

Број: 829/2026

Датум: 29.01.2026. године

На основу члана 22. став 1. тачка 3 и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19) и члана 18. став 1. тачка 4 и 5) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 83/22, 110/23 и 27/25), члана 27. став 1. тачка 4 и 5. Статута Јавног комуналног предузећа за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 99/22, 12/24 и 73/25), Надзорни одбор ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ је на редовној шездесетој седници одржаној дана 29.01.2026. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01-31.12.2025. године;
2. Извештај из става 1. ове Одлуке ће се доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз;
3. О извршењу Одлуке стараће се в.д. директора ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“.

Образложење

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01 - 31.12.2025. године обухвата финансијске резултате предузећа (биланс успеха; биланс стања; извештај о токовима готовине; трошкове запослених; динамика запослених; распон планираних и исплаћених зарада; приходи из буџета; средства за посебне намене; расподела остварене добити; кредитна задуженост; готовински еквиваленти и готовина; извештај о инвестицијама; потраживања, обавезе и судски спорови; извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности), који су упоређени са Програмом пословања за 2025. годину – Ребаланс III.

Имајући у виду наведено, Надзорни одбор Предузећа доноси Одлуку као у диспозитиву.

У Београду, дана 29.01.2026. године



ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“



Младен Андрић,

Председник Надзорног одбора

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ, КОНТРОЛУ И ЛОГИСТИКУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА У БЕОГРАДУ „УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ БЕОГРАД“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Београд, јануар 2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“

Седиште: Трг Републике 5, Београд

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21860638

ПИБ: 113402218

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком Скупштине града Београда број 02-586/22-Ц дана 28. септембра 2022. године основано је предузеће за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром: 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају.

Одлуком Скупштине града Београда, на седници одржаној 20. маја 2025. године, донета је Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду. Овом одлуком врши се промена пословног имена у Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду. Делатност предузећа обухвата следеће послове:

- развој и унапређење јавног линијског превоза путника на територији града Београда и система за управљање возилима;
- организовање и обављање послова праћења и управљања возилима;
- развој нових подсистема и увођење нових подсистема и технологија у области јавног линијског превоза путника на територији града Београда;
- унапређење услуга везаних за кориснике јавног линијског превоза путника на територији града Београда (информисање и др.);
- организовање и обављање стручних послова контроле и наплате превозне услуге у јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- израда нацрта и предлога одлука у вези са услугом јавног линијског превоза путника на територији града Београда.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 28. новембра 2022. године решењем број БД 106131/2022.

Скупштина града Београда је дана 20.05.2025. године усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предузећа, у којој је између осталог промењено досадашње пословно име - Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ у пословно име - Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“.

Имајући у виду напред наведено, Предузеће је до регистрације новог пословног имена у Агенцији за привредне регистре пословало под пословним именом - Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, сходно члану 22. Закона о привредним душтвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025).

Дана 03.06.2025. године, Агенција за привредне регистре је донела Решење о усвајању регистрационе пријаве, БД 44852/2025, те почев од наведеног датума, Предузеће послује под пословним именом - Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2025. годину сачињен је у складу са „Смерницама за израду програма пословања за 2025. годину“, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године, које је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са надлежним градским службама.

Планирани подаци у овом Извештају преузети су из плана Програма пословања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд – Ребаланс III“ за 2025. годину (у даљем тексту Програм пословања).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од текућих субвенција. Остварени приходи у 2025. године износили су 674,780 хиљада динара што је за 14% ниже у односу Програм пословања.

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за текуће одржавање простора и трошкове ситног инвентара, трошкове зарада запослених, накнаде по основу уговора о делу, накнаде по основу уговора о допунском раду, помоћ у случају смрти члана породице запослених, накнаде члановима Надзорног одбора, трошкове учешћа у финансирању едукације запослених и превенције радне способности као и трошкове производних услуга, нематеријалне трошкове и финансијске расходе. У 2025. години пословни расходи су износили 688,540 хиљада динара што је за 13% ниже у односу на Програм пословања.

Трошкови материјала Предузећа у 2025. години (АОП 1015) износе 14,851 хиљаде динара. Односе се на: трошкове канцеларијског материјала у износу од 939 хиљада динара, потрошни материјал у износу од 1,728 хиљада динара, трошкове горива 7,876 хиљада динара, трошкове грејања 1,783 хиљада динара, трошкове електричне енергије 1,660 хиљада динара и трошкове ситног инвентара 865 хиљада динара. Трошкови материјала су нижи за 32% у односу на Програм пословања.

