ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА “ ЛЕСКОВАЦ

ул. Вилема Пушмана бр.33, 16000 Лесковац

Јавно предузеће Градска аутобуска станица ЛЕСКОВАЦ
Број: 261
28.04. 2025 год

Број:261
Датум: 28.04.2025 године
Лесковац

На основу члана.22 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“бр.15/16) и члана 45 Статута Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“(бр.6272 од 21.12.2016 године), Надзорни одбор ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“, на XXII седници одржаној дана 28.04.2025.године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025-31.03.2025.године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поступајући у складу са чланом.22став.1 тачка.3 Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“бр.15/16), Надзорни одбор на XXII седници одржаној дана 28.04.2025 године након разматрања усвојио је тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2025-31.03.2025.године.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ

Председник Надзорног одбора
Драгана Михајловић
Михајловић Драгана

образац 12

ЈП „ГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2025. године*

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“

Седиште: ул.Вилема Пушмана 33 16000 Лесковац

Претежна делатност: 5221 Услуге у друмском саобраћају

Матични број: 20580542

ПИБ:106338351

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ – Лесковац су услуге у друмском саобраћају, односно пријем и отпрема аутобуса, продаја карата за трећа лица, паркирања аутобуса, резервација карата, рекламе и продаја робе на мало за потребе путника.

Јавни послови пружања услуга путницима и превозницима за све врсте линијског превоза укључујући и комуналну делатност приградског и градског превоза, обављани су по правилима , благовремено и без застоја.

Упоређивањем номиналних података из Програма пословања за 2025. годину (планирано пословање) са реализованим подацима о физичком обиму пословања и из биланса успеха за извештајни период, види се добро и уравнотежено планирање, што додатно показује да је предузеће консолидовано. Финансијска дисциплина и рестриктивност у трошењу прихода и даље је основни принцип у пословању. У извештајном периоду су зараде запослених исплаћиване благовремено на месечном нивоу.

Већи део потраживања предузеће остварује према корисницима услуга станице односно превозницима. Превозници се истовремено јављају и као купци и као добављачи, јер станица продаје карте у име и за рачун превозника и на тај начин ствара обавезу према њима. Већи део ових потраживања и обавеза према превозницима се компензује, а разлика од већег износа се уплаћује. Већи део исказаних обавеза су обавезе за неисплаћене зараде настале током пандемије корона вируса када предузеће није радило. Све обавезе према превозницима и другим добављачима се измирују благовремено.

Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ за 2025. годину усвојен је на седници Надзорног одбора предузећа Одлуком број 880 од 06.12.2024. године. Скупштина Града Лесковца, на седници одржаној 23.12. 2024. године, донела је Решење број 060-57/24-I од 23.12 2024. године којом се даје сагласност на Програм пословања ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ за 2025. годину.

У периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. извршено је:

- Број пријема и отпрема у међународном саобраћају –2.252
- Број пријема и отпрема у међумесном саобраћају –18.122

- Број пријема и отпрема у градском и приградском саобраћају на територији Јабланичког округа – 22.135

Такође, у овом периоду издато је 27.376 карата за путовање као и 21.722 перонских карата.

У извештајном периоду од 01.01.-31.03.2025.године дошло је до реализације дела планиране уплате у виду субвенција у износу од 1.200.000 динара.

Предузеће на дан 31.03.2025. године нема активних судских спорова као ни кредитно задужење.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.03.2025.године предузеће је остварило укупне приходе у износу од **18.971.000** динара, а планирало је **20.738.000** динара. Укупни расходи за извештајни период износе **18.629.000** динара , док је планирано **20.528.000** динара. Разлика између прихода и расхода износи **342.000** динара. Структуру укупних остварених прихода чине пословни приходи у износу од **18.877.000** динара и финансијски приходи су **94.000** динара.Укупне остварене расходе чине пословни расходи у износу од **18.618.000** динара и финансијски расходи **11.000** динара.

У структури укупних прихода учествују:

- **Приходи од перонизације**
- **Приходи од продаје карата**
- **Приходи од паркирања аутобуса**
- **Приходи од реклама**
- **Приходи од продаје робе на мало**
- **Приходи од субвенција**
- **Приходи од коришћења тоалета**
- **Остали приходи (приходи од издавања потврда,резервација,чувања гардеробе)**

-УКУПНЕ ПРИХОДЕ ЧИНЕ

-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приходи од преронизације	**9.360.664,00**
Приходи од продаје карата	**5.362.286,00**
Приходи од продаје робе	**2.266.883,00**
Приходи од субвенција	**1.200.000,00**
Приходи од рекламе	**261.523,00**
Приходи од паркирања аутобуса	**251.157,00**
Приходи од коришћења тоалета	**133.650,00**
Приходи од закупнина	**17.554,00**
Приходи од издавања потврда	**15.293,00**
Приходи од чувања пртљага	**6.862,00**
Приходи од резервација	**292,00**

-ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Приходи од процесне камате	**11.387,00**
Остали финансијски приходи	**83.494,00**
УКУПНО:	**18.971.045,00**

Приходи од перонизације обухватају наплату пријема и отпрема аутобуса на аутобуској станици по свим категоријама превоза и за период од 01.01.2025. до 31.03.2025. године ти приходи износе **9.360.664** динара.

Приходи од продаје карата састоје се од провизије коју остварујемо од продаје превозних карата за и у име превозника, прихода од продаје перонских карата за улазак на контролисани простор аутобуске станице, прихода од продаје месечних перонских карата и за овај извештајни период износе **5.362.286** динара.

Приходи по основу паркирања аутобуса на простору унутар аутобуске станице за посматрани период износе **251.157** динара.

За наведени период приходи од рекламирања на аутобуској станици крећу се у износу од **261.523** динара.

Предузеће приходује и од продаје робе на мало у објекту на аутобуској станици и они су за извештајни период **2.266.883** динара .

Приходи од субвенција у извештајном периоду су износили **1.200.000** динара.

Такође, предузеће је остварило и приходе од чувања пртљага путницима , затим издавања потврда о цени карата и резервације карата,приходе од закупнина и то у износу од **268.536** динара у извештајном периоду.

У истом периоду предузеће је остварило укупне расходе у износу од **18.629.000** динара

У структури расхода учествују:

- пословни расходи
- финансијски расходи и
- остали расходи.

-ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада ,накнада зарада	**14.963.000,00**
Набавна вредност продате робе	**1.729.000,00**
Трошкови материјала ,горива и енергије	**656.000,00**
Трошкови амортизације	**660.000,00**
Трошкови комуналних услуга	**204.045,00**
Трошкови коришћења програма	**189.814,00**
Трошкови платног промета	**91.392,00**
Трошкови телекома	**45.077,00**
ПТТ услуге	**15.648,00**
Трошкови чланарине	**34.220,00**

Таксе (административне,судске)	**27.726,00**
Трошкови репрезентације	**1.851,00**

-ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Негативне курсне разлике	**6.432,00**
Остали финансијски расходи	**5.079,00**
УКУПНИ РАСХОДИ:	**18.629.284,00**

Пословни расходи обухватају:

- набавну вредост робе (**1.729.000** динара)
- трошкове материјала, горива и енергије (**656.000** динара)
- трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (**14.963.000** динара)
- трошкове амортизације (**660.000** динара)
- трошкове производних услуга (**265.000** динара). У ове трошкове спадају: ПТТ услуге (15.648 динара), трошкови Телекома (45.077 динара), трошкови комуналних услуга (204.045 динара) таксе (27.726).
- нематеријални трошкови износе **345.000** динара. У ове трошкове спадају:трошкови репрезентације (1.851 динара), трошкови коришћења програма (189.814), трошкови платног промета (91.392 динара), трошкови чланарине (34.220 динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

У активи биланса стања, стална имовина предузећа износи **71.822.000** динара, а у њеној структури грађевински објекти имају доминантну вредност и износе **40.159.000**динара.

Обртна имовина предузећа износи **50.836.00**0 динара. У структури обртне имовине највећу ставку представљају потраживања од купаца **48.602.000.**

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На крају извештајног периода предузеће располаже готовином у износу од **1.441.000** динара.

Прилив готовине у предузећу се остварује обављањем основне делатности, а у првом реду од перонизације аутобуса, продајем путних и перонских карата, као и низом осталих услуга које предузеће пружа путницима и превозницима.

Одливи готовине састоје се од:

- Исплата добављачима у износу од **3.406.713** динара .
- Исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које су за овај период **14.963.000** динара.

У овом периоду исплаћено **је 2.986.146** динара на име пореза и то на име обавеза за ПДВ.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада	**8.813.646,00**
Маса бруто I зарада	**12.098.566,00**
Маса бруто II зарада	**13.931.499,00**
Накнаде по уговору о привременин и повременим пословима	**623.136,00**
Превоз запослених на посао и са посла	**606.683,00**
Дневнице на службеним путу	**19.812,00**
Помоћ радницима и породицама радника	**15.000,00**

Преглед трошкова запослених у периоду од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године дат је у наставку.

Маса НЕТО зарада износи **8.813.643** динара, маса БРУТО 1зарада износи **12.098.566** динара, маса БРУТО 2 зарада износи **13.931.499** динара.

На дан 31.03.2025. године у предузећу је било 39 запослених.
У овом периоду зараде радницима су исплаћиване на време.

Трошкови превоза радника на посао и са посла износе **606.683** динара и исплаћивани су на време.

Реализација на билансним позицијама је у складу са планираним вредностима у Програму пословања за 2025. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било пријема у радни однос запослених на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планиране и исплаћене зараде у извештајном периоду крећу се на нивоу планираних, јер у посматраном периоду није било промене вредности коефицијента.

Најнижа појединачна нето зарада код запослених без пословодства у посматраном периоду је исплаћена у износу од **68.253** динара а највиша **74.610** динара. Што се тиче пословодства предузећа, најнижа нето зарада је **76.295** динара док је највиша **128.924** динара. Просечна исплаћена нето зарада у извештајном периоду износи **71.431** динара за запослене без пословодства односно **102.609** за пословодство.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду је дошло до реализације дела планиране уплате за овај посматрани период од стране локалне самоуправе у износу од **1.200.000** динара по одлуци Скупштине града бр.872 од 05.12.2024.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у периоду од 01.01.2025. до 31.03.2025. године дошло је до реализације трошкова репрезентације у износу од **1.851** динара.

Реализација по овим позицијама је у складу са планираним вредностима у програму пословања за 2025. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитна задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће није имало инвестиције.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Већи део свог потраживања предузеће остварује према корисницима услуга станице односно превозницима. Превозници се истовремено јављају и као купци и као добављачи, јер станица продаје карте у име и за рачун превозника и на тај начин ствара обавезу према њима. Већи део ових потраживања и обавеза према превозницима се компензује, а разлика од већег износа се уплаћује.

Већи део од исказаних обавеза су обавезе за неисплаћене зараде настале током пандемије корона вируса када предузеће није радило. Остале обавезе су фактички текуће обавезе.

Наслеђени проблем постојања судских спорова у вези повраћаја купопродајне цене за куповину локала, који је нејасним правним послом ,,превађен“ на предузеће, тако што је бивши Фонд за развој продавао локале у изградњи који никада нису изграђени а потом облигационе обавезе ,,везао“ за предузеће, готово је у потпуности решен. Ради се о локалима који су требали да буду изграђени на нереализоавној инвестицији Главне станичне зграде (,,трећа фаза аутобуске станице).

Такође, сви спорови са превозницима који су генерисани увођењем екстерног перона 11. су завршени

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Посматрајући рад предузећа у првом кварталу 2025.године можемо истаћи чињеницу да су сви поверени послови пријема и отпреме аутобуса као и осталих услуга које ово предузеће пружа превозницима , како у делу који подразумева комуналну делатност тако и у делу који обухвата пословање предузећа обављани на квалитетан и професионалан начин.То потврђује и чињеница да је предузеће на крају овог квартала пословало позитивно са добитком у износу од **342.000** динара.

У периоду од 01.01.до 31.03.2025.године извршено је:

-број пријема и отпреме аутобуса у међународном саобраћају - **2.252**
-број пријема и отпреме у међумесном саобраћају - **18.122**
-број пријема и отпреме у градском и приградском саобраћају на територији Града Лесковца - **22.135**

Такође у овом периоду је издато **27.376** карата за путовање и **21.722** перонских карата.

Предузеће обавља специфичну делатност где радници раде без прекида и у време државних празника, у циљу пружања ефикасне услуге свим корисницима наших услуга.

У Лесковцу,
28.04.2025.год.

Директор
_____
Горан Станимировић

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација /
					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	72.798	70.900	73.000	71.822	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	72.798	70.900	73.000	71.822	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	40.335	38.843	40.793	40.159	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	3.495	3.300	3.450	2.695	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	28.757	28.757	28.757	28.757	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				211	
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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	47.735	68.451	66.500	50.836	76%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	491	875	730	708	97%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17	50	40	22	55%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	359	825	690	571	83%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				115	
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	45.145	66.700	65.150	48.602	75%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.145	66.700	65.150	48.602	75%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	258	26	20	85	425%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	239		20	67	335%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	19			18	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048					

23	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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	1.841	850	600	1.441	240%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	120.533	139.351	139.500	122.658	88%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	46	46	46	46	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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	459	665	210	342	163%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	459	665	210	342	163%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	33.443	32.738	32.738	32.683	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	33.443			32.683	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	88.054	87.210	87.210	88.054	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.285	7.359	7.441	8.285	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.366		3.522	4.366	124%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	79.769	79.769	79.769	79.769	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	79.769	79.769	79.769	79.769	100%
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	65.417	84.070	84.772	67.075	79%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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	977	976	976	976	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.400	1.200	1.100	1.456	132%
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	1.150	1.200	1.100	1.456	132%
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	63.040	79.444	80.796	64.643	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	61.310	79.444	80.796	62.983	78%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.730	1.200	1.050	1.660	158%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455	32.938	32.027	32.482	32.471	100%
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	120.533	139.351	139.500	122.658	88%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

Актива предузећа у првом тромесечју износи 122.658.000 динара , а у оквиру ње стална имовина предузећа износи 71.822.000 динара, док обртна имовина износи 50.836.000 динара.

Образац 1.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	80.059	90.329	20.718	18.877	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	9.867	10.100	2.500	2.267	91%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	9.867	10.100	2.500	2.267	91%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	64.139	72.977	16.406	15.392	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64.139	72.977	16.406	15.392	94%
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	6.051	7.252	1.812	1.218	67%
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	79.462	89.729	20.518	18.618	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7.349	7.120	1.600	1.729	108%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.541	2.500	590	656	111%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	62.684	75.329	17.138	14.963	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				11.896	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				1.802	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				1.265	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.304	2.300	560	660	118%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.110	980	230	265	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	843	880	190		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.631	1.500	400	345	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		600	200	259	130%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	148		20	94	470%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				11	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	148	70	20	83	415%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	292			11	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	240			5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				83	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	11	60			
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	5	35	10		0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	80.218	90.329	20.738	18.971	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	79.759	89.729	20.528	18.629	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	459	665	210	342	61%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		20			
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047					0%
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	459	665	210	342	61%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		100	32	51	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		565	178		0%
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	390	565	178	291	163%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Образац 1б.

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

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	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	90.692	101.500	23.218	22.071	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	84.692	94.309	21.418	20.850	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.000	7.200	1.800	1.221	68%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	89.898	101.779	23.738	22.264	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.109	12.400	3.150	3.362	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	61.953	75.329	17.130	15.284	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.782	14.050	3.450	3.618	105%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				193	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				30	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				30	
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				30	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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					
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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	94.766	101.509	23.218	22.071	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	92.094	101.779	23.738	22.294	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.402	520		223	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3.243	1.120	1.120	1.841	164%
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	1.841	850	600	1.441	240%

* На крају извештајног периода предузеће располаже готовином у износу од 1.441.000 динара.Прилив готовине проистиче из редовног пословања предузећа , а у првом реду од перонизације аутобуса,провизије на продате карте , продаје перонских карата као и приходе од продаје трговачке робе.Одлив готовине користио се за измиривање обавеза према превозницима , добављчима , а један део за исплату зарада радника.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.450.000	43.837.441	9.926.914	8.813.643	89%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.500.000	62.535.800	14.161.076	12.098.566	85%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.605.250	72.009.715	16.306.477	13.931.499	85%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	504	504	126	126	100%
4.1.	- на неодређено време	468	468	117	117	100%
4.2.	- на одређено време	36	36	9	9	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.480.000	870.000	623.136	72%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		36	9	8	89%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.389.000	3.120.000	780.000	606.683	78%
20	Дневнице на службеном путу	13.000	40.000	10.000	19.812	198%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	416.745				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	228.038	280.000	70.000	15.000	21%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			115.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

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 01.01.2025. године*	**39**						**2**		
1.										
2.										
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		39	**23**	**16**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	101.998	74.000	89.645	68.253
	Највиша појединачна зарада	110.669	79.089	95.125	74.610
	Просечна зарада	106.333	76.544	94.650	71.431
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	112.309	81.228	98.367	76.295
	Највиша појединачна зарада	194.759	139.026	185.872	128.924
	Просечна зарада	153.534	110.127	141.900	102.609

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**01.01. до 31.03.**	**01.01. до 30.06.**	**01.01. до 30.09.**	**01.01. до 31.12.**	
Одлука Скупштине града бр.872		*ЈЛС*	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**1.800.000**	**3.600.000**	**5.400.000**	**7.200.000**	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	**Економска класификација**	**Буџет (РС, АП или ЈЛС)**	**Планирано**	**Пренето из буџета**	**Реализовано (процена)**	**Неутрошено**	**Износ неутрошених средстава из ранијих година**
			1	**2**	**3**	**4 (2-3)**	**5**
Намена		*ЈЛС*	1.800.000	1.200.000	1.200.000		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**1.800.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	5.000		0%
4.	Спортске активности	20.000		20.000	5.000		0%
5.	Репрезентација	60.000	68.135	130.000	35.000	1.851	5%
6.	Реклама и пропаганда						
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

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024.	21.03.2025.				Добитак	760.000					покриће губитка
2023.	14.03.2024.	213			Добитак	868.000					покриће губитка
2022.	17.03.2023.	588			Добитак	1.450.000					покриће губитка
2021.	15.03.2022.	588			Добитак	690.019					покриће губитка
2020.	12.03.2021.	585			Губитак	26.685.751					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022 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

Нема кредитне задужености.

Образац 9

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)	068	текући рачун			1.497.493
	068	благајна			343.659
	068				
	Укупно у динарима				1.841.000
31.03.2025.	068	текући рачун			1.052.056
	068	благајна			388.873
	068				
	Укупно у динарима				1.440.929
30.06.2025.	068	текући рачун			
	068	текући рачун			
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	текући рачун			
	068	благајна			
	068	буџетски рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	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

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.925.181			
од 3 месеца до 12 месеци	12.764.325			
дуже од 12 месеци	32.912.494			
УКУПНО:	48.602.000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	5.826.000			
од 3 месеца до 12 месеци	28.486.385			
дуже од 12 месеци	30.330.615			
УКУПНО:	64.643.000			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће нема активних судских спорова.	

* 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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2025. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1		20.738	18.971	20.528	18.629	210	342
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	**20.738**	**18.971**	**20.528**	**18.629**	**210**	**342**

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2025.
1		39	39	14.161	12.098	1.800	1.200	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	**39**	**39**	**14.161**	**12.098**	**1.800**	**1.200**	**0**

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода