

- Изградња, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних објеката на територији Београда
- Одржавање и заштита мостова, тунела, вијадукта, подвожњака, надвожњака, трамвајских пруга
- Постављање и одржавање сигналних система и ознака на путевима
- Одржавање градских саобраћајница у зимским условима
- Сарадња на изради планова и инвестиционих програма града
- Производња асфалта, асфалтне емулзије, бетона
- Израда саобраћајних знакова, металних делова и опреме за регулисање саобраћаја
- Пројектовање и картирање земљишта.

Програм пословања за 2025.годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број IV/9 51930/2024 од 16.12.2024.године, а од стране Оснивача, Скупштине града Београда Решењем број 023-646/24-С од 25.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Обављајући своју основну делатност, у другом кварталу 2025.године (01.01. - 30.06.2025.) Предузеће је остварило следеће резултате.

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 88% од прихода, ЈП Путеви Србије 8% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 4%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2025.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 259.294.115 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је у јулу 2025.године и са нефактурисаним недовршеним радовима у износу од 48.506.713 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2025.године, остварени су приходи у износу од 2.406.804.326 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2024.године (2.418.344.610 динара) види се смањење прихода за износ од 11.540.284 динара.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2025.године са планираним за тај период (2.805.107.500 динара) види се остварење од 86 % или да је мања реализација од планиране за износ од 398.303.174 динара.

У периоду 01.01.- 30.06.2025.године остварени су укупни расходи у износу од 2.689.356.085 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2024.године (2.583.771.580 динара) види се повећање расхода за износ од 105.584.505 динара или за 104%.

Упоређујући остварене расходе у другом кварталу 2025.године, са планираним Програмом пословања (2.811.762.772 динара) види се смањење за 4% од планираног, или за износ од 122.406.687 динара.

Губитак на дан 30.06.2025.године износи 282.551.759 динара.

Учешће материјала у приходима је 46% током 2025. године.
У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2025.године, трошкови материјала учествују са 42%, трошкови зарада 43%.

Број запослених на дан:
30.06.2024.године износио је 1048 запослених,
31.12.2024.године износио је 1035 запослених,
31.03.2025.године износио је 1020 запослених,
30.06.2025.године износи 1010 запослених.

Просечна нето зарада у периоду 01.01.-30.06.2025.године износи 97.965 динара.
За исти период 2024.године, просечна нето зарада износила је 90.837 динара.
Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2025. године произвело: бетона 11.824 тона (10.342) и асфалта 81.024 тона (78.704).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. Биланс успеха	образац 1.
2. Биланс стања	образац 1а.
3. Извештај о токовима готовине	образац 1б.
4. Трошкови запослених	образац 2.
5. Динамика запослених	образац 3.
6. Распон планираних и исплаћених зарада	образац 4.
7. Субвенције и остали приходи из буџета	образац 5.
8. Средства за посебне намене	образац 6.
9. Кредитна задуженост	образац 8.
10. Извештај о инвестицијама	образац 10.
11. Потраживања, обавезе и судски спорови	образац 11.

1.БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА - образац 1

у 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	АОП	2024.	план 2025.	30.06.2025.*		проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009- 1010+1011+1012)	1001	5.093.513	5.542.900	2.771.450	2.392.631	86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.000.157	5.536.000	2.768.000	2.389.321	86
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.000.157	5.536.000	2.768.000	2.389.321	86
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.409	6.000	3.000	3.286	110
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	88.947	900	450	24	5
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.648.322	5.511.438	2.776.212	2.664.999	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.426.057	2.433.000	1.216.500	1.117.459	92

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.262.293	2.541.110	1.288.870	1.149.295	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.724.614	1.860.973	928.252	911.304	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	269.963	338.511	168.849	142.391	84
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	267.716	341.626	191.769	95.600	50
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	368.762	148.000	74.000	177.892	240
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	89.246	6.000	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	248.079	226.050	113.025	102.607	91
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	97.098	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	156.787	157.278	83.817	117.746	140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	31.462	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	554.809	0	4.762	272.368	5.720
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	396	450	225	1.145	509
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	396	450	225	1.145	509
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	41.763	53.502	26.751	14.619	55
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	41.763	53.502	26.751	14.611	55

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	8	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	41.367	53.052	26.526	13.474	51
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.465	10.000	5.000	699	14
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.933	12.765	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.646	56.865	28.433	12.329	43
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40.579	14.201	1.300	3.939	303
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.121.020	5.610.215	2.805.108	2.406.804	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.735.597	5.591.906	2.804.263	2.683.557	96
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	18.309	845	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	614.577	0	0	276.753	0
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	0	0	0	0	0

59- 69	Q. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	7.002	15.000	7.500	5.799	77
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	3.309	0	0	0
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	621.579	0	6.655	282.552	4.246
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	496	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	81.370	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053- 1054)	1055	0	2.813	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052- 1053+1054)	1056	540.209	0	6.655	282.552	4.246
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* последњи дан за који се извештај
саставља

ПРИХОДИ:

Радови су извршени по уговореним пословима у највећој мери са Градом Београдом – Секретаријатом за саобраћај – ЈП Путеви Београда - 88% од прихода, ЈП Путеви Србије 8% од прихода и остали (ЈП,ЈКП и трећа лица) 4%.

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2025.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 259.294.115 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је у јулу 2025.године и са нефактурисаним недовршеним радовима у износу од 48.506.713 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2025.године, остварени су приходи у износу од 2.406.804.326 динара. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2024.године (2.418.344.610 динара) види се смањење прихода за износ од 11.540.284 динара.

Упоређујући остварене приходе у другом кварталу 2025.године са планираним за тај период (2.805.107.500 динара) види се остварење од 86 % или да је мања реализација од планиране за износ од 398.303.174 динара.

Приходи по инвеститорима остварени у другом кварталу 2025.године у односу на исти квартал 2024.године су:

- ЈП Путеви Београда смањени за износ од 226.676.773 динара,
- Секретаријат за саобраћај је повећан за износ од 65.789.480 динара
- Секретаријат за ванредне ситуације је смањен за износ од 6.849.796 динара,
- Секретаријат за јавни превоз је смањен за износ од 3.978.782 динара,
- Секретаријат за инспекцијске послове је смањен за износ од 3.356.768 динара
- ЈП Путеви Србије повећани за износ од 124.849.425 динара,
- Остала ЈП, ЈКП и трећа лица повећани су за износ од 32.291.159 динара.

РАСХОДИ:

У периоду 01.01.- 30.06.2025.године остварени су укупни расходи у износу од 2.689.356.085 динара. У поређењу са оствареним расходима за исти период 2024.године (2.583.771.580 динара) види се повећање расхода за износ од 105.584.505 динара или за 104%.

Упоредијући остварене расходе у другом кварталу 2025.године, са планираним Програмом пословања (2.811.762.772 динара) види се смањење за 4% од планираног, или за износ од 122.406.687 динара.

Губитак на дан 30.06.2025.године износи 282.551.759 динара.

Учешће материјала у приходима је 46% током 2025. године.

У укупним расходима Предузећа за период 01.01. - 30.06.2025.године, трошкови материјала учествују са 42%, трошкови зарада 43%.

Повећани су трошкови, остварени у 2025.години у односу на остварене 2024.године:

- остали пословни расходи за износ од 31.603.210 динара,
- материјала у износу од 31.703.654 динара,
- финансијски расходи за износ од 5.265.102 динара
- амортизација за износ од 37.892.308 динара
- остали расходи за износ од 4.630.534 динара.

Смањени су трошкови, остварени у 2025.години у односу на остварене 2024.године:

- зарада и других личних примања за износ од 5.510.303 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА - образац 1а

У 000 дин.

Група рн.	ПОЗИЦИЈА	аоп	2024.	план 2025.	30.06.2025.		проценат реализација / план
					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	3.784.195	3.014.360	3.077.360	3.608.343	117
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	74.535	58.942	55.743	65.874	118
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	39.014	28.942	29.743	37.320	125
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	35.521	30.000	26.000	28.554	110
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+ 0016)	0009	3.684.102	2.935.418	2.998.617	3.517.859	117
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.167.000	864.746	888.680	1.061.753	119
023	2. Постројења и опрема	0011	2.302.834	1.958.874	2.007.461	2.205.030	110
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	114.089	24.485	25.163	170.976	679
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	90.794	80.000	70.000	70.715	101
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.385	7.313	7.313	9.385	128
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+ 0025+0026+0027)	0018	25.558	20.000	23.000	24.610	107
040 (део), 041	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0

(део) и 042 (део)							
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	25.558	20.000	23.000	24.610	107
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+ 0058)	0030	1.501.735	1.398.072	1.455.027	1.309.293	90
Класа 1, осим групе уна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	862.643	970.000	1.000.000	746.022	75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	855.073	950.000	950.000	736.682	78
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.570	20.000	50.000	9.340	19
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	127.417	165.000	165.000	422.051	256

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.398	15.000	15.000	78.058	520
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	93.019	150.000	150.000	343.993	229
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	87.256	74.853	74.853	116.077	155
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	52.403	40.000	40.000	81.224	203
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.853	34.853	34.853	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	340.084	158.219	195.174	15.967	8
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	84.335	30.000	20.000	9.176	46
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.285.930	4.412.432	4.532.387	4.917.636	108
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.319	2.319	2.319	2.319	100
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.408.435	2.829.043	2.819.575	3.125.883	111

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	888.602	868.871	868.871	888.602	102
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
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	2.188.956	1.505.150	1.505.150	2.188.956	145
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	49.259	44.174	44.174	49.259	112
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	920.345	1.005.143	1.002.330	920.345	92
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	920.345	1.002.330	1.002.330	920.345	92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	2.813	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	540.209	505.947	512.602	822.761	161
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	505.947	505.947	540.209	107
351	2. Губитак текуће године	0414	540.209	0	6.655	282.552	4.246
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	561.501	396.638	348.506	537.501	154
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	490.706	276.638	248.506	466.136	188
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	480.306	275.338	247.706	456.116	184
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.400	1.300	800	10.020	1.253
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	70.795	120.000	100.000	71.365	71
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	70.795	120.000	100.000	71.365	71
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	177.164	128.377	128.377	177.164	138
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+ 0440)	0431	1.138.830	1.058.374	1.235.929	1.077.088	87
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+ 0440)	0433	56.780	26.667	118.000	29.303	25
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу лизинга	0436	56.780	10.000	18.000	29.303	163
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	16.667	100.000	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.076	5.000	5.000	5.209	104
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	942.798	905.207	990.929	895.540	90
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	6.796	10.000	10.000	11.209	112
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностраништу	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	936.002	895.207	980.929	884.331	90
436	4. Обавезе према добављачима у иностраништу	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,4 6, осим 467, 47 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	136.176	121.500	122.000	147.036	121
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	128.353	120.000	120.000	127.557	106
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.823	1.500	2.000	19.479	974
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405- 0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	5.285.930	4.412.432	4.532.387	4.917.636	108
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.319	2.319	2.319	2.319	100

Стална имовина, некретнине, постројења и опрема остварена је 117 % од планиране за други квартал 2025.године (класа 0).

Залихе материјала су остварене 75% од планираних (група 10).

Остварена потраживања од купаца су за 256% већа од планираних на дан 30.06.2025.године.

Потраживања су од ЈП Пuteва Београда, радови други део јуна, овера Надзора и фактурисање почетак јула.

Дугорочна резервисања за јубиларне награде, отпремнине и судске спорове су за 88% већа од планираних (група рачуна 40). На дан 31.12.2024.године ангажован је актуар који је урадио обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

ЈКП „Београд пут“ на дан 30.06.2025.године има обавезе по дугорочним кредитима (по основу лизинга у земљи) у износу од 71.365.528 динара (група рачуна 41), док обавезе по краткорочним кредитима тј за лизинг има у износу од 29.302.830 динара (група рачуна 42). На групи рачуна 42 салдо чини примена МСФИ 16 оперативни лизинг за возила и за закупе земљишта и пословног простора.

Предузеће није узело планирани краткорочни кредит за ликвидност..

ЈКП „Београд пут“ је на дан 31.12.2024.године урадило обезвређење залиха материјала и процену имовине и капитала. Сви ефекти су обелодањени у Напоменама уз финансијски извештај за 2024.годину.

Ефекти обезвређења залиха материјала довели су до одступања на групи рачуна 10 (залихе материјала).

Ефекти процене имовине и капитала, довели су до одступања на групи рачуна 01,02 (стална имовина) и групи рачуна 33 (ревалоризационе резерве).

При изради Програма пословања за 2025.години није било могуће планирати ефекте обезвређења залиха материја и ефекте процене имовине и капитала, па из тог разлога постоје одступања реализације од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 16

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	аоп	2024.	план 2025.	30.06.2025.*		проценат реализациј а / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.000.822	5.276.352	2.664.022	2.369.582	89
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.533.698	4.988.400	2.494.200	2.226.934	89
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.550	450	225	1.145	509
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	457.574	287.502	169.597	141.503	83
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.533.045	4.926.486	2.360.534	2.646.862	112
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.188.506	2.200.000	1.000.000	1.434.732	143
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.246.350	2.604.205	1.316.503	1.181.776	90
4. Плаћене камате у земљи	3010	664	53.501	26.751	1.158	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	97.525	68.780	17.280	29.196	169
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	467.777	349.866	303.488	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	277.280	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	163.419	244.040	244.040	46.837	19
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	163.419	244.040	244.040	46.837	19
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	163.419	244.040	244.040	46.837	19
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	100.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	83.333	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	83.333	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0

6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	16.667	100.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.000.822	5.376.352	2.764.022	2.369.582	86
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.696.464	5.253.859	2.604.574	2.693.699	103
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	304.358	122.493	159.448	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	324.117	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.726	35.726	35.726	340.084	952
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	340.084	158.219	195.174	15.967	8

Укупни приливи готовине остварени су 86% од планираних, а укупни одливи готовине остварени су 103% од планираних за период 01.01.- 30.06.2025.године.

Приливи су мањи за 14% од планираних из разлога што није било прилива по узимању кредита, као и наплаћених потраживања од ЈП Пuteва Београда за ситуације из јуна које су оверене од Надзора и фактурисане у јулу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	2024.	план 2025.	30.06.2025.*		проценат реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.239.520.138	1.304.542.335	650.704.927	655.832.897	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.724.613.562	1.860.973.374	928.252.392	911.303.662	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.994.576.602	2.199.484.430	1.097.101.502	1.053.694.259	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.029	1.050	1.050	1.010	96
4.1.	- на неодређено време	1.028	1.050	1.050	1.009	96
4.2.	- на одређено време	1	0	0	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу	3.460.599	4.031.136	2.015.568	1.710.219	85
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	110.506.391	150.795.576	75.397.788	60.578.463	80
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	97	102	102	93	91
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	400.000	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	0	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	601.852	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	601.852	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0

19.	Превоз запослених на посао и са посла	46.570.567	58.060.800	29.030.400	9.279.989	32
20.	Дневнице на службеном путу	163.428	300.000	150.000	8.281	6
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	24.148.282	39.200.000	16.800.000	12.658.098	75
23.	Број прималаца отпремнине	44	70	30	21	70
24.	Јубиларне награде	38.307.007	23.894.548	10.832.675	11.531.627	106
25.	Број прималаца јубиларних награда	144	85	36	36	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.205.010	21.600.000	10.800.000	10.082.543	93
28.	Стипендије	5.610.142	8.400.000	4.200.000	3.035.018	72
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи	60.109.665	66.573.773	54.523.773	2.951.532	5
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	2.916.497	2.600.000	1.300.000	661.451	51

Остварене зараде - бруто 2 (1.053.694.259 динара) за период 01.01. - 30.06.2025.године су 96% од планираних (1.097.101.502 динара) за посматрани период.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима остварени су у износу од 60.578.463 динара или 80% од планираних. Број запослених по уговорима је мањи од планираних (план 102 запослених месечно), па самим тим је остварење трошкова мање.

Одступање од планираног је код осталих накнада запосленим из разлога што је планирана једнократна солидарна помоћ, а није исплаћена у другом кварталу 2025.године.

Остала лична примања су на нивоу планираних.

Исплата за отпремнине је мања од планиране из разлога што се Програмом пословања планирају и запослени који имају услов за превремену пензију. Они нису у обавези да оду у превремену пензију, али морају се испланирати средства за њих Програмом пословања за случај одласка у пензију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. *	1034	144	890	1	1	0	71	26	45
1.	Одлив кадрова	26	1	25	0	0	0	11	1	10
2.	смрт	2	0	2	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	3	0	3	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	7	1	6	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	11	1	10
7.	инвалидска пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	4	0	4	0	0	0	0	0	0
9.	раскид уговора на одређено време	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	разређење дужности в.д. директора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	мировање р.о.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	споразумни раскид	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Пријем	1	0	1	0	0	0	33	1	32
13.	пријем на неодређено	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14.	пријем на одређено	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	именовање в.д. директора предузећа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	уговор о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	33	1	32
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. **	1009	143	866	1	1	0	93	26	67

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

у динарима

		Планирана у 2025. години		Реализација 30.06.2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	90.272	65.956	102.430	74.645
	Највиша зарада	412.020	291.501	354.156	251.106
	Просечна зарада	146.219	102.500	136.122	97.965
Пословодство	Најнижа зарада	356.633	250.000	323.846	229.858
	Највиша зарада	435.835	305.521	410.652	290.709
	Просечна зарада	376.434	263.880	363.796	257.863

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

у динарима

План за 2025. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

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

Реализација за 01.01.-30.06.2025. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

у дин.

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2024.	2024.	план 2025.	30.06.2025.*		проценат реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активнос.	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	10.000.000	7.539.178	8.000.000	4.000.000	2.848.010	71
6.	Реклама и пропаганда	10.000.000	6.898.000	8.000.000	4.000.000	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Трошак репрезентације за други квартал износи 2.848.010 динара, што је 71% од планираног за наведени период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ														у динарима						
Кредитор	Име кредитора / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Даће	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године*	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године*	Година поплаћења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за 2025. годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата четврти квартал	Камата трећи квартал	
Домашњи кредитор	кредиторни кредит за ликвидност	дин	100.000.000		0	0	2025	12	6	14.08.25.	номинална 8%, ефективна 9,01%	12	0	0	33.333.333	50.000.000	1.333.333	2.000.000	1.896.296	1.003.704
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

Последњег дан тромесечења за који се извештај саставља

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Извештај о инвестицијама

Р. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025. Године						Реализација 01.01.-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	
План 2025. Године													
1.	Трактор са козлићом компактором	2025	2025	25.000.000	0	Сопствена средства	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
2.	Комбиноване машине	2025	2025	25.000.000	0	Сопствена средства	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
3.	Тегљач са нискоосећним приколицом	2025	2025	35.000.000	0	Сопствена средства	35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
4.	Екскелтар преса од 40 Т	2025	2025	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
5.	Компресор за компримовани ваздух	2025	2025	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
6.	Радијална бушилица	2025	2025	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000

У динарима

	Уређај за непрекидно напајање				Позајмљена средства	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Total	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14.	Adobe Acrobat Professional - Софтвер за креирање и обраду ПДФ докумената	2025	2025	400.000	0	Сопствена средства	400.000			400.000				400.000	400.000
15.	Агрегати за струју	2025	2025	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000			3.000.000				3.000.000	3.000.000
16.	Серверски систем за подршку рада система за мерење возила	2025	2025	1.500.000	0	Сопствена средства	1.500.000			1.500.000				1.500.000	1.500.000
17.	Штампаачи, плотери и скенери	2025	2025	4.500.000	0	Сопствена средства	4.500.000			4.500.000				4.500.000	4.500.000
18.	Софтвери за пројектовање	2025	2025	990.000	0	Сопствена средства	990.000			990.000				990.000	990.000
19.	Тотална станица	2025	2025	2.500.000	0	Сопствена средства	2.500.000			2.500.000				2.500.000	2.500.000
20.		2025	2025	1.800.000	0	Сопствена средства	1.800.000			1.800.000				1.800.000	1.800.000

Предузеће је у периоду 01.01.- 30.06.2025.године имало набавку основних средстава у износу од 848.478 динара и све је финансирао из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ				
у динарима				
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2025.годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2025.	30.06.2025.	30.09.2025.	31.12.2025.
до 3 месеца	348.982.883	418.896.707		
од 3 месеца до 12 месеци	1.437.683	3.447.244		
дуже од 12 месеци	13.755.944	13.746.397		
УКУПНО:	364.176.510	436.090.348		

* година за коју се извештај саставља

у динарима				
ОБАВЕЗЕ ЗА 2025.годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2025.	30.06.2025.	30.09.2025.	31.12.2025.
до 3 месеца	628.199.884	664.325.487		
од 3 месеца до 12 месеци	264.525.506	231.213.797		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	892.725.390	895.539.284		

* година за коју се извештај саставља

у динарима				
СУДСКИ СПОРОВИ				
	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	184	116.339.306

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
Тужилац Нинчетовић се повредио дана 20.07.2004. као радник нашег подизвођача ЕКО ENGINEERING LG када је пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није био обучен за рад. Има право на изгубљену зараду и ренту. Судски спор започео 2005.године	15.000.000

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Подаци за Извештај о остварењу другог квартала 2025.године узети су из Бруто стања Предузећа са додатим неовереним ситуацијама у износу од 259.294.115 динара, које се односе на други квартал, а овера Надзора је у јулу 2025.године и са нефактурисаним недовршеним радовима у износу од 48.506.713 динара.

Посматрајући остварење у периоду 01.01.- 30.06.2025.године у односу на план можемо закључити да је дошло до :

- остварења прихода је 86 % од планираних
- остварења расхода је 96 % од планираних

Планирани губитак за други квартал 2025.године је 6.655.272 динара, док је остварен губитак у износу од 282.551.759 динара.

дана 15.07.2025.године



БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2024	план 2025.	30.06.2025.*		проценат реализација / план
					план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	5.093.513	5.542.900	2.771.450	2.392.631	86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.000.157	5.536.000	2.768.000	2.389.321	86
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.000.157	5.536.000	2.768.000	2.389.321	86
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.409	6.000	3.000	3.286	110
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	88.947	900	450	24	5
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.648.322	5.511.438	2.776.212	2.664.999	96
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.426.057	2.433.000	1.216.500	1.117.459	92
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.262.293	2.541.110	1.288.870	1.149.295	89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.724.614	1.860.973	928.252	911.304	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	269.963	338.511	168.849	142.391	84
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	267.716	341.626	191.769	95.600	50
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	368.762	148.000	74.000	177.892	240
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	89.246	6.000	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	248.079	226.050	113.025	102.607	91
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	97.098	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	156.787	157.278	83.817	117.746	140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	31.462	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	554.809	0	4.762	272.368	5.720
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	396	450	225	1.145	509
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	396	450	225	1.145	509
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	41.763	53.502	26.751	14.619	55
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	41.763	53.502	26.751	14.611	55
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	8	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	41.367	53.052	26.526	13.474	51
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.465	10.000	5.000	699	14
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.933	12.765	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.646	56.865	28.433	12.329	43

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40.579	14.201	1.300	3.939	303
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	5.121.020	5.610.215	2.805.108	2.406.804	86
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	5.735.597	5.591.906	2.804.263	2.683.557	96
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	18.309	845	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	614.577	0	0	276.753	0
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	0	0	0	0	0
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	7.002	15.000	7.500	5.799	77
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1047)	1049	0	3.309	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)	1050	621.579	0	6.655	282.552	4.246
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	496	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	81.370	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)	1055	0	2.813	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)	1056	540.209	0	6.655	282.552	4.246
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2024	план 2025.	30.06.2025.*		проценат реализација / план
					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	3.784.195	3.014.360	3.077.360	3.608.343	117
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	74.535	58.942	55.743	65.874	118
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	39.014	28.942	29.743	37.320	125
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	35.521	30.000	26.000	28.554	110
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	3.684.102	2.935.418	2.998.617	3.517.859	117
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.167.000	864.746	888.680	1.061.753	119
023	2. Постројења и опрема	0011	2.302.834	1.958.874	2.007.461	2.205.030	110
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	114.089	24.485	25.163	170.976	679
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	90.794	80.000	70.000	70.715	101
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.385	7.313	7.313	9.385	128
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	25.558	20.000	23.000	24.610	107
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	25.558	20.000	23.000	24.610	107
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	1.501.735	1.398.072	1.455.027	1.309.293	90
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	862.643	970.000	1.000.000	746.022	75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	855.073	950.000	950.000	736.682	78
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.570	20.000	50.000	9.340	19
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	127.417	165.000	165.000	422.051	256
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.398	15.000	15.000	78.058	520
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	93.019	150.000	150.000	343.993	229
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	87.256	74.853	74.853	116.077	155
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	52.403	40.000	40.000	81.224	203
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	34.853	34.853	34.853	34.853	100
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	340.084	158.219	195.174	15.967	8
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	84.335	30.000	20.000	9.176	46
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.285.930	4.412.432	4.532.387	4.917.636	108
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.319	2.319	2.319	2.319	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)	0401	3.408.435	2.829.043	2.819.575	3.125.883	111
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	888.602	868.871	868.871	888.602	102
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
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	2.188.956	1.505.150	1.505.150	2.188.956	145
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	49.259	44.174	44.174	49.259	112
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	920.345	1.005.143	1.002.330	920.345	92
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	920.345	1.002.330	1.002.330	920.345	92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	2.813	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	540.209	505.947	512.602	822.761	161
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	505.947	505.947	540.209	107
351	2. Губитак текуће године	0414	540.209	0	6.655	282.552	4.246
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	561.501	396.638	348.506	537.501	154
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	490.706	276.638	248.506	466.136	188
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	480.306	275.338	247.706	456.116	184
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.400	1.300	800	10.020	1.253
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	70.795	120.000	100.000	71.365	71
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	70.795	120.000	100.000	71.365	71
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	177.164	128.377	128.377	177.164	138
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0431	1.138.830	1.058.374	1.235.929	1.077.088	87
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	56.780	26.667	118.000	29.303	25
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу лизинга	0436	56.780	10.000	18.000	29.303	163

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	16.667	100.000	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.076	5.000	5.000	5.209	104
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	942.798	905.207	990.929	895.540	90
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	6.796	10.000	10.000	11.209	112
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	936.002	895.207	980.929	884.331	90
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	136.176	121.500	122.000	147.036	121
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	128.353	120.000	120.000	127.557	106
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.823	1.500	2.000	19.479	974
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059) 0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	5.285.930	4.412.432	4.532.387	4.917.636	108
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.319	2.319	2.319	2.319	100

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у 000 дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	2024	план 2025.	30.06.2025.*		проценат реализација / план
				план	реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6.000.822	5.276.352	2.664.022	2.369.582	89
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.533.698	4.988.400	2.494.200	2.226.934	89
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.550	450	225	1.145	509
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	457.574	287.502	169.597	141.503	83
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.533.045	4.926.486	2.360.534	2.646.862	112
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.188.506	2.200.000	1.000.000	1.434.732	143
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.246.350	2.604.205	1.316.503	1.181.776	90
4. Плаћене камате у земљи	3010	664	53.501	26.751	1.158	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	97.525	68.780	17.280	29.196	169
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	467.777	349.866	303.488	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	277.280	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	163.419	244.040	244.040	46.837	19
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	163.419	244.040	244.040	46.837	19
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	163.419	244.040	244.040	46.837	19
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	100.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	83.333	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	83.333	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	16.667	100.000	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6.000.822	5.376.352	2.764.022	2.369.582	86
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.696.464	5.253.859	2.604.574	2.693.699	103
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	304.358	122.493	159.448	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	324.117	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	35.726	35.726	35.726	340.084	952
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	340.084	158.219	195.174	15.967	8

* последњи дан за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ						
у динарима						
	ПОЗИЦИЈА	2024	план 2025.	30.06.2025.*		проценат реализација / план
				план	реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.239.520.138	1.304.542.335	650.704.927	655.832.897	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.724.613.562	1.860.973.374	928.252.392	911.303.662	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.994.576.602	2.199.484.430	1.097.101.502	1.053.694.259	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.029	1.050	1.050	1.010	96
4.1.	- на неодређено време	1.028	1.050	1.050	1.009	96
4.2.	- на одређено време	1	0	0	1	0
5.	Накнаде по уговору о делу	3.460.599	4.031.136	2.015.568	1.710.219	85
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	110.506.391	150.795.576	75.397.788	60.578.463	80
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	97	102	102	93	91
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	400.000	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	10	0	0	0
13.	Накнада чланова скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	601.852	601.852	100
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде Одбору ревизора	0	1.203.704	601.852	0	0
18.	Број чланова Одбора ревизора	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	46.570.567	58.060.800	29.030.400	9.279.989	32
20.	Дневнице на службеном путу	163.428	300.000	150.000	8.281	6
21.	Накнаде трошкова за службени пут					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	24.148.282	39.200.000	16.800.000	12.658.098	75
23.	Број прималаца отпремнине	44	70	30	21	70
24.	Јубиларне награде	38.307.007	23.894.548	10.832.675	11.531.627	106
25.	Број прималаца јубиларних награда	144	85	36	36	100
26.	Смештај и исхрана натерене	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	17.205.010	21.600.000	10.800.000	10.082.543	93
28.	Стипендије	5.610.142	8.400.000	4.200.000	3.035.018	72
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (једнократна солидарна помоћ, накнаде за неискоришћени год. одм., накнаде по социјалном програму, пакетићи)	60.109.665	66.573.773	54.523.773	2.951.532	5
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених 5504+55041	2.916.497	2.600.000	1.300.000	661.451	51

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 који се исказује у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. *	1034	144	890	1	1	0	71	26	45
1.	Одлив кадрова	26	1	25	0	0	0	11	1	10
2.	смрт	2	0	2	0	0	0	0	0	0
3.	на лични захтев	3	0	3	0	0	0	0	0	0
4.	старосна пензија	7	1	6	0	0	0	0	0	0
5.	превремена старосна пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
6.	раскид уговора о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	11	1	10
7.	инвалидска пензија	5	0	5	0	0	0	0	0	0
8.	отказ-повреда радне обавезе	4	0	4	0	0	0	0	0	0
9.	раскид уговора на одређено време	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	разрешење дужности в.д. директора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	мировање р.о.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	споразумни раскид	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Пријем	1	0	1	0	0	0	33	1	32
13.	пријем на неодређено	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14.	пријем на одређено	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	именовање в.д. директора предузећа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	уговор о обављању привремено повременим пословима	0	0	0	0	0	0	33	1	32
	Стање на дан 30.06.2025. **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1009	143	866	1	1	0	93	26	67

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Планирана у 2025. години		Реализација 30.06.2025.	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.272	65.956	102.430	74.645
	Највиша појединачна зарада	412.020	291.501	354.156	251.106
	Просечна зарада	146.219	102.500	136.122	97.965
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	356.633	250.000	323.846	229.858
	Највиша појединачна зарада	435.835	305.521	410.652	290.709
	Просечна зарада	376.434	263.880	363.796	257.863

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



Приходи из буџета							
у динарима							
План за 2025. годину							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства

Реализација за 01.01.-30.06.2025. годину*							
Намена средстава	Економска класификација	Буџет	Планирано	Пренос из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	

Напомена: За приходе из буџета је потребно авести намену коришћења средства

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

гр. рн.	ПОЗИЦИЈА	план 2024.	2024	план 2025.	30.06.2025.*		у динарима проценат реализација / план
					план	реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	10.000.000	7.539.178	8.000.000	4.000.000	2.848.010	71
6.	Реклама и пропаганда	10.000.000	6.898.000	8.000.000	4.000.000	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕН ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА				Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Нето резултат					Добит - за буџет				Износ (у динарима)			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	Износ (у динарима)	Опис
2016	507.303.345	26.10.17.	43195/2017	07.11.17.	3-876/17-C		5	25.365.150	95	481.938.195			
2017	346.805.005	18.06.18.	24564/2018	21.12.18.	3-1191/18-C		7	25.000.000	93	321.805.005			
2018	376.487.941	16.09.19.	38032/2019	27.09.19.	3-604/19-C		85	319.997.749	15	56.470.191			
2019	229.608.202	04.09.20.	31368/2020	28.09.20.	3-428/20-C		85	195.166.972	15	34.441.230			
2020	314.142.350	19.10.21.	37714/2021	25.10.21.	4-630/21-C		43	133.510.499	57	180.631.851			
2021	71.562.533	15.12.22.	47939/2022	26.12.22.	4-1032/22-C		17	11.927.089	83	59.635.444			

Напомене: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ						Основ уплате	
Година уплате	Уплата по основу добити			Датум уплате		Број одлуке	Опис *
2017	Износ	5.000.000,00	22.12.17.	укупно	3-876/17-C	добит из претходне године	
		5.000.000,00					
		5.000.000,00	03.04.18.	укупно	3-876/17-C	добит из ранијих година	
		5.000.000,00	23.05.18.		3-876/17-C	добит из ранијих година	
		5.000.000,00	18.06.18.		3-876/17-C	добит из ранијих година	
2018		5.000.000,00	13.07.18.	укупно	3-876/17-C	добит из ранијих година	
		365.150,00	21.09.18.		3-876/17-C	добит из ранијих година	
		25.000.000,00	27.12.18.	укупно	3-1191/18-C	добит из претходне године	
		45.365.150,00					
		319.997.749,43	12.12.19.	укупно	3-604/19-C	добит из претходне године	
2019		319.997.749,43		укупно			
		20.000.000,00	06.10.20.	укупно	3-428/20-C	добит из претходне године	
		30.000.000,00	20.10.20.		3-428/20-C	добит из претходне године	
		20.000.000,00	03.11.20.	укупно	3-428/20-C	добит из претходне године	
		30.000.000,00	16.11.20.		3-428/20-C	добит из претходне године	
2020		65.166.972,07	24.11.20.	укупно	3-428/20-C	добит из претходне године	
		195.166.972,07					
		33.377.624,00	01.11.21.	укупно	4-630/21-C	добит из претходне године	
		33.377.624,00	08.11.21.		4-630/21-C	добит из претходне године	
		33.377.624,00	15.11.21.	укупно	4-630/21-C	добит из претходне године	
2021		33.377.626,76	22.11.21.		4-630/21-C	добит из претходне године	
		133.510.498,76		укупно			
2022		11.927.089,03	16.11.22.		4-1032/22-C	добит из претходне године	

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

Облашћено лице


КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ															у динарима									
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖне	Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године*	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године*	Година поплачења 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 2025. 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				
Домашњи кредитор	краткорочни кредит за ликвидност	дин	100.000.000		0	0	2025	12	6	14.08.25	номинална 8%, ефективна 9,01%	12	0	0	33.333.333	50.000.000	1.333.333	2.000.000	1.896.296	1.003.704				
Страни кредитор																								
															Укупно кредитно задужење								0	
															од чега за ликвидност								0	
															од чега за капиталне пројекте								0	

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

у Београду, 15.07.2025.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА					
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.03.25.	068	текући рачун	Addiko bank		64.287,57
	068	текући рачун	AIK banka		17.108.137,15
	068	текући рачун	AIK banka		0,02
	068	текући рачун	ALTA banka		7.791,76
	068	текући рачун	Srpska banka		243,34
	068	текући рачун	Komercijalna banka		2.007,47
	068	текући рачун	UniCredit bank		3.870,93
	068	текући рачун	Poštanska štedionica		2.055,82
	068	текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
	068	текући рачун	Intesa banka		811.681,58
	068	текући рачун	Vojvođanska banka		2.998,98
		прелазни рачун			606.390,15
	Укупно у динарима				18.609.464,77
30.06.25.		текући рачун	Addiko bank		4.191,21
		текући рачун	AIK banka		15.946.643,21
		текући рачун	AIK banka		0,02
		текући рачун	ALTA banka		2.394,03
		текући рачун	Srpska banka		2.043,34
		текући рачун	Komercijalna banka		1.829,47
		текући рачун	UniCredit bank		2.520,93
		текући рачун	Poštanska štedionica		2.055,82
		текући рачун	Intesa banka - bolovanje		0,00
		текући рачун	Intesa banka		3.193,00
		текући рачун	Vojvođanska banka		2.492,98
	Укупно у динарима				15.967.364,01
30.09.25.					
	Укупно у динарима				0,00
31.12.25.					
	Укупно у динарима				0

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице



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.	Структура финансирања	План 2025. године						План 2025. године						Реализација 01.01.-31.12.
							План 01.01.-31.03.		План 01.01.-30.06.		План 01.01.-30.09.		План 01.01.-30.06.		План 01.01.-30.09.		Реализација 01.01.-31.12.		
							Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План			
План 2025. године																			
1.	Трактор са косилцим компактним	2025	2025	25 000 000	0	Сопствена средства	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		
2.	Комбиноване машине	2025	2025	25 000 000	0	Сопствена средства	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000		
3.	Тегљач са нискоосећним приклицом	2025	2025	35 000 000	0	Сопствена средства	35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		35 000 000		
4.	Екскентар преса од 40 Т	2025	2025	4 000 000	0	Сопствена средства	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		
5.	Компресор за компримовани ваздух	2025	2025	2 000 000	0	Сопствена средства	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		
6.	Радијална бушилица	2025	2025	4 000 000	0	Сопствена средства	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		
7.	Теретна возила	2025	2025	32 000 000	0	Сопствена средства	32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		32 000 000		
8.	Приколица	2025	2025	3 000 000	0	Сопствена средства	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		
9.	Багер точкаш	2025	2025	20 000 000	0	Сопствена средства	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		20 000 000		
10.	Виљушкар 4.5 т	2025	2025	5 000 000	0	Сопствена средства	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		
11.	Вибро плоче	2025	2025	4 000 000	0	Сопствена средства	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000		
12.	Рачунари (десктоп конфигурације,монитори и лаптопови)	2025	2025	2 000 000	0	Сопствена средства	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		
13.	Уређај за непрекидно напајање	2025	2025	1 600 000	0	Сопствена средства	1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		
14.	Adobe Acrobat Professional - Софтвер за креирање и обраду ПДФ докумената	2025	2025	400 000	0	Сопствена средства	400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000		
15.	Агрегати за струју	2025	2025	3 000 000	0	Сопствена средства	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		
						Позајмљена средства													
						Остало													
						Total	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		

[illegible]

У Београду, 15.07.2025.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ				
у динарима				
ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2025. годину*				
Потраживања (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2025.	30.06.2025.	30.09.2025.	31.12.2025.
до 3 месеца	348.982.883	418.896.707		
од 3 месеца до 12 месеци	1.437.683	3.447.244		
дуже од 12 месеци	13.755.944	13.746.397		
УКУПНО:	364.176.510	436.090.348	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима				
ОБАВЕЗЕ ЗА 2025. годину*				
Обавезе (стање на последњи дан извештавања)	31.03.2025.	30.06.2025.	30.09.2025.	31.12.2025.
до 3 месеца	628.199.884	664.325.487		
од 3 месеца до 12 месеци	264.525.506	231.213.797		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	892.725.390	895.539.284	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима				
СУДСКИ СПОРОВИ				
	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	184	116.339.306

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора	Укупна вредност спора **
Тужилац Нинчековић се повредио дана 20.07.2004. као радник нашег подизвођача ЕКО ENGINEERING LG када је пао са стуба на коловоз. Фирма у којој је радио је престала да постоји. Радник није имао лекарско уверење и није био обучен за рад. Има право на изгубљену зараду и ренту. Судски спор започео 2005. године	15.000.000

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

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

У Београду, 15.07.2025.

Овлашћено лице

