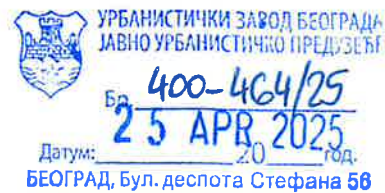


Образац 12

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП



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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Београд, 31.03.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	Урбанистички завод Београда ЈУП
<u>Седиште:</u>	Београд, Булевар деспота Стефана 56
<u>Претежна делатност:</u>	Архитектонска делатност (7111)
<u>Матични број:</u>	17239139
<u>ПИБ:</u>	100037991
<u>Надлежно министарство:</u>	Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Претежна делатност Урбанистичког завода Београда ЈУП је архитектонска делатност (7111), која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката, као и низ других делатности у функцији претежне делатности и то:

1. израда планских докумената (просторних и урбанистичких планова и урбанистичко - техничких докумената (урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације);
2. координација рада на припреми планске и урбанистичке документације коју израђује друго предузеће, односно организација;
3. израда стратешких студија које су основ за доношење одлука о развоју града кроз урбанистичке документе према Закону;
4. израда стратешких процена и процена утицаја на животну средину;
5. одржавање базе урбанистичких података значајних за уређење простора и насеља на територији града Београда.

Осим наведених активности, Урбанистички завод се додатно ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у јавном простору. Овај део активности врши се кроз организацију конференција, манифестација и изложби, кроз издавачку делатност као и стално информисање јавности преко своје интернет странице.

Ребаланс програма пословања за 2025. годину усвојен на 47. седници Надзорног одбора дана 24.02.2025. године Одлука број: 023-216/25, сагласност Скупштине града Београда Решење број: 023-60/25-С од 06.03.2025. године.

На седници Скупштине града Београда одржаној 06.03.2025. године донето је Решење број: 112-68/25-С којим је Драгана Бибер дипл.инж.арх. именована за директора Урбанистичког завода Београда ЈУП на период од четири године по коме је ступила на дужност 17.03.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословне приходе чине приходи од продаје услуга осталим повезаним правним лицима и приходи од продаје услуга другим правним и физичким лицима на домаћем тржишту.

Остала повезана правна лица чине Град Београд-Градска управа, Секретаријати и Агенције у оквиру градске управе, градске општине и друга правна лица чији је оснивач Град Београд. Највећи купац услуга које обавља Завод је Служба главног урбанисте града Београда.

Ребалансом програма пословања за период јануар - март 2025. године планирани пословни приходи чине 99,91% укупног прихода и састоје се од прихода од Буџета града у висини од 54.053.000 динара; прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда 17.981.000 динара и прихода од других правних и физичких лица 86.494.000 динара.

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године остварени пословни приходи износе 88.628.000 динара што је 99,78% укупно оствареног прихода, а чине их приходи Буџета града у висини од 30.741.000 динара или 34,61% укупно оствареног прихода и приходи од других правних и физичких лица који износе 57.887.000 динара, односно 65,17% укупно оствареног прихода.

Табела прихода I-III 2025. године:

У 000 динара					
Редни број	Назив	Ребаланс I-III 2025	Извршење I-III 2025	Извршење / Ребаланс у %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
1	Буџет града	54.053	30.741	56,87	34,61
2	Дирекција за грађевинско земљиште	17.981	0	0,00	0,00
3	Приходи од других правних и физичких лица	86.494	57.887	66,93	65,17
4	Финансијски приходи	50	158	316,00	0,18
5	Остали непословни приходи	100	34	34,00	0,04
	УКУПНО:	158.678	88.820	55,97	100,00

Реализација прихода од Буџета града за период I-III 2025. године износи 56,87% планираног прихода. Приходи су реализовани у мањем обиму јер за Просторни план Сурчина нису прибављене топографске подлоге како је било планирано у првом кварталу услед касно уплаћеног аванса и трајања процедуре јавне набавке; за ПДР насеља Велика Моштаница – 1. фаза нису уговорене додатне услуге за израду елабората за далековод и за прибављање топографске подлоге са Наручиоцем плана; за ПДР Шарпланинске улице у Младеновцу није

Предат Нацрт за процедуру стручне контроле јер Заводу нису достављене неопходне подлоге; ПДР Краља Александра, Војводе Путника, Краљице Марије и Јанка Катића није предат за процедуру стручне контроле како је било планирано због промене планског решења ГО Младеновац; ПДР комуналног пункта за потребе општине Палилула, није предат Елаборат за рани јавни увид, јер није донета Одлука о Измени Одлуке о изради плана, а Пројекат препарцелације спортског центра Пинки у Земуну, није предат на даљу процедуру јер Инвеститор није доставио неопходне подлоге за израду плана. Све ово се одразило на немогућност фактурисања и на смањење прихода од Буџета града.

Реализација прихода од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда за први квартал 2025. године износи 0 динара. На неостварење прихода је утицало то што нису упућени у Скупштинску процедуру у првом кварталу како је било планирано следећи планови: ПДР спољне магистралне тангенте, Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге због проширења плана; ПДР УМП сектор 3 јер се мења планско решење услед скраћења обухвата и мењају се рокови израде плана; ПДР подручја између Јурија Гагарина и Земунске (ИМТ) и ПДР дела подручја северно од Првомајске улице у делу од Бачке до Новоградске улице нису усвојени у планираном периоду што се рефлектовало на немогућност фактурисања, а самим тим и реализацију прихода.

Реализација прихода од других правних и физичких лица у извештајном периоду износи 66,93% планираног прихода. Приходи су реализовани у мањем обиму јер није предато Микролокацијско вредновање локације за реализацију комплекса за депоновање са сепарацијом и фабриком бетона КО Земун поље због неиспуњења обавеза Наручиоца; за ПДР гасификације дела општине Раковица није добијен извештај о обављеном Јавном увиду; за ПДР за блок између улица 11. Крајишке дивизије, Опленачке и Љубомира Ивковића Шуце није завршена стручна контрола па самим тим није упућен у процедуру Јавног увида; за ПДР блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића – Штурма, није добијен извештај о обављеном Јавном увиду; Измена и допуна ПДР-а између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу; за блок 35 ради изградње ТС 110/10 kV „Београд 48“ није предат за стручну контролу јер Инвеститор није доставио подлоге; за ПДР за спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане Миријево и топлане Вишњичка бања није достављен извештај о обављеном раном јавном увиду; Измена и допуна Плана детаљне регулације за део блока 20 није предат за процедуру стручне контроле јер није донета Одлука о изради плана; Програм за Међународни конкурс за урбанистичко-архитектонско решење дела Савског трга није фактурисан како је било планирано, јер није изабран жири, а што се одразило на немогућност фактурисања и смањење прихода од других правних и физичких лица.

Све напред наведено представља објективне околности на које Завод није могао утицати, а које су се одразиле на смањење прихода у односу на планирани обим извршења у извештајном периоду, јер је свака од горе наведених процедура основ за фактурисање.

Пословни приходи су мањи за 44,10% у односу на планирани обим извршења Ребалансом програма пословања за период јануар - март 2025. године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Пословни приходи.

Пословне приходе чине приходи од израде планова детаљне и генералне регулације, урбанистичких пројеката, израде студија, анализа и мишљења.

Структура прихода I-III 2025. године:

У 000 динара			
Редни број	Назив	Извршење I-III 2025	Структура извршења %
1	2	3	4
1	Планови генералне и детаљне регулације	79.034	89,17
2	Урбанистички пројекти	3.168	3,57
3	Студије, анализе и мишљења	6.426	7,26
	УКУПНО:	88.628	100,00

Пословне приходе у билансу успеха чине приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту и приходи од продаје производа и услуга другим правним и физичким лицима на домаћем тржишту.

У 000 динара				
Редни број	Назив	Ребаланс I-III 2025	Извршење I-III 2025	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Приходи од продаје осталим повезаним лицима	72.034	30.741	42,68
2	Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	86.494	57.887	66,93
	УКУПНО:	158.528	88.628	55,91

Пословне приходе од осталих повезаних лица чине приходи од Службе главног урбанисте, Секретаријата за комуналне и стамбене послове (наручилац Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) и ЈКП Београдске електране.

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи који износе 120.037.000 динара, чине 75,69% планираних пословних расхода и мањи су од планираних за 38.548.000 динара. Расходи се контролишу и њима се управља у складу са планираним обимом спровођењем неопходних мера штедње у циљу смањења истих.

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-III 2025	Извршење I-III 2025	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Трошкови материјала, горива и енергије	7.203	6.196	86,02
2	примања	105.536	94.878	89,90
3	Трошкови амортизације	900	1.039	115,44
4	Трошкови производних услуга	28.283	4.762	16,84
5	Нематеријални трошкови	16.663	13.162	78,99
	УКУПНО:	158.585	120.037	75,69

Трошкови материјала, горива и енергије који обухватају материјал за израду, материјал за одржавање основних средстава, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, ситан инвентар, гориво за службени аутомобил, електричну и топлотну енергију износе 6.196.000 динара. На смањење трошкова на овој позицији највише је утицало смањење потрошње електричне енергије за 28,80% у односу на планирану Ребалансом програма пословања за 2025. годину.

Трошкови амортизације већи су од планираних из разлога што је у програму пословања примењена мања стопа амортизације за сервер набављен у децембру 2024. године од стварно коришћене амортизационе стопе.

Трошкови производних услуга које чине трошкови на изради производа, комуникација (ПТТ, интернет, телефон), сервисирања опреме, одржавања пословног простора, закупа опреме, заштите на раду, рекламе и пропаганде, изложба и сајмова, комуналних услуга, штампе и коричења планске документације су реализовани у мањем обиму од планираних. На смањење трошкова производних услуга највећи утицај имао је мањи обим реализације трошкова на изради производа за 88,83%. Урбанистички завод Београда је у 2023. години на себе преузео обавезе да за потребе Наручилаца који не располажу потребним кадровским и техничким капацитетом (Служба главног урбанисте, Секретаријат за јавни превоз, Секретаријат за инвестиције и др.) прибавља инжењерске подлоге (топографске и геолошке) неопходне за израду планских докумената. У извештајном периоду нису покренуте планиране набавке геолошких подлога за потребе израде ПДР спајање топловодних мрежа грејних подручја Карабурме, ТО Миријево-ТО Вишњичка бања, ПДР Падинска скела и ПДР Гробље Рајковац ГО Младеновац. Такође нису покренуте планиране набавке геодетских подлога за потребе израде ПДР Падинска скела, ПДР Велика Моштаница 1. фаза и ПГР Барајево 2. и 3. фаза. Покренута је, а још није реализована набавка геодетских подлога за прибављање топографског плана за уређајне основе за потребе израде Просторног плана дела градске општине Сурчин. Реализација набавке геолошких и геодетских подлога преноси се у наредни период.

Нематеријални трошкови који износе 13.162.000 динара обухватају трошкове образовања и семинара, одржавања рачунарских програма, одржавања хигијене, обезбеђења пословног простора, здравствених услуга, ревизије финансијских извештаја, репрезентације, пореза, платног промета, чланарина, осигурања имовине и лица, претплате на стручне часописе,

трошкове административних такси, судских такси и слично. На смањење трошкова на овој позицији највише је утицало смањење трошкова чишћења пословних просторија за 41,67% у односу на планиране Ребалансом програма пословања за 2025. годину.

1.3. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-III 2025	Извршење I-III 2025	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Финансијски приходи	50	158	316,00
2	Финансијски расходи	25	0	0,00
	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА:	25	158	632,00

Финансијске приходе чине приходи од попушта остварених за измирење комуналних обавеза у валути плаћања у износу од 158.000 динара.

1.4. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-III 2025	Извршење I-III 2025	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Остали приходи	100	34	34,00
2	Остали расходи	0	161	0,00

Остале приходе чине приходи од рефундације трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде од Завода за изградњу града Београда у износу од 34.000 динара.

Остали расходи односе се на трошкове одржавања софтвера PTV Vissim Corridor, dinamic assignment за период 01.10.2024. до 31.12.2024. године који су фактурисани у 2025. години. сходно потписаном уговору.

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара			
Редни број	Назив	Ребаланс I-III 2025	Извршење I-III 2025
1	2	3	4
1	Пословни приходи	158.528	88.628
2	Пословни расходи	158.585	120.037
3	Финансијски приходи	50	158
4	Финансијски расходи	25	0
5	Остали приходи	100	34
6	Остали расходи	0	2
7	Расходи из ранијих година	0	159
8	Добитак / губитак пре опорезивања	68	-31.378
9	Порески расход периода	10	0
	НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК	58	-31.378

Урбанистички завод Београда је у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, остварио негативан пословни резултат у износу од 31.378.000 динара.

Резултат у овом извештајном периоду утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 22.04.2025. године, а односи се на период јануар - март 2025. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге у библиотеци износи 19.442.000 динара.

Амортизација рачунарских софтвера износи 135.000 динара, а опреме 904.000 динара.

Обртну имовину чине дати аванси, потраживања од купаца, готовина и готовински еквиваленти и део активних временских разграничења.

Дати аванси на дан 31.03.2025. године износе 269.000 динара и то: за услуге поштарине 46.000 динара, за услуге превоза запослених 49.000 динара, котизацију и хотелски смештај за семинар у Сокобањи 164.000 динара и 10.000 динара за издавање услова за израду урбанистичког пројекта.

Потраживања по основу продаје на дан 31.03.2025. године износе 95.332.000 динара. Потраживања од осталих повезаних правних лица износе 40.778.000 динара, а потраживања од других правних и физичких лица 54.554.000 динара.

Спорна потраживања од других правних и физичких лица износе 2.106.000 динара и у целости су исправљена на терет расхода у претходним годинама.

Наплата потраживања од купаца одвија се у складу са потписаним уговорима и законском регулативом.

Друга потраживања износе 1.811.000 динара, а односе се на потраживања од запослених 334.000 динара за трошкове мобилних телефона који се не признају у трошак периода, потраживања за боловање преко 30 дана 206.000 динара, потраживања за више плаћени порез на добит 609.000 динара, потраживања за префактурисани део трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде 271.000 динара, потраживања за више плаћени порез на имовину 198.000 динара по пореској пријави за 2025. годину и потраживање из судског спора 193.000 динара (Александар Павков дуг по пресуди Првог основног суда бр.11П-20921/13).

Потраживања од Завода за изградњу града Београда на име трошкова заједничке електричне енергије и заједничког одржавања зграде износе 9.306.000 динара, од чега је потраживање у износу од 9.035.000 динара, које је старије од 360 дана, индиректно отписано, односно исправљено у ранијим периодима.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2025. године износе 130.019.000 динара:

У 000 динара		
Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Текући рачуни	129.492
2	Посебан рачун - рачун боловања	518
3	Готовина благајна	9

Одложена пореска средства и активна временска разграничења на дан 31.03.2025. године:

У 000 динара		
Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1	Одложена пореска средства	16.173
2	Активна временска разграничења	10.106

Одложена пореска средства износе 16.173.000 динара, а обухватају средства по основу амортизације, резервисања за отпремнине, резервисања за јубиларне награде и средства по основу обрачунатог учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Структура одложених пореских средства:

У 000 динара

Редни број	Одложена пореска средства	Износ
1	2	3
1	По основу амортизације	663
2	По основу резервисања за отпремнине	11.822
3	По основу резервисања за јубиларне награде	3.678
4	По основу обрачуног учешћа у финансирању особа са инвалидитетом	10
	УКУПНО:	16.173

На активним временским разграничењима која износе 10.106.000 динара, воде се потраживања за нефактурисане приходе, разграничене трошкове по примљеним фактурама добављача који терете трошкове више обрачунских периода као што су осигурање имовине и лица, добровољно здравствено осигурање запослених, одржавање рачунарских програма и претплата на стручне часописе.

Структура активних временских разграничења:

У 000 динара

Редни број	Активна временска разграничења	Износ
1	2	3
1	Потраживања за нефактурисани приход	2.063
2	Претплата на часописе	165
3	Рачунарски програми и лиценце	5.229
4	Добровољно здравствено осигурање запослених	2.414
5	Осигурање имовине и лица	235
	УКУПНО:	10.106

Укупно обртна средства:

У 000 динара

Редни број	Назив	Ребаланс I-III 2025	Извршење I-III 2025
1	2	3	4
1	Дати аванси	0	269
2	Потраживања од купаца	32.020	95.332
3	Друга потраживања	8.962	1.811
4	Остали краткорочни финансијски пласмани	0	0
5	Готовина и готовински еквиваленти	221.000	130.019
6	Активна временска разграничења	20.330	10.106
	УКУПНО:	282.312	237.537

У пословним књигама ванбилансно се воде издате/примљене бланко соло менице за примљене/дате авансе, менице за добро извршење посла и извршење посла у уговореним роковима.

Капитал Урбанистичког завода на дан 31.03.2025. године износи 21.276.000 динара, а чине га:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- нераспоређени добитак ранијих година 12.548.000 динара и
- губитак текуће године 31.378.000 динара,

Дугорочна резервисања износе 102.049.000 динара од чега се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију односи 78.271.000 динара и резервисања за јубиларне награде 23.778.000 динара. У извештајном периоду резервисања за јубиларне награде смањена су у износу од 742.000 динара (исплаћене 3 јубиларне награде), а резервисања за отпремнине за одлазак у пензију смањена су у износу од 741.000 динара (исплаћена отпремнина једном запосленом који је отишао у пензију).

Краткорочне обавезе износе 149.827.000 динара и чине их:

- Обавезе за примљене авансе 109.176.000 динара,
- Обавезе према добављачима 16.279.000 динара које се измирују у уговореним роковима сходно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- Остале краткорочне обавезе 20.288.000 динара, које се састоје од обавеза према запосленима за исплату коначног обрачуна зараде за месец март 18.184.000 динара; обавеза за боловање преко 30 дана 206.000 динара; обавеза према Надзорном одбору за месец март 65.000 динара; обавеза за уговоре о делу у извештајном периоду 447.000 динара; обавеза према лицима ангажованим ван радног односа у висини 154.000 динара, обавезе према запосленима 431.000 динара и остале обавезе 801.000 динара.
- Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода износе 4.084.000 динара и то ПДВ-а за месец март 2025. године је 3.567.000 динара и остали порези 95.000 динара и обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у висини 422.000 динара (друга лична примања и уговори ван радног односа обрачунати, а нису исплаћени до 31.03.2025. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварени прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 120.112.000 динара, а чине га:

- Приливи од купаца 119.933.000 динара и
- Остали приливи из редовног пословања 199.000 динара.

Наплата потраживања од купаца одвија се у законским и уговореним роковима.

Остали приливи новчаних средстава из редовног пословања обухватају прилив новчаних средстава за рефундацију боловања преко тридесет дана у висини 199.000 динара. Како се временски период исплате и рефундације боловања разликује, наведена средства се евидентирају као промет преко текућег рачуна Завода. У извештају су рефундације евидентирани преко осталих прилива, а исплате, у делу зарада, и осталих личних расхода.

Укупан прилив готовине представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 120.112.000 динара.

Остварени одлив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 133.788.000 динара и чине га:

- Исплате добављачима 29.766.000 динара,
- Исплате зарада, накнада зарада и остали лични расходи 75.453.000 динара,
- Плаћени порез на добит 760.000 динара и
- Плаћања осталих јавних прихода 27.809.000 динара.

Обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број: 68/2015, 113/2017, 91/2019, 129/2021 и др. закон и 138/2022). Рок за измирење обавеза између привредних субјеката и јавног сектора је до 45 дана, а између субјеката јавног сектора до 60 дана.

Обавезе према запосленима се измирују у складу са Законом, Колективним уговором и упутствима Оснивача.

Измирење јавних прихода врши се у складу са законским роковима, а обухватају обавезе за ПДВ, порез на имовину, накнаду за заштиту животне средине, учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом и друге порезе.

Укупан одлив готовине чини збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и активности финансирања што износи 133.788.000 динара.

Нето одлив готовине на дан 31.03.2025. године износи 13.676.000 динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 130.019.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада и других личних примања износе 94.878.000 динара и мањи су од планираних за 10.658.000 динара или 10,10%.

У 000 динара				
Редни број	Назив	Ребаланс I-III 2025	Извршење I-III 2025	Извршење / Ребаланс у %
1	2	3	4	5
1	Зараде и накнаде зарада 1*	82.516	78.416	95,03
2	Доприноси на терет послодавца 1*	12.501	11.880	95,03
3	Уговори о делу и привремено повременим пословима 2*	4.893	2.256	46,11
4	Ауторски хонорари 3*	254	0	0,00
5	Надзорни одбор	301	301	100,00
6	Отпремнине 4*	69	50	72,46
7	Јубиларне награде 5*	215	70	32,56
8	Помоћ запосленима 6*	1.000	955	95,50
9	Накнада трошкова запосленима 7*	956	255	26,67
10	Остали трошкови и лични расходи 8*	2.831	695	24,55
	УКУПНО:	105.536	94.878	89,90

1* Исплата зарада врши се у складу са законским прописима на основу масе средстава за исплату зарада одобрене Закључком градоначелника града Београда. Ребалансом програмом пословања за 2025. годину планирани су трошкови зарада за 140 запослених на месечном нивоу. На дан 31.03.2025. године Завод има 138 запослених.

2* У извештајном периоду трошкови уговора о делу и привремено повремених послова мањи су у односу на планиране из разлога што послови по уговорима о делу везани за активности израде пропозиција и програма за пејзажно уређење простора иза старе железничке станице нису завршени до краја извештајног периода и њихова реализација се помера за наредни период. Ребалансом програма пословања планирано је ангажовање просечно месечно 6-7 лица на привремено повременим пословима, а у извештајном периоду био је ангажован мањи број лица 3-4 што је такође утицало на смањење трошкова на наведеној позицији.

3* Трошкови ауторских уговора реализовани су у мањем обиму од планираног, јер није завршена услуга дизајна, лектуре, коректуре и прелома текста за Каталог Музеј Николе Тесле, реализација исте помера се на наредни период.

4* У извештајном периоду у складу са Колективним уговором и Законом о пензијском и инвалидском осигурању, 1 запослени је стекло услов за одлазак у старосну пензију којем је исплаћена отпремнина у укупном износу од 593.000 динара, од чега је на трошкове периода књижено 50.000 динара, а остатак од 543.000 динара књижен је на терет дугорочних резервисања за отпремнине.

5* У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године право на јубиларну награду стекла су 3 запослена. Јубиларне награде се исплаћују у складу са Колективним уговором "Сл. лист града Београда" број 157/24 од 24.12.2024. године. Износ укупне обавезе за јубиларну

награду је 1.191.000 динара, трошак периода износи 70.000 динара, а остатак од 1.121.000 динара прокњижен је на терет дугорочно резервисаних средстава за јубиларне награде.

6* У извештајном периоду укупно је исплаћено 5 солидарних помоћи - једна за смрт члана уже породице, две за случај теже болести и две за набавку лекова.

7* Накнаде трошкова запосленима реализоване су у мањем обиму у односу на планиране за висину трошкова превоза за месец март 2025. године (месечне претплатне карте за долазак и одлазак са рада градски и приградски превоз) из разлога што је Решењем Градоначелника града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.161/24) од 30.12.2024. године којим „услуга превоза за сва лица која користе линијски превоз путника у интегрисаном тарифном систему на територији града Београда бесплатна почев од 1. јануара 2025. године. Нису извршена ни планирана службена путовања што је утицало на смањење трошкова на овој позицији.

8* Остале трошкове и личне расходе представљају новчана средства за превенцију радне инвалидности запослених, која се у складу са Колективним уговором преносе на посебан рачун репрезентативног синдиката и троше у складу са донетим Програмом за 2025. годину и трошкови премија за додатно добровољно пензијско осигурање које послодавац уплаћује за запослене у добровољни пензијски фонд. Трошкови премија за додатно добровољно пензијско осигурање Ребалансом програма пословања планирани су од јануара 2025. године, али у извештајном периоду није дошло до реализације истих, јер Уговор о пензијском плану за 2025. годину још увек није закључен.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2025. године износи 138 (на неодређено време 129 и 9 на одређено време). Једном запосленом мирују права и обавезе по уговору о раду услед именованја на функцију.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године приказан је у Обрасцу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Урбанистички завод Београда не користи субвенције и друга давања из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на трошкове донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и остале трошкове.

Остали трошкови који обухватају трошкове стручног образовања запослених, трошкове семинара и симпозијума мањи су од планираних, јер су у извештајном периоду искоришћени бесплатни вебинари за саветовања у области финансија и рачуноводства.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Урбанистички завод Београда није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом програма пословања за 2025. годину инвестиције нису планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца у износу од 95.062.659 динара представљају ненаплаћена потраживања за фактурисане услуге старости до 3 месеца која ће се наплатити у складу са потписаним уговорима и законском регулативом.

Потраживања од 269.396 динара, старости преко 3 месеца, су наплаћена до момента сачињавања извештаја.

Потраживања од купаца у износу од 2.106.112 динара представљају потраживања за фактурисане услуге старости преко 12 месеци која су у целости исправљена на терет расхода у претходним годинама. Предузећа од којих потражујемо наведена новчана средства налазе се у стечају и Завод је та потраживања пријавио у стечајну масу Компанија Колинг 1.809.000 динара и Далас 309.000 динара. Из стечајне масе од дужника Далас Завод је наплатио 12 хиљада динара дана 02.02.2023. године тако да сада потраживање од овога дужника износи 297.000 динара.

Обавезе према добављачима у износу од 13.003.541 динар представљају неизмирене обавезе старости до 3 месеца које ће бити плаћене у складу са уговореним роковима и законском регулативом. Обавезе у износу од 3.275.735 динара, старости преко 12 месеци, су према Заводу за изградњу града Београда од кога истовремено имамо неизмирена потраживања, с тим да се не може спровести компензација, јер је Завод за изградњу града Београда у блокади.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу финансијских показатеља у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године, Завод је остварио негативан пословни резултат у износу од 31.378.000 динара. Негативан пословни резултат је пре свега последица смањене реализације планираних прихода узрокован чињеницом да није постигнута планирана динамика израде планских докумената која зависи од рада Скупштине града Београда, и других органа града Београда, што представља објективне околности на које Завод није могао утицати.

Резултат у овом Извештају утврђен је на бази документације која је примљена и прокњижена у пословним књигама предузећа закључно са 22.04.2025. године, а односи се на период јануар - март 2025. године.

Датум, 25.04.2025. године



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Плавирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс 31.03.2025*)
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	506.742	669.472	158.528	88.628	56%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	506.742	669.472	158.528	88.628	56%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	506.742	669.472	158.528	88.628	56%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА П РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА ПЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	505.078	667.281	158.585	120.037	76%
50	I. ПАВАЈТА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.790	24.278	7.203	6.196	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	383.099	456.673	105.536	94.878	90%
520	1. Трошкови зарада и плањада зарада	1017	293.654	349.240	82.516	78.416	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.489	52.911	12.501	11.880	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	44.956	54.522	10.519	4.582	44%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.877	4.327	900	1.039	115%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.314	117.273	28.283	4.762	17%
54, осим 540	VII. ПРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	28.600				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.398	64.730	16.663	13.162	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.664	2.191			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			57	31.409	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.052	200	50	158	316%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.599	200	50	0	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	453			158	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7	295	25	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		100	25	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		195			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.045		25	158	632%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		95			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	395				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	228	400	100	34	34%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	57	50	0	2	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	512.022	670.072	158.678	88.820	56%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	505.537	667.626	158.610	120.039	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.485	2.446	68		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				31.219	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	198			159	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.287	2.446	68		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				31.378	

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4.708	367	10	0	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3.594				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.173	2.079	58		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				31.378	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњавена (разводњена) зарада по акцији						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2025.



Овлашћено лице: Др Јован

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс 31.03.2025*)
					Рекбаланс	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	20.481	24.941	20.268	19.442	96%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.291	5.365	5.345	4.156	78%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.291	5.365	5.345	4.156	78%
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	16.190	19.576	14.923	15.286	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	14.632	18.018	13.365	13.728	103%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.558	1.558	1.558	1.558	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	16.173	12.579	12.579	16.173	129%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	272.165	240.462	282.312	237.537	84%
Класа I, осим групе рачуна I4	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	99	0	0	269	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	99			269	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	87.541	16.820	32.020	95.332	298%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	5.231	5.680	3.720	40.778	1096%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	82.310	11.140	28.300	54.554	193%
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	0044	1.259	11.292	8.962	1.811	20%

		(0045 - 0046 - 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.259	11.292	8.962	1.004	11%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				609		
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047				198		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	0	0	0	0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	143.695	188.600	221.000	130.019	59%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	39.571	23.750	20.330	10.106	50%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	308.819	277.982	315.159	273.152	87%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	731.265	730.590	730.590	731.265	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	52.654	49.561	47.540	21.276	45%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7.500	7.500	7.500	7.500	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	32.606	32.606	32.606	32.606	100%	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	12.548	9.455	7.434	12.548	169%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.375	7.376	7.376	12.548	170%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.173	2.079	58	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0	31.378		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414			0	31.378		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	103.333	80.200	86.360	102.049	118%	
40	II. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	103.333	80.200	86.360	102.049	118%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	103.333	80.200	86.360	102.049	118%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	152.832	148.221	181.259	149.827	83%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	118.604	100.394	139.039	109.176	79%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21.346	11.390	15.310	16.279	106%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	1.317	1.520	1.350	1.550	115%	
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	20.029	9.870	13.960	14.729	106%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	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	12.881	36.437	26.910	24.372	91%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	723	22.120	21.300	20.288	95%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.007	13.950	5.600	4.084	73%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	151	367	10	0	0%	
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	1			0		
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	308.819	277.982	315.159	273.152	87%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		1.265	730.590	730.590	731.265	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2025.



Овлашћено лице:

Др. Ј. Ј. Ј.

DR JA

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс 31.03.2025*)
				Ребаланс	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	380.723	801.619	199.592	120.112	60%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	376.124	801.419	199.542	119.913	60%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.599	200	50	0	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				199	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	556.226	798.495	176.267	133.788	76%
1. Исплате добављачима и датти аванси у земљи	3007	83.883	217.855	54.355	29.766	55%
2. Исплате добављачима и датти аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	382.338	456.673	105.536	75.453	71%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	100	25	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.758	367	10	760	7600%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	82.247	123.500	16.341	27.809	170%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		3.124	23.325		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	175.503			13.676	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	80.000	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	80.000	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.333	10.350	1.200	0	0%
1. Куповна акција и удела	3024					
2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.333	10.350	1.200	0	
3. Остали финансијски пласмани	3026	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	72.667				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		10.350	1.200	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увођење 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	3.641	3.049	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линиинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.641	3.049	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.641	3.049			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	460.723	801.619	199.592	120.112	60%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	567.200	811.894	177.467	133.788	75%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			22.125		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	106.477	10.275		13.676	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250.172	198.875	198.875	143.695	72%
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)			188.600	221.000	130.019	59%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 25.04.2025.



24

Овлашћено лице:

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс / 31.03.2025*)
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	209.876.512	249.595.000	59.038.000	56.100.476	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	293.654.646	349.240.000	82.516.000	78.416.076	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	338.143.325	402.151.320	95.017.320	90.296.112	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	135	140	140	138	
4.1.	- на неодређено време	130	134	134	129	
4.2.	- на одређено време	5	6	6	9	
5	Накнаде по уговору о делу	6.227.428	7.307.000	2.379.000	782.407	33%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	25	30	6	2	
7	Накнаде по ауторским уговорима	6.296.102	1.387.000	254.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	39	5	1	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 1*	5.782.843	10.894.000	2.514.000	1.473.817	59%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима 1*	6	7	6	4	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.204.000	301.000	300.926	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.642.660	3.704.000	434.000	98.381	23%
20	Дневнице на службеном путу	160.556	800.000	100.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	648.922	2.000.000	200.000	156.105	78%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	397.744	334.000	69.000	49.782	72%
23	Број прималаца	4	5	1	1	
24	Јубиларне награде	846.029	4.257.000	215.000	69.856	32%
25	Број прималаца	10	30	3	3	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0		0	
27	Помоћ радницима и породици радника	8.977.045	9.510.000	1.000.000	955.178	96%
28	Стипендије	0	0		0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.772.347	13.125.000	3.053.250	695.280	23%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у броју њихових

1* У извештајном периоду по уговору о привременим и повременим пословима била су просечно ангажована 4 лица, а планирано је ангажовање 7 лица што је утицало на смањење трошкова.

Датум: 25.04.2023.



Овлашћено лице:

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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2024. године*	130			5			6		
	Одлив кадрова	2			1			3		
1.	Старосна пензија	1								
2.	Отказ уговора о раду	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем	1			5			1		
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		129	86	43	9	7	2	4	3	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025.



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

		Ребаланс		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.380	71.105	100.510	73.300
	Највиша појединачна зарада	316.945	225.020	309.561	219.845
	Просечна зарада	189.445	135.643	191.424	137.037
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	270.695	192.600	245.745	175.610
	Највиша појединачна зарада	392.950	278.300	393.028	278.355
	Просечна зарада	312.325	221.782	314.418	223.392

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 30.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс 31.03.2025*)
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	100.000	50.000	50.000	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	3.800.000	2.945.390	3.800.000	1.150.000	835.249	73%
6.	Реклама и пропаганда	650.000	605.854	650.000	100.000	0	0%
7.	Остало**	2.785.000	2.921.259	1.880.000	100.000	25.000	25%

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

** стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми

Датум: 25.04.2025.



Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024					Добитак	5.172.952	85%		15%		
2023	21.10.2024	023-1296/24	27.11.2024	4-348/24-С	Добитак	4.283.635	85%	3.641.090	15%	642.545	Нераспоређена добит
2022	30.8.2023	023-1192/23	13.9.2023	4-499/23-С	Добитак	2.250.345	85%	1.912.793	15%	337.552	Нераспоређена добит
2021	10.10.2022	023-1277/22	25.10.2022	4-726/22-С	Добитак	2.630.139	85%	2.235.618	15%	394.521	Нераспоређена добит
2020	2.9.2021	023-1175/21	25.10.2021.	4-621/21-С	Добитак	3.221.257	85%	2.738.069	15%	483.189	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1	3.641.090	29.11.2024.	023-1296/24	Добит из претходне године
	3.641.090			= Укупно
Н - 2	1.912.793	30.11.2023.	023-1192/23	Добит из претходне године
	1.912.793			= Укупно
Н - 3	2.235.618	30.11.2022.	023-1277/22	Добит из претходне године
	2.235.618			= Укупно
Н - 4	2.738.069	06.12.2021.	023-1175/21	Добит из претходне године
	2.738.069			= Укупно

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

Датум: 25.04.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекти	Износ	Уговорени износ кредита	Гаранција, државна Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода итечки	Период итечки (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима																		
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал											
Домћи кредитор																															
Укупно домаћи кредитор																															
Страни кредитор																															
Укупно страни кредитор																															
					Укупно кредитно задужење																										
					од чега за ликвидност																										
					од чега за пројекте																										

* Последњи дан тромесечја за који се извештавају подаци
Датум: 25.04.2025.



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	244.149,20	244.149,20
	068	текући рачун	Banca Intesa	3.650.040,85	3.650.040,85
	068	текући рачун	UniCredit Banka	7.138.534,78	7.138.534,78
	068	текући рачун	ALTA banka	132.012.927,82	132.012.927,82
	068	текући рачун	Трезор	37.291,09	37.291,09
	068	благајна	Главна благајна	46.943,00	46.943,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка	518.096,09	518.096,09
	068	девизни рачун ЕУР	Banca Intesa	400,17	46.825,85
		Укупно у динарима			
31.03.2025.	068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	335.202,12	335.202,12
	068	текући рачун	Banca Intesa	3.613.879,15	3.613.879,15
	068	текући рачун	UniCredit Banka	7.138.534,78	7.138.534,78
	068	текући рачун	ALTA banka	118.320.260,00	118.320.260,00
	068	текући рачун	Трезор	37.291,09	37.291,09
	068	благајна	Главна благајна	9.314,00	9.314,00
	068	текући рачун-боловање	НЛБ Комерцијална банка	518.096,09	518.096,09
	068	девизни рачун ЕУР	Banca Intesa	400,17	46.904,17
		Укупно у динарима			
30.06.20__	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
	068				

30.09.20__.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.04.2025.



Одговорно лице: _____



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.202*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 25.04.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	95.062.659			
од 3 месеца до 12 месеци	269.396			
дуже од 12 месеци	2.106.112			
УКУПНО:	97.438.167			

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	13.003.541			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	3.275.735			
УКУПНО:	16.279.276			

* 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*				

* 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: 25.04.2024.



Овлашћено лице: