



ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“

Седиште: 27. марта, 43-45, адреса за пријем поште: Булевар војводе Мишића бр.41 Београд,
ПАК 116115



ЈП ПУТЕВИ БЕОГРАДА - БЕОГРАД

БР. 060-33/25

29 JUL 2025 ГОДИНА

На основу члана 27. став 1. тачка 4. и 5. Статута Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда", Надзорни одбор је на 111. редовној седници, одржаној дана 29.07.2025. године, донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025. - 30.06.2025. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 29.07.2025. године, у складу са чланом 22. став 1. тачка 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019 и 62/2023) разматрао Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025. - 30.06.2025. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора



301 Marina Samir
Ђорђе Аврамовић

Број: 060-31/25
Датум: 28.07.2025.
Београд

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА
"ПУТЕВИ БЕОГРАДА" - БЕОГРАД**

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Београд, 28.07.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда "Путеви Београда"
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	42.11 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	21297739
ПИБ:	110101474
Надлежно министарство (надлежни орган):	Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа

ЈП "Путеви Београда" Београд обавља делатност од општег интереса за град Београд, управљање јавним путевима града Београда са претежном делатности: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

У оквиру претежне делатности, ЈП "Путеви Београда" Београд обавља послове, за које има искључиво право, у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 4/2017):

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева града Београда;
- коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
- означавање јавног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Статутом ЈП "Путеви Београда" Београд је, поред наведених делатности, дефинисано и обављање следећих делатности:

- издавање сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
- издавање сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;
- издавање посебне дозволе ванредног превоза или друге манифестације на јавном путу;

- издавање одобрења за издавање средстава за оглашавање (реklamних табли, reklamних panoа, уређаје за сликовито или звучно обавештавање или оглашавање и др.) на јавном путу, односно поред тог пута.

Годишњи програм пословања

Решењем број 023-649/24-С од 25.12.2024. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Програм пословања ЈП "Путеви Београда" за 2025. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 060-54/24 од 16.12.2024. године.

Решењем број 023-440/25-С од 27.06.2025. године, Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања ЈП "Путеви Београда" за 2025. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Београда“ Одлуком број 060-26/25 од 16.06.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће врши услугу управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатност од општег интереса за град Београд, у свему према Уговору I Бр. 41-23/25 (IV-02 Бр. 401.1-3 од 10.02.2025.), закљученим дана 10.02.2025. године са Градом Београдом, Градском управом града Београда, Секретаријатом за саобраћај и Анексом I Уговора од 03.06.2025. године, чији је предмет услуга обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда у 2025. години, а у циљу реализације Програма радова Секретаријата за саобраћај за 2025. годину.

У периоду од 01.01. до 30.06.2025.године, спроведене су планиране активности Предузећа, као управљача пута, према:

- Програму радова Секретаријата за саобраћај у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, број 34-596/25-Г од 24.01.2025. године.

Програм радова Секретаријата за саобраћај реализован је према уговореним пословима.

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" закључили су уговор којим су регулисани међусобни односи у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај.

Предузеће наплаћује накнаде за коришћење јавних добара у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр.95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин.изн., 156/2020 - усклађени дин.изн., 15/2021 - доп.усклађених дин.изн., 15/2023 - усклађени дин.изн., 92/2023, 120/2023- усклађени дин.изн. и 99/2024- усклађени дин.изн.) и у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда ("Службени лист града Београда", бр.118/18, 26/19, 17/20, 9/21, 120/21, 109/23, 13/24 и 5/25).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Ребалансом Програма пословања за 2025. годину, за период 01.01. - 30.06.2025. године планирани су пословни приходи у износу од 3.975.000 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 3.083.690 хиљада динара. Пословни

приходи су мањи за 891.310 хиљада динара у односу на планиране. Остварена реализација пословних прихода износи 78% у односу на планирану.

Позиција финансијских прихода је мања за 311 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има мање приходе за 6.437 хиљада динара. Остали приходи односе се на приход од надокнада за осигуран случај по основу регресних захтева, приходе од намирења судских трошкова, приходи од наплаћених казни, пенала, штета и слично.

Пословни расходи планирани су у износу од 3.698.238 хиљада динара, а реализовани су у укупном износу од 3.017.877 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 82% у односу на планирану.

у хиљ. динара			
Пословни расходи за период 01.01.-30.06.2025.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	5.080	2.795	55%
Трошк зарада, накн.зарада и остали лични расходи	139.547	122.247	88%
Трошкови производних услуга	3.525.353	2.879.036	82%
Трошкови амортизације	9.741	6.184	63%
Нематеријални трошкови	18.517	7.615	41%
Укупно пословни расходи:	3.698.238	3.017.877	82%

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, мањи су, највећим делом због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи трошкови за масу бруто 2 зарада, у висини од 3.185 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Остали расходи мањи су од планираних јер је Предузеће очекивало веће расходе за казне и трошкове прекршајних поступака.

Предузеће је пројектовало нето добитак у висини од 53.832 хиљада динара. Реализована нето добит износи 33.139 хиљада динара.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања мања је у односу на планирану за 20.598 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план је 87%, односно мања је за 4.946 хиљада динара. Предузеће на позицији обртне имовине има мање стање од планираног због брже наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај у односу на очекивану.

Остала краткорочна потраживања већа су за 154 хиљаде динара у односу на планирана.

Активна временска разграничења већа су због потраживања за нефактурисан приход (рачуни и привремене ситуације примљене, издате или оверене од страна Надзорног органа у јулу, а које се односе на месец јун 2025.године).

На позицији капитала, Предузеће остварује мању реализацију у односу на план у износу од 20.694 хиљада.

Обавезе за примљене авансе веће су због већих аконтативних уплата по решењима за накнаде за коришћење јавних путева.

Обавезе према добављачима у земљи мање су у односу на планиране у износу од 363.073 хиљаде динара.

Пасивна временска разграничења већа су због више обрачунатих нефактурисаних трошкова (рачуни примљени у јулу, а трошкови се односе на месец јун 2025. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Проценат реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 72%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 76%.

Позиција примљених камата из пословних активности мања је у односу на планирану у износу од 149 хиљада.

Реализација на позицији осталих прилива из редовног пословања мања је у односу на планирану у износу од 8.101 хиљада динара.

Одлив готовине за зараде, накнаде зарада и остали лични расходи мањи је због мање реализације позиција које су планиране у складу са Колективним уговором (помоћи запосленима и друго) и мањег броја ангажованих лица по уговорима о привремено повременим пословима. Такође, на укупну реализацију одлива средстава за зараде, накнаде зарада и осталих личних расхода утицали су и мањи одлив за масу бруто 2 зарада, у висини од 3.185 хиљада динара, због мањег броја запослених у односу на планиран број.

Позиција плаћених камата већа је у односу на планирано. Камате су обрачунате и плаћене у складу са судским пресудама везаним за накнаду штете.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износи 209.810 хиљада динара, а на крају обрачунског периода износи 95.332 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Проценат реализације Бруто 2 зараде износи 97%, односно реализација је за 3.185 хиљада динара мања у односу на планирани износ, због мањег броја запослених, у односу на планиран број запослених.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о делу мања је за 31 хиљада динара због мање уговорене накнаде.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 625 хиљада динара због мањег броја ангажованих лица.

Проценат реализације средства за накнаде члановима надзорног одбора у односу на планирана средства износи 100%.

Проценат реализације средстава за трошкове превоза запослених је 9%. Реализација у односу на план је мања због одлуке града Београда о бесплатном јавном превозу на територији Града Београда од 01.01.2025.године (Сл.лист града Београда 161/24 од 30.12.2024.године).

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 9.710 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 1.070 хиљаду динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених мањи су за 898 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.06.2025. године је 83 лица на неодређено време, од чега 51 жена и 32 мушкараца, и 2 лица на одређено време и то 1 жена и 1 мушкарац.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.06.2025. године је 3 лица, и то 3 мушкарца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.- 30.06.2025. године, у бруто 1 износу је 112.616 динара, тј. у нето износу 81.765 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 110.405 динара, тј. у нето износу 80.237 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.- 30.06.2025. године, у бруто 1 износу је 298.403 динара, тј. у нето износу 212.022 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у бруто 1 износу је 299.077 динара, тј. у нето износу 212.495 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.- 30.06.2025. године, у бруто 1 износу је 205.966 динара, тј. у нето износу 147.224 динара. Реализована просечна зарада по запосленом (без пословодства), у бруто 1 износу је 194.417 динара, тј. у нето износу 139.128 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.- 30.06.2025. године, у бруто 1 износу је 307.409 динара, тј. у нето износу 218.336 динара. Реализована најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 292.817 динара, тј. у нето износу 208.107 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.- 30.06.2025. године, у бруто 1 износу је 426.377 динара, тј. у нето износу 301.732 динара. Реализована највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у бруто 1 износу је 409.993 динара, тј. у нето износу 290.247 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.- 30.06.2025. године, у бруто 1 износу је 351.800 динара, тј. у нето износу је 249.454 динара. Реализована просечна зарада по запосленом у пословодству, у бруто 1 износу је 335.594 динара, тј. у нето износу 238.592 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 30.06.2025. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 3.983.000 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 30.06.2025. године, износе 2.732.432 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства су планирана на основу достављених износа опредељених средстава за ЈП "Путеви Београда" за 2025. годину, од стране Града Београда, Градске управе града Београда, Секретаријата за саобраћај.

Од планираних средства за период 01.01.- 30.06.2025. године, у износу од 3.600.000 хиљада динара, која се односе на регулисање међусобних уговорних односа Града Београда - Секретаријата за саобраћај и ЈП "Путеви Београда" за услугу обављања делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 2.583.334 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 170.000 хиљада динара, планирана су на основу регулисања међусобних односа уговорних страна у вези са вршењем услуга управљања јавним путевима града Београда, на територији града Београда, као делатности од општег интереса за град Београд, а кроз обављање стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај. По овом основу, из буџета града Београда пренета су средства у износу од 149.098 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Реализације планираних средстава субвенција није било у периоду 01.01.-30.06.2025. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 30.06.2025. године, износе 720 хиљада динара, а реализовано је 541 хиљада динара. Реализација је мања у односу на планирана средства за 179 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 500 хиљада динара. Није било реализације у претходном периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће Програмом пословања није планирало инвестициона улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће исказује потраживања од купаца у висини од 392.829 хиљада динара, од чега је 71% потраживања до 3 месеца, 7% од 3 месеца до 12 месеци, а 22% дуже од 12 месеци.

Све неизмирене обавезе према добављачима су старости до 3 месеца.

Предузеће нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је успешно пословало у посматраном периоду.

Датум:

28.07.2025. године

Председник Надзорног одбора
ЈП "Путеви Београда"


Marina Čauč
Борђе Аврамовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

х 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	6,459,273	6,568,168	3,975,000	3,083,690	78%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6,359,543	6,355,168	3,762,000	3,083,690	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6,359,543	6,355,168	3,762,000	3,083,690	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШТАКА И РОБА	1008					
63	IV. ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИЛИ ОД ОВНИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИЛИ ОД ОВНИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	99,730	213,000	213,000		0%
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	6,227,339	6,292,620	3,698,238	3,017,877	82%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ПОРЕТКА И ЕКВИПЕ	1015	3,784	10,160	5,080	2,795	55%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	226,306	289,308	139,547	122,247	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	181,135	218,718	103,121	100,356	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27,442	33,136	15,623	15,204	97%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,729	37,454	20,803	6,687	32%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,416	20,798	9,741	6,184	63%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,951,442	5,931,321	3,525,353	2,879,036	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕДИТЕЉИВАЊА	1023	12,191	4,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21,200	37,033	18,517	7,615	41%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	231,934	275,548	276,762	65,813	24%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	463	750	375	64	17%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСЛИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	456	730	365	62	17%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НАЛУПНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7	20	10	2	20%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	99,845	213,206	213,253	24,862	12%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСЛИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	98,091	209,700	209,750	24,416	12%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НАЛУПНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	6	3	2	67%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,748	3,500	3,500	444	13%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	99,382	212,456	212,878	24,798	12%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,148	3,500	1,200	1,892	158%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	59,202	7,000			
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19,924	19,850	9,175	2,738	30%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22,034	22,900	13,000	4,984	38%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6,485,808	6,592,268	3,985,750	3,088,384	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6,408,420	6,535,726	3,924,491	3,047,723	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	77,388	56,542	61,259	40,661	66%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
694-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		500	250	155	62%
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	466				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	76,922	57,042	61,509	40,816	66%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15,353	15,354	7,677	7,677	100%
722 ДОП. СЛ. ДО	II СДЛОЖИТИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 ДОП. СЛ. ДО	III СДЛОЖИТИ ПОРЕСКИ ПРИСОДИ ПЕРИОДА	1053	809				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	62,378	41,688	53,832	33,139	62%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умалена (разводнена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Обвезан Iа.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					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	36,305	36,507	37,574	32,627	87%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,578	7,467	10,167	10,874	107%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,578	7,467	10,167	10,874	107%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина у етап. изградње и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	20,905	27,218	25,585	19,931	78%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	20,905	18,051	25,585	19,931	78%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема у етап. изградње и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	0		0		
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		9,167			
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,822	1,822	1,822	1,822	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (картице од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,822	1,822	1,822	1,822	100%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10,561	7,000	7,000	10,561	151%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	487,228	673,915	1,028,183	762,979	74%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,801	1,800	2,000	3,088	154%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,759	1,500	1,500	1,777	118%
11 и 12	2 Невршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,042	300	500	1,311	262%
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	157,786	282,749	494,213	304,391	62%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	83,582	108,014	114,213	111,010	97%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	74,204	174,735	380,000	193,381	51%
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,511	1,049	1,125	1,279	114%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	5,360	1,013	1,013	1,135	112%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0				
224	3 Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	151	36	112	144	129%
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, задмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, задмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартис од вредности које се вредноју по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства која се вредноју по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	209,810	188,317	230,845	95,332	41%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	110,320	200,000	300,000	358,889	120%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	534,094	717,422	1,072,757	806,167	75%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	569,051	650,000	650,000	398,857	61%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	128,114	116,781	181,946	161,252	89%
30 осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
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					
договни 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	128,113	116,780	181,945	161,251	89%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65,735	75,092	128,113	128,112	100%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	62,378	41,688	53,832	33,139	62%
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	64,262	64,241	61,214	61,214	100%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	64,262	64,241	61,214	61,214	100%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,241	19,241	18,241	18,241	100%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40 осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	46,021	45,000	42,973	42,973	100%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по емитованим хартидама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	341,718	536,400	829,597	583,701	70%
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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, zajmови 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	9,394	1,500	1,500	6,320	421%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30,712	200,000	400,000	36,927	9%
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	30,712	200,000	400,000	36,927	9%
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	26,284	19,000	18,000	19,034	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,224	12,000	12,000	12,275	102%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,693	6,000	5,000	5,479	110%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5,367	1,000	1,000	1,280	128%
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	275,328	315,900	410,097	521,420	127%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	534,094	717,422	1,072,757	806,167	75%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	569,051	650,000	650,000	398,857	61%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7,313,640	6,923,730	3,860,580	2,788,445	72%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7,290,381	6,899,300	3,845,215	2,781,330	72%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	35	730	365	216	59%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	23,224	23,700	15,000	6,899	46%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7,119,010	6,875,392	3,825,335	2,900,416	76%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,808,519	6,513,190	3,653,790	2,727,645	75%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	226,561	289,308	139,545	123,400	88%
4 Плаћене камате у земљи	3010	1,101			283	
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	5,533	10,894	6,000	11,765	196%
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	77,240	62,000	26,000	37,316	144%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	56			7	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	194,630	48,338	35,245		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	111,971	
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, некретности, 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	10,418	16,810	14,210	2,507	18%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10,418	16,810	14,210	2,507	18%
3 Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10,418	16,810	14,210	2,507	18%
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	28,031	53,021	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 издаци	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045	28,031	53,021			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28,031	53,021	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7,313,640	6,923,730	3,860,580	2,788,445	72%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7,157,459	6,945,223	3,839,545	2,902,923	76%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	156,181		21,035		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	21,493		114,478	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	53,629	209,810	209,810	209,810	100%
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	209,810	188,317	230,845	95,332	41%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129,402,409	156,284,301	73,716,262	71,755,018	97%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181,135,459	218,717,965	103,121,480	100,355,683	97%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	208,577,481	251,853,736	118,744,384	115,559,568	97%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	86	90	90	85	94%
4.1	- на неодређено време	84	89	88	83	94%
4.2	- на одређено време	2	1	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	910,494	3,148,152	1,366,081	1,335,212	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,628,907	7,988,100	2,154,182	1,529,310	71%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	5	1	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,720	601,852	601,852	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,206,712	3,966,000	364,763	34,263	9%
20	Дневнице на службеном путу	64,051	448,000	448,000	37,732	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	228,640	960,000	760,000	273,671	36%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	559,563	710,000			
23	Број прималаца	1	1			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,227,797	12,683,975	11,815,975	2,105,781	18%
28	Стипендије	1,432,363	3,678,569	1,839,284	769,214	42%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600,000	2,668,064	1,453,334		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	506,368	1,700,000	1,100,000	201,829	18%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Показије од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2025. године*	84	2	7
	Одлив кадрова			
		1	0	4
1.	Споразумни раскид радног односа	1		
2.	Одлазак у пензију			
3.	Престатак обављања уговорених послова			4
4.				
...				
	Пријем	0	0	0
1.	Новозапошљавање уз сагласност			
2.	Уговор о ППН и уговор о делу			
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број 83	Број мушкараца 51	Број жена 32
		Укупан број 2	Број мушкараца 1	Број жена 1
		Укупан број 3	Број мушкараца 0	Број жена 3

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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	112,616	81,765	110,405	80,237	
	Највиша појединачна зарада	298,403	212,022	299,077	212,495	
	Просечна зарада	205,966	147,224	194,417	139,128	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	307,409	218,336	292,817	208,107	
	Највиша појединачна зарада	426,377	301,732	409,993	290,247	
	Просечна зарада	351,800	249,454	335,594	238,592	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Уговор о обављању делатности од општег интереса у области уградње и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	797,673,720	3,600,000,000	5,400,000,000	6,231,750,716		
Уговор на услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма развоја Специјализованих и саопредај		ЈЛС	77,530,813	170,000,000	250,000,000	350,000,000		
Субвенције		ЈЛС		213,000,000	213,000,000	213,000,000		
УКУПНО:			875,204,533	3,983,000,000	5,863,000,000	6,794,750,716		

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Уговор о обављању делатности од општег интереса у области уградње и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	3,600,000,000	2,583,334,142	2,583,334,142			
Уговор на услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма развоја Специјализованих и саопредај		ЈЛС	170,000,000	149,097,717	149,097,717			
Субвенције		ЈЛС	213,000,000					
УКУПНО:			3,983,000,000	2,732,431,859	2,732,431,859	0	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720,000	158,478	720,000	720,000	540,521	75%
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	924,080	1,000,000	500,000		0%
7.	Остало						

у динарима

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

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

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	62,377,565		0					
2023	17/10/2024	012-14/24	27/11/2024	Решење Скупштине града Београда број 4-354/24-С	Добитак	32,977,329	85%	28,030,729					
2022	23/06/2023	023-33/23	13/09/2023	Решење Скупштине града Београда број 4-496/23-С	Добитак	102,739,850	85%	87,328,873	15%	4,946,599			Нераспоређена добит
2021	23.06.2022	023-42/22	25.10.2022	Решење Скупштине града Београда број 4-722/22-С	Добитак	126,564,355	85%	107,579,702	15%	15,410,978			Нераспоређена добит
2020	21.06.2021	023-55/21	25.10.2021	Решење Скупштине града Београда број 4-615/21-С	Добитак	41,975,193	85%	35,678,914	15%	18,984,653			Нераспоређена добит
									15%	6,296,279			Нераспоређена добит

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
И (текућа)	0	= Укупно		
И - 1	28,030,729	02/12/2024	4-354/24-С	Решење Скупштине града Београда
	28,030,729	= Укупно		
	20,000,000	14/11/2023	4-496/23-С	Решење Скупштине града Београда
	27,328,873	03/11/2023		
	20,000,000	27/10/2023		
И - 2	20,000,000	11/10/2023		
	87,328,873	= Укупно		
И - 3	107,579,702	01/11/2022	4-722/22-С	Решење Скупштине града Београда
	107,579,702	= Укупно		
И - 4	35,678,914	12/11/2021	4-615/21-С	Решење Скупштине града Београда
	35,678,914	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д.Д.Т.С.	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 * у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године * у динарима	Година почетка кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Домћи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

* Јед. износи данг трошак стана и који се вештачки износи

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. (претходна година)	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		963,332.13
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		35,014,496.18
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		7,385,510.68
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0.00
	0057	Текући рачун 160-6000002101652-93	Банка Интеса		66,719,583.96
	0057	Текући рачун 840-1379743-83	Управа за трезор		99,726,619.31
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				209,809,542.26
31.03.2025.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		419,865.66
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		85,863,051.97
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		1,131,790.13
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		11,442.16
	0057	Текући рачун 160-6000002101652-93	Банка Интеса		88,024.24
	0057	Текући рачун 840-1379743-83	Управа за трезор		208,577.31
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				87,722,751.47
30.06.2025.	0057	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		131,201.79
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0.00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		30,532,156.23
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		2,796,949.80
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		21,757.34
	0057	Текући рачун 160-6000002101652-93	Банка Интеса		61,641,459.12
	0057	Текући рачун 840-1379743-83	Управа за трезор		208,577.31
	0057	Благајна - судске таксене марке			0.00
	Укупно у динарима				95,332,101.59
30.09.2025.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2025.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0.00

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12 2024.*	Структура финансирања	План 2025.** 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.
							у динарима							
1						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
2						Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
3						Сопствена средства								
						Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
4						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
						Позајмљена средства								
5						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
6						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
7						Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
8						Сопствена средства								
						Total								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
9						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
						Позајмљена средства								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	323,605,261	276,996,154		
од 3 месеца до 12 месеци	29,148,185	27,395,224		
дуже од 12 месеци	89,932,692	88,437,221		
УКУПНО:	442,686,138	392,828,599	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	87,909,250	36,927,226		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	87,909,250	36,927,226	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова закључно са 30.6.2025. год.	0	0	366	178.677.082

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.6.2025. године, не води се ниједан спор где је ЈП "Путеви Београда" тужилац.	
На дан 30.6.2025. године, води се укупно 366 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 31.6.2025. године износи 178.677.082,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 30.6.2025. године води се укупно 1251 предмета пред Прекршајним судовима, по захтевима за покретање прекршајног поступка, против правног лица ЈП „Путеви Београда“ и одговорних лица у правном лицу. Приказани предмети су обухваћени уговорима о пружању услуга осигурања правног лица и одговорног лица у правном лицу од професионалне одговорности, с обзиром да су се штетни догађаји десили после закључења уговора са осигуравајућим друштвом „Триглав осигурања“ АДО Београд. У овим предметима, по правноснажним пресудама прекршајних судова, ЈП „Путеви Београда“ ће платити казне и трошкове поступка (просечно 70.000 динара по пресуди пута 1251 спорова што износи 84.570.000,00 динара). „Триглав осигурање“ АДО Београд ће на основу регресних захтева ЈП „Путеви Београда“, за сваки појединачни предмет, извршити рефундацију средстава предузећу, у складу са закљученим уговором, за предмете који су обухваћени наведеним уговором.	
Јавно предузеће "Путеви Београда" нема спорове већег значаја који могу утицати на пословање и резултате предузећа.	

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

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