Трошкови зарада и накнада зарада Предузећа (АОП 1016) у 2025. години износе 448,721 хиљаду динара од чега се 387,442 хиљада динара односи на зараде запослених, 1,204 хиљаде динара на накнаде члановима Надзорног одбора, на уговоре о делу 34,795 хиљаде динара, накнаде лицима по основу уговора о допунском раду 5,770 хиљада динара, превоз запослених 641 хиљада динара,

солидарна помоћ запосленима 11,552 хиљада динара док остале накнаде трошкова износе 7,317 хиљада динара. Ови трошкови су за 7% нижи од вредности планираних Програмом пословања. Највеће учешће у трошковима зарада и накнада зарада бележе трошкови зарада запослених који износе 86%.

Трошкови производних услуга Предузећа (АОП 1022) у 2025. години износе 128,539 хиљада динара и обухватају трошкове телефона, ПТТ услуга и интернета у износу од 12,464 хиљада динара, трошкове текућег одржавања у износу од 24,801 хиљаде динара, трошкове огласа и истицања рекламних порука на јавном месту у износу од 36,731 хиљада динара, трошкови лиценци у износу од 30,602 хиљаде динара, трошкове осталих производних услуга у износу од 23,941 хиљада динара. Трошкови производних услуга су нижи за 31% у односу на Програм пословања.

Трошкови амортизације Предузећа (АОП 1020) у 2025. години износе 70,004 хиљада динара. Обухватају: трошкове амортизације нематеријалне имовине, опреме, имовине са правом коришћења и улагања на туђим некретнинама. Трошкови амортизације виши су за 21% у односу на Програм пословања.

Трошкови резервисања Предузећа (АОП 1023) износе 9,601 хиљада динара. Односе се на трошкове резервисања за јубиларне награде и отпремнине по основу Актуарског извештаја за 2025. годину. Трошкови резервисања виши су за 20% у односу на Програм пословања.

Нематеријални трошкови Предузећа (АОП 1024) у 2025. години износе 16,532 хиљада динара и обухватају: адвокатске услуге у износу од 2,160 хиљада динара, трошкове рачуноводствених услуга у износу од 977 хиљада динара, трошкове ревизије у износу од 1,214 хиљада динара, трошкове здравствених услуга у износу од 868 хиљада динара, трошкове стручног образовања запослених у износу од 271 хиљада динара, услуге чишћења у износу од 1,981 хиљада динара, трошкове претплате на стручне часописе у износу од 448 хиљада динара, трошкове платног промета у износу од 810 хиљада динара, трошкове репрезентације у износу од 252 хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 334 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове и разне таксе у износу од 7,217 хиљаде динара. Нематеријални трошкови су нижи за 49% у односу на планиране вредности.

Расходи камата (АОП 1034) Предузећа износе 292 хиљаде динара и усклађени су са вредностима планираним Програмом пословања. Односе се на трошкове камате по основу пословног лизинга (закупа) у складу са МСФИ 16 примењујући актуелну каматну стопу задуживања на тржишту у тренутку закључивања оквирног споразума о закупу која износи 7,02%.

Остварени резултат (АОП 1056) за дванаест месеци пословања Предузеће је остварило губитак у износу од 13,760 хиљада динара што није планирано Програмом пословања. Губитак је исказан због примене рачуноводствене регулативе и у складу са истом исказани су трошкови резервисања и трошкови камате у складу са МСФИ 16.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања приказано је стање средстава и извора средстава у пословним књигама Предузећа на дан 31.12.2025. године.

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) износи 172,483 хиљада динара и чини је софтвер, опрема, возила узета у закуп у складу са МСФИ 16 и улагања на туђим некретнинама.

Набавна вредност софтвера износи 145,507 хиљада динара док је садашња вредност 88,038 хиљада динара.

Набавна вредност опреме износи 146,751 хиљада динара док је садашња вредност опреме 73,858 хиљада динара и чине је рачунарска опрема, канцеларијски намештај, климе, бела техника и мали кућни апарати, смарт мобилни терминали и остала опрема.

Набавна вредност возила узетих у закуп у складу са МСФИ 16 износи 9,667 хиљада динара док је садашња вредност 1,933 хиљаде динара.

Набавна вредност улагања на туђим некретнинама износи 14,430 хиљаде динара док је садашња вредност 8,654 хиљаде динара. Вредност сталне имовине је за 7% нижа од вредности која је планирана Програмом пословања.

Обртна имовина Предузећа (АОП 0030) обухвата залихе, дате авансе, остала потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења у укупном износу од 36,197 хиљада динара и нижа је од планираних вредности за 35%.

Залихе материјала Предузећа (АОП 0032) износе 3,069 хиљада динара и односе се на канцеларијски и потрошни материјал.

Дати аванси Предузећа (АОП 0035) износе 674 хиљада динара и односе се на плаћене авансе на име услуга пружених Предузећу.

Остала потраживања Предузећа (АОП 0044) износе 983 хиљада динара и односе се на потраживања од РФЗО за боловање преко 30 дана за месец новембар и децембар и на депозит за картицу за паркинг.

Готовина и готовински еквиваленти Предузећа (АОП 0057) на дан 31. децембар 2025. године износе 443 хиљаде динара и односе се на средства на рачунима управе за Трезор и Поштанске штедионице.

Краткорочна активна временска разграничења Предузећа (АОП 0058) износе 31,028 хиљада динара и односе се на унапред плаћене лиценце, трошкове осигурања и трошкове претплате на стручне часописе.

Укупна актива (АОП 0059) Предузећа износи 208,680 хиљада динара и за 13% је нижа од износа који је планиран Програмом пословања.

Ванбилансна актива Предузећа (АОП 0060) износи 460,313 хиљада динара и нижа је за 5% у односу на Програм пословања. Обухвата потраживања од купаца по основу продатих карата и менице.

ПАСИВА

Основни капитал Предузећа (АОП 0402) износи 1 хиљаду динара.

Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду од 28. септембра 2022. године чији је оснивач град Београд, дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала предузећа у износу од 1 хиљаде динара са роком уплате од 6 месеци. Капитал је уплаћен 22. марта 2023. године.

Губитак текуће године Предузећа (АОП 0414) износи 13,760 хиљада динара што није планирано Програмом пословања. Губитак је исказан због примене рачуноводствене регулативе и у складу са истом исказани су трошкови резервисања и трошкови камате у складу са МСФИ 16.

Дугорочна резервисања Предузећа (АОП 0416) износе 17,153 хиљада динара и односе се на дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (јубиларне награде и отпремнине).

Дугорочни одложени приходи и примљене донације Предузећа (АОП 0430) износе 170,550 хиљада динара, односе се на капиталне инвестиције и за 7% су ниже у односу на Програма пословања.

Краткорочне обавезе Предузећа (АОП 0433) износе 2,101 хиљаде динара и односе се на обавезе по основу лизинга у земљи до годину дана и усклађене су са Програмом пословања.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 481 хиљаду динара и односе се на обавезе Предузећа према добављачима у земљи.

Остале краткорочне обавезе Предузећа (АОП 0449) односе се на обрачун коначне зараде за месец децембар 2025. године, обавезе по основу накнада члановима Надзорног одбора, обавезе по основу накнада лицима која су ангажована ван радног односа (по основу уговора о делу и допунског рада), обавезе по основу боловања преко 30 дана, трошкове превенције радне способности, трошкове учешћа у финансирању едукације запослених као и синдиката комуналних делатности. Ова билансна позиција односи се и на обавезу коју Предузеће има према граду Београду по основу наплаћених превозних карата, а у складу са Уговором о преносу средстава. Укупан износ краткорочних обавеза износи 27,611 хиљада динара и већи је за 11% од вредности предвиђених Програмом пословања.

Укупна пасива (АОП 0456) Предузећа износи 208,680 хиљада динара и нижа је за 13% посто од износа који је планиран Програмом пословања.

Ванбилансна пасива Предузећа (АОП 0457) износи 460,313 хиљада динара. Обухвата обавезе Предузећа по основу већ продатих карата и примљених меница и за 5% је нижа од износа који је планиран Програмом пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената за период од 01.01. до 31.12.2025. године.

Токови готовине обухватају токове готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности утврђени су на основу бруто прилива и одлива по основу субвенција из буџета града Београда, плаћања обавеза за добављаче, зарада и накнада зарада. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду јануар - децембар 2025. године износио је 684,593 хиљада динара и нижи је за 11% у односу на Програм пословања.

Средстава из прилива готовине из пословних активности утрошена су за исплату зарада, накнада зарада и обавеза према добављачима за текуће пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто II зараде запослених нижи су за 6% у односу на Програм пословања док су накнаде по основу уговора о делу ниже за 3%, накнаде по основу уговора о допунском раду ниже за 15%, а накнаде члановима Надзорног одбора усклађене са Програмом пословања.

Реализовани трошкови превоза запослених на посао и са посла односе се на међуградски превоз и нижи су за 40% у односу на Програм пословања док су накнаде трошкова на службеном путовању ниже за 96%. Исплаћена помоћ радницима и породицама радника усклађена је са Програмом пословања док су остале накнаде трошкова запосленима ниже за 11%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31. децембар 2025. године износио је 233 (од чега 231 запослени на неодређено, а двоје запослених на одређено време), што је за 3% мање у односу на Програм пословања.

У четвртном кварталу 2025. године у радни однос примљено је 25 (двадесетпеторо) запослених на основу сагласности Комисије Министарства финансија, а 5 (петоро) запослених је раскинуло радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је у складу са Програмом пословања.

Трошкови зарада пословодства су планирани у складу са Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године, којим је утврђено да ће се зарада генералног директора обрачунавати у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС, бр. 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину.

Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 122,010 динара, односно нето 88,287 динара, док код пословодства просечна бруто I зарада износи 352,940 динара, а нето 250,253 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно пренета средства из буџета града Београда у 2025. години износила су 673,062 хиљада динара што је за 13% ниже у односу на Програм пословања. Укупно реализоване субвенције износиле су 673,026 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су спонзорство, донације, хуманитарне активности, реклама и пропаганда су планирана, али нису реализована у 2025. години док репрезентација износи 252 хиљаде динара и у односу на Програм пословања је нижа за 75%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће нема судских спорова. Укупна потраживања на дан 31. децембар 2025. године износе 289,749 хиљаде динара, док дуговања износе 481 хиљаду динара. Валута плаћања за комплетан износ дуговања није истекла.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Једини извор прихода предузећа у 2025. години биле су субвенције добијене од града Београда као оснивача. Предузеће је остварило губитак у износу од 13,760 хиљада динара што није у складу са Програмом пословања због примене рачуноводствене регулативе и у складу са истом исказани су трошкови резервисања и трошкови камате у складу са МСФИ 16. Сва средства остварена наплатом услуге јавног линијског превоза на територији града Београда (закључно са 31.12.2024. године) уплаћују се у буџет града па се самим тим и не исказују као пословни приход Предузећа већ се исказују ванбилансно.

Датум: 23.01.2026. године



Овлашћено лице:

H. Mandić

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

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	825,918	787,320	787,320	674,780	85.71%
60	И. 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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	825,918	787,320	787,320	674,780	85.71%
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	838,175	787,028	787,028	688,248	87.45%
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,708	21,700	21,700	14,851	68.44%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	377,281	481,794	481,794	448,721	93.14%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	290,494	357,873	357,873	338,516	94.59%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44,000	54,217	54,217	51,351	94.71%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42,787	69,704	69,704	58,854	84.43%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55,677	57,645	57,645	70,004	121.44%
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	341,569	185,489	185,489	128,539	69.30%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,391	8,000	8,000	9,601	120.01%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34,549	32,400	32,400	16,532	51.02%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	292	292	0	0.00%
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,257	0	0	13,468	
	Д ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
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	554	292	292	292	100.00%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	554	292	292	292	100.00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	554	292	292	292	100.00%
683, 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041					
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042					
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	825,918	787,320	787,320	674,780	85.71%

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	838,729	787,320	787,320	688,540	87.45%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	12,811	0	0	13,760	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	12,811	0	0	13,760	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12,811	0	0	13,760	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2026. године



Овлашћено лице:

H. Mandić

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	192,673	184,936	184,936	172,483	93.27%
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98,694	99,602	99,602	88,038	88.39%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	98,694	99,602	99,602	88,038	88.39%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	93,979	85,334	85,334	84,445	98.96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	88,179	74,747	74,747	73,858	98.81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,800	1,933	1,933	1,933	100.00%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		8,654	8,654	8,654	100.00%
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	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	184,554	55,518	55,518	36,197	65.20%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,507	16,500	16,500	3,743	22.68%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	798	1,500	1,500	3,069	204.60%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8,709	15,000	15,000	674	4.49%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0			
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	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					

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	32,771	16,510	16,510	983	5.95%	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	32,771	16,510	16,510	983	5.95%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	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	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартје 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						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	142,185	10	10	443	4430.00%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	91	22,498	22,498	31,028	137.91%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	377,227	240,454	240,454	208,680	86.79%	
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	713,530	484,093	484,093	460,313	95.09%	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100.00%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16,431	16,431	16,431	30,191	183.74%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,620	16,431	16,431	16,431	100.00%	
351	2. Губитак текуће године	0414	12,811			13,760		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,952	19,851	19,851	17,153	86.41%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,851	19,851	19,851	17,153	86.41%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,851	19,851	19,851	17,153	86.41%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,101	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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2,101	0	0	0		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	186,873	183,002	183,002	170,550	93.20%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	192,832	54,031	54,031	51,167	94.70%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,994	2,101	2,101	2,101	100.00%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	3,994	2,101	2,101	2,101	100.00%
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24,368	2,000	2,000	481	24.05%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
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	24,368	2,000	2,000	481	24.05%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	164,470	24,930	24,930	27,611	110.75%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	163,576	23,648	23,648	26,333	111.35%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	894	1,282	1,282	1,278	99.69%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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		25,000	25,000	20,974	83.90%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	16,430	16,430	16,430	30,190	183.75%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	377,227	240,454	240,454	208,680	86.79%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	713,530	484,093	484,093	460,313	95.09%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2026. године



Овлашћено лице:

A. Krcovic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				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	815,153	771,290	771,290	684,593	88.76%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	815,153	771,290	771,290	684,593	88.76%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	790,068	721,383	721,383	777,223	107.74%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	406,013	239,589	239,589	321,959	134.38%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	384,055	481,794	481,794	455,264	94.49%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25,085	49,907	49,907	0	0.00%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	92,630	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	49,169	49,907	49,907	49,112	98.41%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	49,169	49,907	49,907	49,112	98.41%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	49,169	49,907	49,907	49,112	98.41%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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	37,781	0	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	37,781	0	0		
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	37,781	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	815,153	771,290	771,290	684,593	88.76%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	877,018	771,290	771,290	826,335	107.14%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	61,865	0	0	141,742	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	204,050	10	10	142,185	1421850.00%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	142,185	10	10	443	4430.00%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2026. године



Овлашћено лице:

J. Mandić

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208,098,475	258,408,578	258,408,578	243,161,480	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	289,012,147	357,872,605	357,872,605	336,467,229	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	332,797,490	412,090,305	412,090,305	387,442,015	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	237	240	240	233	97%
4.1.	- на неодређено време	236	239	239	231	97%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	14,893,638	35,700,000	35,700,000	34,794,696	97%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	14	23	23	21	91%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	930,620	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6,751,544	6,800,000	6,800,000	5,769,952	85%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	15	15	12	80%
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,704	1,203,704	1,203,704	100%
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,404,372	600,000	600,000	641,412	107%
20	Дневнице на службеном путу	0	100,000	100,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600,000	600,000	24,056	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,141,282	5,000,000	5,000,000	0	0%
23	Број прималаца отпремнине	2	8	8	0	0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	12,037,182	11,500,000	11,500,000	11,551,750	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,419,221	8,200,000	8,200,000	7,293,434	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	702,375	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.01.2026. године



Овлашћено лице:

H. Mandić

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)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 30.09.2025. године*	212			1		35		
	Одлив кадрова	5			0		15		
1.	Раскид радног односа	3			0		0		
2.	Пензија	2			0		0		
3.									
4.									
...									
	Пријем	24			1		3		
1.	Уговор о раду - пријем у радни однос	24			1		0		
2.									
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 31.12.2025. године**	231	136	95	2	0	23	11	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2026. године

Овлашћено лице:

H. Mandić



Предузеће: ЈКП "Управљање јавним превозом Београд"
 Матични број: 21860638

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,741	92,057	67,374
	Највиша појединачна зарада	192,775	331,364	235,129
	Просечна зарада		122,010	88,287
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	207,344	290,341	206,371
	Највиша појединачна зарада	284,315	402,225	284,802
	Просечна зарада		352,940	250,253

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2026. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Управљање јавним превозом Београд"
Матични број: 21860638

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције	451111	Град Београд	149,422,858	326,394,000	508,544,000	721,383,000	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	0	0	22,427,000	49,907,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			149,422,858	326,394,000	530,971,000	771,290,000	

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

Реализација за период 01.01 - 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
Текуће субвенције	451111	Град Београд	721,383,000	623,248,845	623,212,919	35,926	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	49,907,000	49,813,490	49,813,490	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			771,290,000	673,062,335	673,026,409	35,926	0

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Датум: 23.01.2026. године

Овлашћено лице:




СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2025.		Процент реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
		План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0.00
2.	Донације	0	0	0.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0.00
5.	Репрезентација	1,000,000	1,000,000	25%
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	0	0.00
7.	Остало	0	0	0.00

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

Датум: 23.01.2026. године

Овлашћено лице:



A. Marković

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
						0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		

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

Датум: 23.01.2026. године

Овлашћено лице:

J. Mandić



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Проект / Кредитна линија	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__	Стање кредитне задужености на __. __. 20__	Година погашања кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								
												Главни на први квартал	Главни на други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашни кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидности																				
Укупно кредитно задужење од чега за пројекте																				

Датум: 23.01.2026. године

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



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	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	3.788.00	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	142.181.024.00	
	0068			РСД		
	Укупно у динарима					142.184.812.00
31.03.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	100.386.00	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.00	
	0068			РСД		
	Укупно у динарима					100.386.00
30.06.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	33.842.00	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	310.203.00	
	Укупно у динарима					344.045.00
30.09.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	1.219.423.73	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.00	
	0068			РСД		
	Укупно у динарима					1.219.423.73
31.12.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	36.926.07	
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	406.128.56	
	0068			РСД		
	Укупно у динарима					443.054.63

Датум: 23.01.2026. године



Овлашћено лице:

A. K. K. K. K. K.

М.П.

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. год.*	Структура финансирања	План 2025** година						
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1.	Софтвер за скенирање рањивости система	2023	2025	28,627,000	19,084,000	Позајмљена средства	0	0	0	9,543,000	9,542,400	9,543,000	9,542,400
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	9,543,000	9,542,400	9,543,000	9,542,400
						Тотал	0	0	0	9,543,000	9,542,400	9,543,000	9,542,400
2.	Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже	2023	2025	35,124,000	23,416,000	Позајмљена средства	0	0	0	11,708,000	11,708,210	11,708,000	11,708,210
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	11,708,000	11,708,210	11,708,000	11,708,210
						Тотал	0	0	0	11,708,000	11,708,210	11,708,000	11,708,210
3.	Канцеларијски намештај	2025	2025	1,176,000	0	Позајмљена средства	0	0	0	1,176,000	701,280	1,176,000	1,161,840
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	1,176,000	701,280	1,176,000	1,161,840
						Тотал	0	0	0	1,176,000	701,280	1,176,000	1,161,840
4.	Опрема за развој и унапређење управљања јавним превозом	2025	2025	26,400,000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	26,400,000	26,322,000
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	26,400,000	26,322,000
						Тотал	0	0	0	0	0	26,400,000	26,322,000
5	Рачунарска опрема	2025	2025	1,080,000	0	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	1,080,000	1,079,040
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	1,080,000	1,079,040
						Тотал	0	0	0	0	0	1,080,000	1,079,040
Укупно инвестиције					42,500,000					22,427,000	21,951,890	49,907,000	49,813,490

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 23.01.2026. године

Овлашћено лице:



(Handwritten signature)

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	25,414,693	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	288,287,475	229,990,232	96,382,843	1,331,570
дуже од 12 месеци	211,600	60,008,721	193,616,110	288,417,174
УКУПНО:	313,913,768	289,998,953	289,998,953	289,748,744

* 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	6,250,196	9,525,618	6,270,165	480,754
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	6,250,196	9,525,618	6,270,165	480,754

* 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	0	0

* 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

Датум: 23.01.2026. године



Овлашћено лице: