



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. 060-54/25

20 OCT 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 116. редовној седници, одржаној дана 20.10.2025. 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. - 30.09.2025. године.

Образложење

Надзорни одбор ЈП "Путеви Београда" је дана 20.10.2025. 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. - 30.09.2025. године.

Након разматрања наведених Извештаја, одлучено је као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора

за Милана Савић

Ђорђе Аврамовић

Број: 060-50/25
Датум: 17.10.2025.
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 30.09.2025. године

Београд, 17.10.2025.

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 (рекламних табли, рекламних 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, Анексом 1 Уговора од 03.06.2025. године и Анексом 2 Уговора од 27.08.2025. 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 30.09.2025.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.
- Програму о измени и допуни Програма радова Секретаријата за саобраћај (I) у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године, број 34-4589/25-Г од 28.08.2025. 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. - 30.09.2025. године планирани су пословни приходи у износу од 6,098,000 хиљада динара. У посматраном периоду реализовани су пословни приходи у укупном износу од 4,812,757 хиљада динара. Пословни приходи су мањи за 1,285,243 хиљада динара у односу на планиране. Остварена реализација пословних прихода износи 79% у односу на планирану.

Позиција финансијских прихода је мања за 479 хиљада динара.

На позицији осталих прихода, Предузеће има мање приходе за 5.120 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 5,805,153 хиљада динара, а реализовани су у укупном износу од 4,607,273 хиљада динара. Остварена реализација пословних расхода износи 79% у односу на планирану.

у хиљ. динара			
Пословни расходи за период 01.01.-30.09.2025.	План	Реализација	Проценат реализације/план
Трошкови материјала, горива и енергије	7,620	3,412	45%
Трошк.зарада, накн.зарада и остали лични расходи	216,543	183,583	85%
Трошкови производних услуга	5,538,029	4,396,824	79%
Трошкови амортизације	15,186	9,191	61%
Нематеријални трошкови	27,775	14,263	51%
Укупно пословни расходи:	5,805,153	4,607,273	79%

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 10.671 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 63,678 хиљада динара. Реализована нето добит износи 99,248 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Реализација сталне имовине у односу на план је 69%, односно мања је за 13,627 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 2,377 хиљаде динара у односу на планирана. Највећим делом односе се на регресне захтеве код Триглав осигурања и на потраживања везана за накнаду судских трошкова.

На позицији капитала, Предузеће остварује већу реализацију у односу на план у износу од 88,590 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 за 323,707 хиљада динара. Брзина измирења обавеза према добављачима директно је повезана са брзином наплате потраживања од Секретаријата за саобраћај.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Проценат реализације на позицији прилива готовине из пословних активности износи 75%, а на позицији одлива готовине из пословних активности износи 77%.

Позиција примљених камата из пословних активности мања је у односу на планирану у износу од 299 хиљада.

Реализација на позицији осталих прилива из редовног пословања мања је у односу на планирану у износу од 8,441 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 10,671 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 112,877 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Проценат реализације Бруто 2 зараде износи 94%, односно реализација је за 10.671 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 331 хиљада динара, због мање уговорене накнаде.

Реализација планираних средстава за накнаде по уговорима о обављању привремених и повремених послова мања је за 4.115 хиљада динара, због мањег броја ангажованих лица.

Због потреба посла, ангажовано је 1 лице по уговору о допунском раду. Средства за реализацију у износу од 77 хиљада динара обезбеђена су на позицији накнаде по уговору о привременим и повременим пословима.

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

Проценат реализације средстава за трошкове превоза запослених је 2%. 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).

Предузеће је исплатило отпремнину за одлазак у пензију у износу од 637 хиљада динара. Од наведеног износа 560 хиљада динара евидентирано је као укидање дела резервисања за отпремнине, а остатак од 77 хиљ. динара књижено је на трошкове.

Помоћ радницима и породици радника, мања је за 10.228 хиљада динара, а планиране исплате за стипендије мање су за 1.595 хиљаду динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених мањи су за 1.298 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених, са стањем на дан 30.09.2025. године је 83 лица на неодређено време, од чега 51 жена и 32 мушкарца, и 2 лица на одређено време и то 2 мушкарца.

Број ангажованих по основу уговора (ван радног односа) на дан 30.09.2025. године је 6 лица, и то 3 мушкарца и 3 жене.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирана најнижа појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.- 30.09.2025. 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 126.760 динара, тј. у нето износу 91.701 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених без пословодства, у периоду 01.01.- 30.09.2025. 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 300.926 динара, тј. у нето износу 213.792 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом (без пословодства), у периоду 01.01.- 30.09.2025. 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 213.725 динара, тј. у нето износу 152.665 динара.

Планирана најнижа појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.- 30.09.2025. 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 304.175 динара, тј. у нето износу 216.069 динара.

Планирана највиша појединачна зарада запослених у пословодству, у периоду 01.01.- 30.09.2025. 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 416.538 динара, тј. у нето износу 294.835 динара.

Планирана просечна зарада по запосленом у пословодству, у периоду 01.01.- 30.09.2025. 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 341.346 динара, тј. у нето износу 242.627 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период 01.01.- 30.09.2025. године, планирани су остали приходи из буџета у укупном износу од 5.863.000 хиљада динара. Укупно пренета средства из буџета, у периоду 01.01.- 30.09.2025. године, износе 4.476.402 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.- 30.09.2025. године, у износу од 5.400.000 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 4.254.545 хиљаде динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Средства у износу од 250.000 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 221.857 хиљада динара. Пренета средства реализована су у потпуности.

Реализације планираних средстава субвенција није било у периоду 01.01.-30.09.2025. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за репрезентацију, за период 01.01. - 30.09.2025. године, износе 720 хиљада динара, а реализовано је 608 хиљада динара. Реализација је мања у односу на планирана средства за 112 хиљада динара. Планирана средства за рекламу и пропаганду износе 1.000 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 458.342 хиљада динара, од чега је 74% потраживања до 3 месеца, 7% од 3 месеца до 12 месеци, а 19% 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:

17.10.2025. године

Председник Надзорног одбора
ИП "Путеви Београда"


Боривоје Аврамовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Образак 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	6.459.273	6.568.168	6.098.000	4.812.757	79%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6.359.543	6.355.168	5.885.000	4.714.772	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.359.543	6.355.168	5.885.000	4.714.772	80%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	99.730	213.000	213.000	97.985	46%
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	5.805.153	4.607.273	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.784	10.160	7.620	3.412	45%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	226.306	289.308	216.543	183.583	85%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	181.135	218.718	160.920	151.653	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.442	33.136	24.379	22.975	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.729	37.454	31.244	8.955	29%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.416	20.798	15.186	9.191	61%
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	5.538.029	4.396.824	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12.191	4.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.200	37.033	27.775	14.263	51%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	231.934	275.548	292.847	205.484	70%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	463	750	563	84	15%
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	456	730	548	82	15%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7	20	15	2	13%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	99.845	213.206	213.155	98.004	46%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	98.091	209.700	209.650	96.328	46%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	6	6	5	2	40%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.748	3.500	3.500	1.674	48%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	99.382	212.456	212.592	97.920	46%
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	1.800	2.366	131%
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	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.924	19.850	13.763	8.643	63%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.034	22.900	21.000	8.384	40%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	6.485.808	6.592.268	6.114.126	4.823.850	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6.408.420	6.535.726	6.039.308	4.713.661	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	77.388	56.542	74.818	110.189	147%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		500	375	574	153%
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	75.193	110.763	147%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15.353	15.354	11.515	11.515	100%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 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	63.678	99.248	156%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025.	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
					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	43.729	30.102	69%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13.578	7.467	8.817	9.717	110%
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	8.817	9.717	110%
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	20.905	27.218	33.090	18.563	56%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	20.905	18.051	23.423	18.563	79%
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		9.167	9.667		0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.822	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 финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.822	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	926.759	777.165	84%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.801	1.800	2.150	3.202	149%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	1.759	1.500	1.500	1.768	118%
11 и 12	2. Недовршена производња 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	650	1.434	221%
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	392.457	370.479	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83.582	108.014	117.457	119.082	101%
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	275.000	251.397	91%
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	1.087	3.464	319%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.360	1.013	1.013	3.328	329%

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0					
224	3. Потраживања по основу преplaћених ostалих пореза и доприноса	0047	151	36	74	136	184%	
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 амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	209.810	188.317	231.065	112.877	49%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	110.320	200.000	300.000	287.143	96%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	534.094	717.422	977.488	817.828	84%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	569.051	650.000	650.000	378.075	58%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	128.114	116.781	138.771	227.361	164%	
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						
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	128.113	116.780	138.770	227.360	164%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	65.735	75.092	75.092	128.112	171%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	62.378	41.688	63.678	99.248	156%	
	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	60.241	60.137	100%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	64.262	64.241	60.241	60.137	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.241	19.241	18.241	17.681	97%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	46.021	45.000	42.000	42.456	101%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама 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	778.476	530.330	68%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.394	1.500	1.500	5.425	362%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30.712	200.000	400.000	76.293	19%	
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	76.293	19%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	70.191	18.155	26%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.224	12.000	65.021	13.792	21%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.693	6.000	4.170	3.083	74%	
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	306.785	430.457	140%	
	Њ. 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	977.488	817.828	84%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	569.051	650.000	650.000	378.075	58%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

Образац 16.

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7.313.640	6.923.730	5.980.798	4.510.614	75%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.290.381	6.899.300	5.960.250	4.498.806	75%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	35	730	548	249	45%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.224	23.700	20.000	11.559	58%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	7.119.010	6.875.392	5.944.733	4.604.559	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.808.519	6.513.190	5.674.190	4.347.285	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	226.561	289.308	216.543	184.452	85%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.101			354	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.533	10.894	9.000	15.603	173%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	77.240	62.000	45.000	56.852	126%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	56			13	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	194.630	48.338	36.065		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	93.945	
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	14.810	2.988	20%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.418	16.810	14.810	2.988	20%
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	14.810	2.988	20%
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 лизинг	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	5.980.798	4.510.614	75%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.157.459	6.945.223	5.959.543	4.607.547	77%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	156.181		21.255		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	21.493		96.933	
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	231.065	112.877	49%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129.402.409	156.284.301	115.000.282	108.413.631	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181.135.459	218.717.965	160.919.724	151.652.986	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	208.577.481	251.853.736	185.299.062	174.628.414	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	86	90	90	85	94%
4.1.	- на неодређено време	84	89	89	83	93%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	910.494	3.148.152	2.361.114	2.029.656	86%
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	5.991.075	1.875.637	31%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	5	2	40%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				77.160	#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	#DIV/0!
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	902.790	902.778	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	2.974.500	60.187	2%
20	Дневнице на службеном путу	64.051	448.000	448.000	37.732	8%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	228.640	960.000	960.000	273.671	29%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	559.563	710.000	710.000	77.072	11%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6.227.797	12.683.975	12.683.975	2.456.350	19%
28	Стипендије	1.432.363	3.678.569	2.758.927	1.164.408	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	1.500.000	201.829	13%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025. године*	83			2			3		
	Одлив кадрова	1			1			0		
1.	Споразумни раскид радног односа									
2.	Одлазак у пензију	1								
3.	Престанак обављања уговорених послова				1					
4.										
...										
	Пријем	1			0			3		
1.	Новозапошљавање уз сагласност	1								
2.	Уговор о ППП и уговор о делу							2		
3.	Уговор на одређено време				1					
4.	Уговор о допунском раду							1		
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		83	51	32	2	0	2	6	3	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	112.616	81.765	126.760	91.701
	Највиша појединачна зарада	298.403	212.022	300.926	213.792
	Просечна зарада	205.966	147.224	213.725	152.665
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	307.409	218.336	304.175	216.069
	Највиша појединачна зарада	426.377	301.732	416.538	294.835
	Просечна зарада	351.800	249.454	341.346	242.627

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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 управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	797.673.720	3.600.000.000	5.400.000.000	6.231.750.716	
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		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 - 30.09.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Уговор о обављању делатности од општег интереса управљача улица и општинских путева на територији града Београда		ЈЛС	5.400.000.000	4.254.544.943	4.254.544.943		
Уговор за услуге обављања стручних послова на вршењу управљања јавним путевима града Београда и на реализацији Програма радова Секретаријата за саобраћај		ЈЛС	250.000.000	221.857.403	221.857.403		
Субвенције		ЈЛС	213.000.000	0	0		
УКУПНО:			5.863.000.000	4.476.402.345	4.476.402.345	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 - 30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	720.000	158.478	720.000	720.000	608.063	84%
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	924.080	1.000.000	1.000.000		0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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	15%	4.946.599	Нераспоређена добит
2022	23.6.2023	023-33/23	13.09.2023	Решење Скупштине града Београда број: 4-496/23-С	Добитак	102.739.850	85%	87.328.873	15%	15.410.978	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%	18.984.653	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%	6.296.279	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)	0	= Укупно		
Н - 1	28.030.729	02.12.2024	4-354/24-С	Решење Скупштине града Београда
	28.030.729	= Укупно		
Н - 2	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		
	20.000.000	11.10.2023		
	87.328.873	= Укупно		
Н - 3	107.579.702	1.11.2022	4-722/22-С	Решење Скупштине града Београда
	107.579.702	= Укупно		
Н - 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 Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. * у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи 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 извештај саставља

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	Текући рачун 205-247366-40	Комерцијална банка		401.604,41
	0057	Текући рачун 840-1040743-38	Управа за трезор		0,00
	0057	Текући рачун 200-3309060101765-18	Поштанска штедионица		38.901.811,35
	0057	Текући рачун 200-3309060102765-25	Поштанска штедионица		10.140.836,95
	0057	Текући рачун 200-3309061501765-21	Поштанска штедионица		0,04
	0057	Текући рачун 160-6000002101652-93	Банка Интеса		63.223.896,93
	0057	Текући рачун 840-1379743-83	Управа за трезор		208.577,31
	0057	Благајна - судске таксене марке			0,00
	Укупно у динарима				112.876.726,99
31.12.2025.	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	0057				
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

														у динарима
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025.** 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

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

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	337.136.408	
од 3 месеца до 12 месеци	29.148.185	27.395.224	33.343.161	
дуже од 12 месеци	89.932.692	88.437.221	87.863.379	
УКУПНО:	442.686.138	392.828.599	458.342.948	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	87.909.250	36.927.226	76.293.342	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	87.909.250	36.927.226	76.293.342	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова закључно са 30.9.2025. год.	0	0	410	180.645.050

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
На дан 30.9.2025. године, не води се ниједан спор где је ЈП "Путеви Београда" тужилац.	
На дан 30.9.2025. године, води се укупно 410 спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност тужбених захтева који произилазе из судских спорова против ЈП „Путеви Београда“, на дан 31.9.2025. године износи 180.645.050,00 динара. (главни дуг, без камате и трошкова поступка)	
На дан 30.9.2025. године води се укупно 1345 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 1345 спорова што износи 94.150,00 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.	

* 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