

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

Бр. 2713/25
24.10.2025. год.
НИШ

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | 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 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 2.381.620 | 2.525.450 | 2.001.190 | 1.788.438 | 89% |
| 60 | 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 2.371.977 | 2.505.450 | 1.985.650 | 1.781.612 | 90% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 2.371.977 | 2.505.450 | 1.985.650 | 1.781.612 | 90% |
| 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. ОСТАЦИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 9.643 | 20.000 | 15.540 | 6.826 | 44% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 2.379.249 | 2.530.655 | 2.006.287 | 1.769.389 | 88% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 9.385 | 23.750 | 21.100 | 18.447 | 87% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЦИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 185.188 | 229.855 | 172.070 | 151.591 | 88% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 147.339 | 184.372 | 136.786 | 126.732 | 93% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 22.322 | 27.932 | 20.723 | 19.200 | 93% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 15.527 | 17.551 | 14.561 | 5.659 | 39% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 2.650 | 9.260 | 7.720 | 5.173 | 67% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ) | 1021 | 711 | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 2.133.350 | 2.229.600 | 1.780.617 | 1.558.828 | 88% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 20.363 | 1.500 | | 19.200 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 27.602 | 36.690 | 24.780 | 16.150 | 65% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 2.371 | | | 19.049 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 5.205 | 5.097 | | 0% |
| | Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 3.917 | 7.000 | 5.270 | 2.268 | 43% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 3.917 | 7.000 | 5.270 | 2.268 | 43% |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 1 | 501 | 401 | 14 | 3% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 1 | 500 | 400 | 14 | 4% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | 1 | 1 | | 0% |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 3.916 | 6.499 | 4.869 | 2.254 | 46% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 4.723 | 500 | | 12.000 | |
| 67 | Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1.319 | 2.000 | 1.250 | 137 | 11% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 1.645 | 2.000 | | 1.040 | |
| | Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 2.386.856 | 2.534.450 | 2.007.710 | 1.790.843 | 89% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 2.385.618 | 2.533.656 | 2.006.688 | 1.782.443 | 89% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 1.238 | 794 | 1.022 | 8.400 | 822% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 5 | 200 | 180 | 88 | 49% |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 1.233 | 594 | 842 | 8.312 | 987% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|-------|-----|-----|-------|------|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 3.500 | | | 7.450 | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 поч. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 2.836 | | | | |
| 723 | Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Г. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 569 | 594 | 842 | 862 | 102% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 (развијена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Датум: 24.10.2025. год.



Овлашћено лице: *Holtorf* *Loose*

Државно: *Душан Јовић*

Бр. 2713/25
24.10.2025 год.
НИШ

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац Ја.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2024. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година | 30.09.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025) |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00 | АКТИВА | 0001 | | | | | |
| | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | | | | | | |
| | Б. СТАЈНА ИМОВИНА(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 7.433 | 43.241 | 43.591 | 34.319 | 79% |
| 01 | 1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.320 | 100% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | | 23.400 | 23.400 | 23.320 | 100% |
| 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 | 7.433 | 19.841 | 20.191 | 10.999 | 54% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и трајевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 7.433 | 19.780 | 20.130 | 10.999 | 55% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | 61 | 61 | | 0% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 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. ДУГОВОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068 + 0069 + 0070 + 0071 + 0072 + 0073 + 0074 + 0075 + 0076 + 0077 + 0078 + 0079 + 0080 + 0081 + 0082 + 0083 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087 + 0088 + 0089 + 0090 + 0091 + 0092 + 0093 + 0094 + 0095 + 0096 + 0097 + 0098 + 0099 + 0100 + 0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110 + 0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118 + 0119 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133 + 0134 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141 + 0142 + 0143 + 0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160 + 0161 + 0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178 + 0179 + 0180 + 0181 + 0182 + 0183 + 0184 + 0185 + 0186 + 0187 + 0188 + 0189 + 0190 + 0191 + 0192 + 0193 + 0194 + 0195 + 0196 + 0197 + 0198 + 0199 + 0200) | 0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа | 0020 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|------|--|
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни плаќамани матичном, зависни и остали повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни плаќамани матичном, зависни и остали повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни плаќамани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни плаќамани (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 плаќамани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 5.825 | 8.500 | 8.000 | 5.825 | 73% | |
| | Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 379.168 | 351.086 | 302.059 | 369.564 | 122% | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 968 | 1.800 | 1.700 | 829 | 49% | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, ават и ситан инвентар | 0032 | 564 | 1.400 | 1.300 | 539 | 41% | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођа и готови производи | 0033 | | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 404 | 400 | 400 | 291 | 73% | |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | | |
| 14 | II. СТАДНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 262.417 | 248.908 | 203.119 | 243.691 | 120% | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 262.417 | 35.000 | 33.540 | 243.691 | 727% | |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | | | 213.908 | 169.579 | 0% | |
| 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 | 26.560 | 63.360 | 63.420 | 24.091 | 38% | |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 26.471 | 63.210 | 63.420 | 23.750 | 37% | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|--|---------|---------|------|
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | | 249 | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0047 | 89 | 150 | | | 92 | |
| 23 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и завјерна правна лица | 0048 | 0 | 0 | | 0 | 97.987 | |
| 230 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0049 | | | | | | |
| 231 | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0050 | | | | | | |
| 232, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0051 | | | | | | |
| 233, 234 (део) | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности | 0052 | | | | | | |
| 235 | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха | 0053 | | | | | | |
| 236 (део) | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни | 0054 | | | | | | |
| 237 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0055 | | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0056 | 88.657 | 28.018 | | 24.820 | 97.987 | 9% |
| 24 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0057 | 566 | 9.000 | | 9.000 | 703 | 8% |
| 28 (део), осим 288 | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0058 | 392.426 | 402.827 | | 353.650 | 409.708 | 116% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0059 | 140.185 | 250.000 | | 250.000 | 203.958 | 82% |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 89.735 | 90.026 | | 90.009 | 90.596 | 101% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 49.194 | 49.460 | | 49.194 | 49.194 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | 23.754 | 23.754 | | 23.754 | 23.754 | 100% |
| 330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 16.787 | 16.812 | | 17.061 | 17.648 | 103% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0409 | 16.218 | 16.218 | 16.219 | 16.786 | 103% |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0410 | 569 | 594 | 842 | 862 | 102% |
| 35 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 350 | IX: ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| 40 | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 42.370 | 41.000 | 37.240 | 60.839 | 163% |
| 404 | 1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419) | 0416 | 42.370 | 41.000 | 37.240 | 60.839 | 163% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 27.370 | 18.000 | 17.240 | 26.639 | 155% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугогорчна резервисања | 0419 | 15.000 | 23.000 | 20.000 | 34.200 | 171% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугогорчни кредити и остале дугогорчне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугогорчни кредити и остале дугогорчне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугогорчни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугогорчни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугогорчне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| 467 | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 260.321 | 271.801 | 226.401 | 258.273 | 114% |
| 42, осим 427 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 381 | 400 | 400 | | 2.970 | 743% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 234.506 | 244.901 | 200.001 | | 229.838 | 115% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добљивачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добљивачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добљивачима у земљи | 0445 | 234.506 | 244.901 | 200.001 | | 229.838 | 115% |
| 436 | 4. Обавезе према добљивачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по ментама | 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 | 23.576 | 26.500 | 26.000 | | 25.465 | 98% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 20.229 | 20.000 | 19.500 | | 20.935 | 107% |
| 47, 48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2.456 | 5.000 | 5.000 | | 46 | 1% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 891 | 1.500 | 1.500 | | 4.484 | 299% |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДЉИВА | 0454 | 1.858 | | | | | |
| 89 | VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0050) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0407 - 0408 - 0409 - 0410 - 0411 - 0412 - 0413 - 0414 - 0415 - 0416 - 0417 - 0418 - 0419 - 0420 - 0421 - 0422 - 0423 - 0424 - 0425 - 0426 - 0427 - 0428 - 0429 - 0430 - 0431 - 0432 - 0433 - 0434 - 0435 - 0436 - 0437 - 0438 - 0439 - 0440 - 0441 - 0442 - 0443 - 0444 - 0445 - 0446 - 0447 - 0448 - 0449 - 0450 - 0451 - 0452 - 0453 - 0454 - 0455 - 0456 - 0457 | 0455 | 392.426 | 402.827 | 353.650 | | 409.708 | 116% |
| | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 140.185 | 250.000 | 250.000 | | 203.958 | 82% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 24.10.2025. год.



Овлашћено лице: Holdal Rose

Достају: Дујана Јерућ

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

Бр. _____

2713/25

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година | 01-01-30-09-2025. године* | | процент реализације (реализација / план 30.06.2025) |
|---|------|--|--|---------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 2.636.115 | 2.651.750 | 2.120.300 | 2.029.456 | 96% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 2.618.337 | 2.631.750 | 2.103.785 | 2.018.134 | 96% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | 4.392 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | 4.500 | 3.550 | 2.268 | 64% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 13.386 | 15.500 | 12.965 | 9.054 | 70% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 2.634.538 | 2.605.096 | 2.076.844 | 1.986.274 | 96% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 2.400.275 | 2.386.780 | 1.906.699 | 1.775.788 | 93% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 185.748 | 179.316 | 135.000 | 152.902 | 113% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2.940 | 3.500 | 2.675 | 1.984 | 74% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 2.360 | 5.500 | 4.355 | 4.106 | 94% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 41.729 | 30.000 | 28.115 | 50.454 | 179% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 1.486 | | | 1.040 | |
| III. Нето одлив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 1.577 | 46.654 | 43.456 | 43.182 | 99% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финасијски пасивани | 3020 | 10.000 | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 0 | 36.400 | 36.400 | 129.576 | 356% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | | 36.400 | 36.400 | 31.601 | 87% |
| 3. Остали финасијски пасивани | 3026 | | | | 97.975 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|------|
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 10.000 | | | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | | | 36.400 | | 36.400 | | 129.576 | 356% |
| V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (I 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 (I до 8) | 3037 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | | | | |
| III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 2.646.115 | | 2.651.750 | | 2.120.300 | | 2.029.456 | 96% |
| D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 2.634.538 | | 2.641.496 | | 2.113.244 | | 2.115.850 | 100% |
| B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 11.577 | | 10.254 | | 7.056 | | 86.394 | 0% |
| E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 77.080 | | 17.764 | | 17.764 | | 88.657 | 499% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | | | | |
| G. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 88.657 | | 28.018 | | 24.820 | | 2.263 | 9% |

* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2025. год.

Овлашћено лице:

Нолтајл Лоце



Достављено: Душан Јовчић

Бр. 2713/25
24.10.2025 год.

НИШ
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | План за 01.01-31.12.2025. Текућа година | 01.01-30.09.2025. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 105.009.836 | 129.244.430 | 95.887.213 | 89.880.935 | 94% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 147.302.698 | 184.371.512 | 136.786.324 | 126.731.559 | 93% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 169.619.057 | 212.303.796 | 157.509.452 | 145.931.390 | 93% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 111 | 121 | 122 | 114 | 93% |
| 4.1. | - на неодређено време | 106 | 116 | 117 | 106 | 91% |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 5 | 5 | 8 | 160% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | 270.000 | 270.000 | 0 | 0% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 3 | 3 | 0 | 0% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 1.256.188 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.330.036 | 89% |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.481.481 | 1.481.481 | 1.111.111 | 1.111.111 | 100% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 3.486.436 | 4.000.000 | 3.300.000 | 2.278.773 | 69% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 125.559 | 500.000 | 500.000 | 139.030 | 28% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 537.763 | 500.000 | 500.000 | 298.700 | 60% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 459.745 | 600.000 | | | |
| 23 | Број прималаца | 1 | 1 | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 1.260.224 | 1.250.000 | 1.050.000 | 847.330 | 81% |
| 25 | Број прималаца | 12 | 9 | 7 | 7 | 100% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 7.396.530 | 7.400.000 | 6.880.000 | 412.614 | 6% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 500.000 | 800.000 | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 180.960 | 600.000 | 500.000 | 425.049 | 85% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2025. год.



Никола А. Сола

Овлашћено лице: _____

Доставио: Душан Јовић

Бр. 2713/25
24.10.2025. год.
НИШ

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) | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 30.06.2025. године* | 106 | | | 5 | | | | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | Споразумни престанак радног односа | | | | | | | | | |
| 2. | Престанак уговора на одређено време због повећаног обима посла | | | | | | | | | |
| 3. | Истек уговора о делу | | | | | | | | | |
| 4. | Одлазак у старосну пензију | | | | | | | | | |
| 5. | Престанак уговора о раду на неодређено време због смрти запосленог | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | Заснивање радног односа на неодређено време ради попуњавања управљивих радних места | | | | | | | | | |
| 2. | ангажовање лица по уговору о делу | | | | | | | | | |
| 3. | Заснивање радног односа на одређено време због повећаног обима посла | | | | 3 | | | | | |
| 4. | Заснивање радног односа на одређено време по одређеном временском периоду | | | | | | | | | |
| ... | Укупно | | | | 3 | | | | | |
| | Стање на дан 30.09.2025. године** | 106 | 44 | 62 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |

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

Датум: 24.10.2025. год.



Овлашћено лице:

Holtfeld Lovca

Достављено: Душана Јовановић

Бр. 2713/25
24.10.2025 год.
НИШ

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 | 95.977 | 67.280 | 63.893 | |
| | Највиша појединачна зарада | 206.692 | 144.891 | 168.190 | |
| | Просечна зарада | 128.657 | 90.188 | 123.021 | 89.055 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 196.434 | 137.700 | 142.722 | 102.890 |
| | Највиша појединачна зарада | 204.137 | 143.100 | 223.533 | 159.539 |
| | Просечна зарада | 197.900 | 138.727 | 180.243 | 129.193 |

* последњи дан промесеца за који се извештај саставља

Датум: 24.10.2025. год.



Овлашћено лице:
М.П.

Holtel F. Vosec

Доставио: Душан Јовић

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

Бр. 2713/25
24.10.2025 год.

Образац 5

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. | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| Намена | | | | | | |
| | | УКУПНО: | | | | |

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

| | | Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године* | | | | | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|------------------|----------------------------|---|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано 1 | Пренето из буџета 2 | Реализовано (промена) 3 | Неутрошено 4 (2-3) | |
| Намена | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Намена | | | | | 0 | 0 | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| | | УКУПНО: | | 0 | 0 | 0 | |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 24.10.2025. год.



Овлашћено лице: Нолда А. Ђосић

ДОСТАВНО: ДУЖНИ ТОБУС

Бр. 24.10.2025 / 25

НИШ

Образак 6

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* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*) |
|--------|------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 500.000 | 475.070 | 500.000 | 480.000 | 471.215 | 98% |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортике активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 940.000 | 875.486 | 940.000 | 870.000 | 559.717 | 64% |
| 6. | Реклама и промоција | 5.400.000 | 5.335.100 | 3.800.000 | 3.800.000 | 2.301.636 | 61% |
| 7. | Остало | | | | | | |

| Реша бр | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---------|---------------|-------------|------------|---|-------------|----------------|------------------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | Бесплатне легитимације по решењу Градоко | | 1.215 | | | |
| 2 | | | | Донације Радне акције Делски Вис | | 50.000 | | | |
| 3 | | | | Донације СД Пролетер | | 50.000 | | | |
| 4 | | | | Донација Друштво Српско - Руског пријатељства | | 50.000 | | | |
| 5 | | | | Донација ДВА Јединство | | 50.000 | | | |
| 6 | | | | Донација СУПР Железничар Југ | | 50.000 | | | |
| 7 | | | | Донација Милош Панчић | | 20.000 | | | |
| 8 | | | | Донација АСНС ЈКП Дирекција | | 50.000 | | | |
| 9 | | | | Донација ССС ЈКП ДИРЕКЦИЈА | | 50.000 | | | |
| 10 | | | | Донација ФК Железничар | | 40.000 | | | |
| 11 | | | | Донација Војерски клуб Галички 018 | | 30.000 | | | |
| 12 | | | | Донација спорско удружење Ратници | | 30.000 | | | |
| 13 | | | | УКУПНО | | 471.215 | | | |

* последњи дан пројекција за који се извештај саставља
Датум: 24.10.2025. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Handwritten signature

Доставио: Душан Јовић

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИПЕ ГВИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИПВ ГВИТКА

Образац 7.

| Добитак / губитак из претходне године | Правни основ | | | | Ново резултат | | Добит - за буџет | | | | Расподела остварене добити / покривне гвита | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|--------------------|----------|--------------------|---|--------------------|------|--|
| | Датум доцелена одлуке | Број одлуке НО / Скупштинске | Датум добијана сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварене добити / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис | |
| 2019. | 26.06.2020 | 1937/20 | 14.10.2020. | 06-8/69/2020-15-02 | добитак | 2.679.916 | 5% | 133.996 | 95% | 2.545.921 | добити распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | |
| 2020. | 11.06.2021 | 1791/21 | 20.10.2021. | 06-9/80/2021-26-02 | добитак | 1.250.991 | 5% | 62.530 | 95% | 1.188.062 | добити распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | |
| 2021. | 14.06.2022. | 1559/22 | 15.11.2022 | 06-9/82/2022-13-02 | добитак | 305.876 | 50% | 152.938 | 50% | 152.938 | добити распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | |
| 2022. | 23.06.2023 | 1753/23 | 29.11.2023 | 06-8/38/2023-27-02 | добитак | 374.887 | 50% | 187.443 | 50% | 187.443 | добити распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | |
| 2023. | 14.06.2024 | 1382/24 | 11.10.2024 | 06-8/38/2024-21-02 | добитак | 240.192 | 50% | 120.096 | 50% | 120.096 | добити распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | |
| 2024. | 13.06.2025 | 1561/25 | 10.09.2025. | 1098-31/2025-02 | добитак | 568.645 | 50% | 284.323 | 50% | 284.324 | добити распоређена за повећање основног капитала ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш | | | |

Напомена: Потребно је поднети табелу за посљедњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година улазнице | Уплаћа по основу добити | | Опис улазнице | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Износ | Датум улазнице | Број одлуке | Опис* |
| 2024. | | | | добит из претходне године |
| 2023. | | | | добит из претходне године |
| 2022. | | | | добит из претходне године |
| 2021. | | | | добит из претходне године |
| 2020. | | | | добит из претходне године |
| 2019. | | | | добит из претходне године |
| | 120.096 | = Укупно 04.12.2023. | 06-8/38/2023-27-02 | добит из претходне године |
| | 187.443 | = Укупно 23.11.2022. | 06-9/82/2022-13-02 | добит из претходне године |
| | 62.530 | = Укупно 02.11.2021. | 06-9/80/2021-26-02 | добит из претходне године |
| | 62.530 | = Укупно 22.10.2020. | 06-8/69/2020-15-02 | добит из претходне године |
| | 133.996 | = Укупно | | |

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...
 Датум: 24.10.2025. год.

М.П. *Handwritten signature: Holstef Cosca*

ЈАВНО КОМПАНИЈС ПРЕДУЗЕЋЕ
 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
 ГРАДА НИША
 Бр. 2713/25
 24.10.20 25. год.
 НИШ

Доставио, Душан Јовић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

бр. 2713/25
24.10.2025 год.

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 | Банка Интеса | 8.025.910,67 | 8.025.910,67 |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса-наменски | | |
| | 068 | текући рачун | Уникредит банка | 4.978.844,98 | 4.978.844,98 |
| | 068 | текући рачун | Халк банка | 57.541.812,97 | 57.541.812,97 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | 18.107.970,22 | 18.107.970,22 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | 2.466,00 | 2.466,00 |
| | 068 | текући рачун | ОТП банка | | |
| | | Укупно у динарима | | | 88.657.004,84 |
| 31.03.2025. | 068 | текући рачун | Банка Интеса | 2.749.525,12 | 2.749.525,12 |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса-наменски | | |
| | 068 | текући рачун | Уникредит банка | 3.840.217,46 | 3.840.217,46 |
| | 068 | текући рачун | Халк банка | 49.484.439,67 | 49.484.439,67 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | 7.894.471,75 | 7.894.471,75 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | 5.264,00 | 5.264,00 |
| | 068 | благајна | | | |
| | 068 | | | | |
| | | Укупно у динарима | | | 71.124.347,92 |
| 30.06.2025. | 068 | текући рачун | Банка Интеса | 126.234,75 | 126.234,75 |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса-наменски | | |
| | 068 | текући рачун | Уникредит банка | 386.103,66 | 386.103,66 |
| | 068 | текући рачун | Халк банка | 999.610,00 | 999.610,00 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | 17.626.834,59 | 17.626.834,59 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | 5.264,00 | 5.264,00 |
| | 068 | текући рачун | ОТП банка | | |
| | | Укупно у динарима | | | 22.156.925,76 |
| 30.09.2025. | 068 | текући рачун | Банка Интеса | 25.245,83 | 25.245,83 |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса-наменски | | |
| | 068 | текући рачун | Уникредит банка | 806.969,57 | 806.969,57 |
| | 068 | текући рачун | Халк банка | 999.610,00 | 999.610,00 |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | 116.043,98 | 116.043,98 |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | 5.264,00 | 5.264,00 |
| | 068 | текући рачун | ОТП банка | | |
| | | Укупно у динарима | | | 2.263.252,14 |
| 31.12.2025. | 068 | текући рачун | Банка Интеса | | |
| | 068 | текући рачун | Банка Интеса-наменски | | |
| | 068 | текући рачун | Уникредит банка | | |
| | 068 | текући рачун | Халк банка | | |
| | 068 | текући рачун | Поштанска штедионица | | |
| | 068 | текући рачун | Управа за трезор | | |
| | 068 | текући рачун | ОТП банка | | |
| | | Укупно у динарима | | | 0,00 |

Датум: 24.10.2025 год.



Овлашћено лице

Handwritten signature: Nola Todorovic

Доставио: Душан Јовић

Бр. 2713/25

24.10.2025. год.
НИШ

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 динарама

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2024* | Структура финансирања | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|--|
| | | | | | | Позајмљена средства | | Средства буџета | | Остало | | Позајмљена средства | | Средства буџета | | Остало | |
| | | | | | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | | |
| | | | | | | 01.01.-31.03. | 01.01.-31.03. | 01.01.-30.06. | 01.01.-30.06. | 01.01.-30.09. | 01.01.-30.09. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. | 01.01.-31.12. | | |
| 1. | Набака уређаја за продају и очитавање возних исправа путника | 2024 | 2025 | 13.300,00 | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 13.300,00 | 13.113,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | 13.300,00 | 13.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 2713/25
24-10-2025 год.
НИШ

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 | 167.598.453 | 256.899.750 | 231.347.200 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 1.257.260 | 1.175.690 | 1.175.690 | |
| дуже од 12 месеци | 11.559.843 | 11.357.980 | 10.322.700 | |
| УКУПНО: | 180.415.556 | 269.433.420 | 242.845.590 | 0 |

* 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 | 226.975.679 | 222.767.678 | 226.829.512 | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 226.975.679 | 222.767.678 | 226.829.512 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2025* | 5 | 4.020.183 | 6 | 343.329.778 |

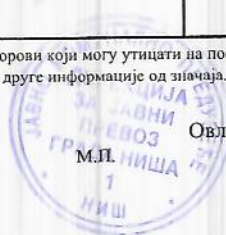
* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| Предузеће које је од 2018. године обављало делатност јавног превоза путника на једном од пакета линија у Нишу, је у тој години поднело тужбу против ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (даље: Дирекција) због наводног дуга по основу непризнавања дела извршеног транспортног рада тужиоца у периоду од јануара до децембра 2018. године. После прве првостепене пресуде у корист Дирекције, након спроведеног поновљеног поступка по Решењу Привредног апелационог суда, донета је нова првостепена пресуда у корист тужиоца Турдић доо Београд. Дуг по основу непризнатог транспортног рада тужиоца за период од јануара до децембра 2018. године Привредни суд у Нишу 311548/2020. Поступак је правосајно решен одбијањем жалбе тужиоца и потврђивањем Пресуде Привредног суда у Нишу. Уложена је ревизија на Пресуду Привредног апелационог суда 7 7 Пж.2449/22 од 27.07.2023. године. Предмет је у евиденцији код судије до 06.11.2023. године, када ће бити прослеђен Врховном суду. | 139.821.945,72 |
| Исти тужилац је у 2019. години поднео још једну тужбу против Дирекције ради поништаја одлуке о једностраном раскиду уговора о јавно-приватном партнерству и накнаде штете. Дирекција је у складу са уговорним одредбама, једнострано раскинула уговор закључен 2015. године са тужиоцем, пошто у периоду дужем од месец дана, на једној од најфреквентнијих линија са великим бројем путника, тужилац није одржао више од 15% уговорених полазака, чиме је озбиљно угрозио уредно обављање ове врло значајне комуналне делатности. Поступак пред Привредним судом у Нишу је у току. Дана 12.03.2024. године донета је Пресуда којом је одбијен тужбени захтев и тужилац обавезан да тужиоцем надокнади све трошкове поступка. Тужилац је уложио жалбу на Пресуду дана 17.05.2024. године. | 199.225.780,02 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве
Датум:24.10.2025.год.



Овлашћено лице

Новак Ј. Соко

Доставио: Душан Јовић

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

Табела 1.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи | | Укупни расходи | | Нето резултат | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | ЈКП Дирекција за јавни превоз 1 реда Ниша Ниш | 2.007.710 | 1.790.843 | 2.006.688 | 1.782.443 | 842 | 862 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | УКУПНО | 2.007.710 | 1.790.843 | 2.006.688 | 1.782.443 | 842 | 862 |

Табела 2. у динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених | | Средства за зараде (Бруто I) | | Субвенције | | Кредитна задуженост |
|----------|---|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | |
| 1 | ЈКП Дирекција за јавни превоз 1 реда Ниша Ниш | 122 | 114 | 136.786.324 | 126.731.559 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | УКУПНО | 122 | 114 | 136.786.324 | 126.731.559 | 0 | 0 | 0 |

1 Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 24.10.2025. год.



Овлашћено лице: Holtal Rose

Доставио: Душан Јовић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
ГРАДА НИША

Бр. 2713/25
24.10.2025. год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

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

за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Ниш, 24.10.2025. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20736674

ПИБ: 107073107

Надлежно министарство:

Град Ниш, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа су:

49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника – претежна делатност;

52.21 - Услужне делатности у копненом саобраћају

47.99 – Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца – продаја преко аутомата;

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и техничко – технолошким наукама;

73.11 – Делатност рекламних агенција и

73.12 – Медијско представљање

Годишњи програм пословања за 2025. годину број 2760/24 од 11.12.2024. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем број 06-1087/2024-6-02 од 26.12.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Највећи део планираних активности ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш (у даљем тексту: Предузеће) за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године је реализован у релативно високом обиму, како је у трећем кварталу уведен бесплатан превоз, планирана активност и физички показатељи у трећем кварталу одступају од плана. Најважнији физички показатељи пословања садржани су у доле наведеним подацима о:

- продатим месечним, полумесечним и појединачним картама;
- извршеним контролама путника и рада превозника и њиховог возног особља;
- одржавању редова вожње и
- финансирању јавног превоза путника

Продаја месечних, полумесечних, дневних и појединачних карата

Предузеће је у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године продало путницима укупно 102.388 месечних и 4.203 полумесечних карата. У истом периоду је у аутобусима превозника који обављају јавни превоз путника на територији града Ниша, продато укупно 1.297.828 појединачних карата и 42.633 дневних карата.

| Месец 2025. год. | Број продатих месечних карата |
|------------------|-------------------------------|
| Јануар | 15.264 |
| Фебруар | 17.286 |
| Март | 24.204 |
| Април | 16.165 |
| Мај | 15.738 |
| Јун | 14.731 |
| Јул | |
| Август | |
| Септембар | |
| Укупно | 103.388 |

Табела бр. 1: Преглед броја продатих месечних карата

| Месец 2025. Год. | Број продатих полумесечних карата |
|------------------|-----------------------------------|
| Јануар | 1.767 |
| Фебруар | 473 |
| Март | 493 |
| Април | 460 |
| Мај | 521 |
| Јун | 489 |
| Јул | |
| Август | |
| Септембар | |
| Укупно | 4.203 |

Табела бр. 2: Преглед броја продатих полумесечних карата

| Месец 2025. Год. | Број продатих појединачних карата |
|------------------|-----------------------------------|
| Јануар | 369.315 |
| Фебруар | 122.964 |

| | |
|---------------|------------------|
| Март | 191.423 |
| Април | 201.072 |
| Мај | 218.113 |
| Јун | 194.941 |
| Јул | |
| Август | |
| Септембар | |
| Укупно | 1.297.828 |

Табела бр. 3: Преглед броја продатих појединачних карата

| Месец 2025. Год. | Број продатих дневних карата |
|------------------|------------------------------|
| Јануар | 0 |
| Фебруар | 4.514 |
| Март | 7.772 |
| Април | 9.008 |
| Мај | 11.062 |
| Јун | 10.277 |
| Јул | |
| Август | |
| Септембар | |
| Укупно | 42.633 |

Табела бр. 4: Преглед броја продатих дневних карата

Контроле путника и рада превозника и њиховог возног особља

Контроле путника и рада превозника и њиховог возног особља (возача и кондуктера) представљају једну од основних активности Предузећа, са циљем да сви путници који користе услуге јавног превоза имају исправне возне карте или легитимације за бесплатан превоз, а да превозници уредно и квалитетно обављају уговорени превоз путника.

У наредној табели је приказан број реализованих контрола у аутобусима превозника Ниш експрес д.о.о Ниш, Ласта а.д. Београд и Стрела д.о.о. Обреновац. Њихов број је сразмеран броју аутобуса којима обављају комуналну делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша.

| Месец 2025. год. | Број реализованих контрола | | | |
|------------------|----------------------------|---------------|------------------|--------|
| | Ниш експрес Ниш | Ласта Београд | Стрела Обреновац | Укупно |
| Јануар | 5440 | 454 | 1136 | 7.030 |
| Фебруар | 5895 | 16 | 2261 | 8.172 |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Март | 4786 | 10 | 1412 | 6.208 |
| Април | 4241 | 6 | 1222 | 5.469 |
| Мај | 3931 | 3 | 1182 | 5.116 |
| Јун | 3661 | 1 | 913 | 4.575 |
| Јул | 5195 | 21 | 987 | 6.203 |
| Август | 3702 | 13 | 811 | 4.526 |
| Септембар | 4650 | 30 | 1007 | 5.687 |
| Укупно | 41.501 | 554 | 10.931 | 52.986 |

Табела бр. 4: Преглед броја реализованих контрола по превозницима

Уколико су непосредном контролом на терену утврђене одређене неправилности у раду превозника и њиховог возног особља, у складу са уговорима о јавно–приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, вршено је умањивање прихода који је остварен јавним превозом путника.

| Месец 2024. год. | Износи умањења прихода превозника у дин. | | | |
|------------------|--|---------------|---------------------|------------------|
| | Ниш експрес Ниш | Ласта Београд | Стрела Обреновац | Укупно |
| Јануар | 15.000 | 0 | 10.000 | 25.000 |
| Фебруар | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Март | 20.000 | 0 | 30.000 | 50.000 |
| Април | 120.000 | 0 | 50.000 | 170.000 |
| Мај | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Јун | 50.000 | 0 | 50.000 | 100.000 |
| Јул | 565.000 | 0 | 250.000 | 815.000 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Септембар | 10.000 | 0 | 30.000 | 40.000 |
| Укупно | 790.000 | 0 | 430.000 | 1.220.000 |

Табела бр. 5: Преглед умањења прихода превозника за утврђене неправилности у раду

Путницима затеченим у аутобусу без возне карте или исправе на основу које имају право на бесплатан или повлашћени превоз, контролори Предузећа издају доплатне карте које плаћају одмах у аутобусима или опомене за плаћање доплатних карата, које могу платити у року од 8 дана од пријема опомена.

| Месец 2025.год. | Број издатих опомена | Број издатих доплатних карата |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Јануар | 441 | 31 |
| Фебруар | 0 | 0 |
| Март | 308 | 32 |
| Април | 602 | 69 |
| Мај | 366 | 40 |
| Јун | 162 | 21 |

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| Јул | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 |
| Септембар | 0 | 0 |
| Укупно | 1879 | 193 |

Табела бр. 6: Преглед броја издатих доплатних карата и опомена за плаћање доплатних карата

Контролори ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша су због увођења и прилагођавања новог система за продају и валидацију карата током фебруара месеца своје активности базирали на едукацији корисника о начину коришћења система, пружајући им асистенцију приликом процеса валидације карата у возилу, а како би се у овој фази избегли евентуални неспоразуми и непријатности доплатне карте и опомене за плаћање доплатних карата нису издаване у овом периоду.

Одржавање редова вожње

Једна од основних обавеза Предузећа је обезбеђивање редовног и квалитетног јавног превоза путника, у циљу задовољавања потреба корисника. Корисницима услуга јавног превоза путника је поред повољних цена, удобног и безбедног превоза, врло битно да превозници реализују сваки полазак аутобуса утврђен редовима вожње. Због тога се предузимају све мере како би се број неодржаних полазака свео на минимум.

У наредној табели је дат преглед броја планираних, а нереализованих полазака аутобуса по превозницима.

| Месец 2025. год. | Број нереализованих полазака аутобуса | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Ниш експрес Ниш | Ласта Београд | Стрела Обреновац | Укупно |
| Јануар | 183 | 34 | 107 | 324 |
| Фебруар | 164 | 0 | 68 | 232 |
| Март | 112 | 0 | 24 | 136 |
| Април | 162 | 2 | 43 | 207 |
| Мај | 168 | 0 | 47 | 215 |
| Јун | 171 | 3 | 25 | 199 |
| Јул | 145 | 0 | 36 | 181 |
| Август | 105 | 2 | 29 | 136 |
| Септембар | 167 | 0 | 54 | 221 |
| Укупно | 1377 | 41 | 433 | 1.851 |

Табела бр. 7: Преглед броја нереализованих полазака аутобуса

Финансирање јавног превоза путника у Нишу

Финансирање јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша се врши из следећа два извора:

а) средствима оствареним продајом појединачних, месечних и полумесечних карата и

б) средствима која се месечно издвајају из буџета Града Ниша у висини разлике између укупне вредности извршених услуга превоза путника и укупног износа средстава обезбеђених продајом свих врста карата. Пошто је одређеним категоријама путника омогућио право на бесплатан јавни превоз, или на превоз по повлашћеним ценама, Град Ниш се, на основу уговора закљученог са Предузећем, обавезао да сноси сву напред наведену разлику.

У периоду од 01.01. до 30.09.2025. године су извршене услуге јавног превоза путника у укупној вредности од 1.699.710.299,47 динара, са укљученим порезом на додату вредност (ПДВ), по посебној стопи од 10%. Продајом дневних карата, појединачних карата, полумесечних и месечних карата путницима за првих шест месеца, преко екстерне мреже продаваца, у аутобусу и путем мобилне апликације, обезбеђена су средства у укупном износу од 429.375.480,00 динара. Да би се измириле све обавезе према превозницима који су обављали делатност градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, из буџета Града Ниша у првих девет месеци 2025. године издвојено је укупно 1.270.334.819,47 динара.

| Месец 2025. год. | Укупна вредност извршених услуга јавног превоза путника са ПДВ-ом | Средства за плаћање извршених услуга превоза | |
|---------------------|--|---|---|
| | | Средства обезбеђена продајом карата | Средства која се издвајају из буџета Града Ниша |
| Јануар | 187.205.459,96 | 80.843.940,00 | 106.361.519,96 |
| Фебруар | 171.845.266,95 | 66.066.420,00 | 105.778.846,95 |
| Март | 198.316.071,79 | 71.014.360,00 | 127.301.711,79 |
| Април | 187.930.619,63 | 71.616.925,00 | 116.313.694,63 |
| Мај | 194.968.052,09 | 72.742.230,00 | 122.225.822,09 |
| Јун | 188.623.453,47 | 67.091.605,00 | 121.531.848,47 |
| Јул | 185.994.814,92 | | 185.994.814,92 |
| Август | 182.488.913,33 | | 182.488.913,33 |
| Септембар | 202.337.647,33 | | 202.337.647,33 |
| Укупно | 1.699.710.299,47 | 429.375.480,00 | 1.270.334.819,47 |

Табела бр. 8: Преглед вредности извршених услуга превоза путника и средстава за њихово плаћање

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године остварило пословне приходе у укупном износу од 1.788.738 хиљаде динара, што је за 11% мање у односу на укупан износ планираних прихода.

Највеће учешће у тим приходима имају приходи од продаје производа и услуга, где првенствено спадају приходи од обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша и делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у том превозу. Са реализацијом у укупном износу од 1.781.612 хиљада динара, ови приходи су за 10% мањи од планираних прихода.

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године су остварени пословни расходи у укупном износу од 1.769.389 хиљада динара, што је за 12% мање у односу на укупан износ планираних расхода.

Трошкови производних услуга, у којима убедљиво највеће учешће имају трошкови јавног превоза путника по рачунима превозника, реализовани су у износу од 1.558.828 хиљада динара, што је за 12% мање од планираног износа ових трошкова.

Једна од најозбиљнијих последица ратних сукоба у Украјини, који трају више година, је изузетно висока инфлација у свим европским земљама, уз још већи раст цена свих енергената и уз предвиђања да ће то и даље трајати. Зато је програмом пословања за 2025. годину планирано повећање трошкова јавног превоза путника по рачунима превозника, а у складу са параметрима за промену уговорених цена превоза, утврђеним уговорима о јавно – приватном партнерству у обављању ове комуналне делатности, закљученим између превозника и Предузећа. Планирано повећање ових расхода, аутоматски је пратило и повећање планираних пословних прихода. Наиме, средства за измирење свих обавеза према превозницима за извршене услуге превоза путника, као што је у предњем делу овог извештаја већ наведено, Предузеће обезбеђује продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, а недостајућа средства до пуног износа тих обавеза се издвајају из буџета Града Ниша. То је основни разлог за исказано смањење пословних прихода и расхода у овом периоду.

Највеће одступање реализованих у односу на планиране величине код пословних прихода је остварено на позицији осталих пословних прихода. Они су са реализацијом од 6.826 хиљада динара за 56% мањи у односу на планиране, уз напомену да је ову групу прихода унапред врло тешко планирати и да је њихово учешће у укупним пословним приходима Предузећа врло мало (само 0,5%).

На позицији трошкови амортизације је исказано стање у износу од 5.173 хиљаде динара, што је за 33% мање у односу на планирани износ.

Разлика између укупно остварених прихода и расхода представља добитак пре опорезивања, који је остварен у износу од 8.312 хиљада динара. После евидентирања пореског расхода периода, остварени нето добитак Предузећа износи 862 хиљада динара.

Напомињемо да овако исказани резултати пословања у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Са стањем на дан 30.09.2025. године, Предузеће располаже са сталном имовином у износу од 34.319 хиљада динара, што је за 21% мање у односу на планирани износ. Да би средство било признато као стално средство и подлегло обрачуну амортизације, набавна вредност мора да буде већа или једнака од просечне бруто зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа, набавна вредност уређаја за продају карата је била нижа од просечне бруто зараде у тренутку набавке па је то разлог одступања. У оквиру константног рада на унапређењу система за продају карата је и примопредаја софтверског модула за издавање претплатних карата правним и физичким лицима, чија укупна вредност набавки износи 23.320 хиљада динара.

Обртна имовина је у пословним књигама Предузећа исказана у износу од 369.564 хиљада динара, што је за 22% више у односу на планирану вредност имовине. До оваквог стања је дошло због повећања потраживања од купаца у земљи.

На групи рачуна 24 – Готовина и готовински еквиваленти је исказано стање у износу од 2.263 хиљаде динара, што је 9% у односу на планирани износ. Овако исказано стање је резултат смањене наплате потраживања од купаца у односу на очекивано стање јер је уведен бесплатан превоз од 01.07.2025. године.

Укупне обавезе према добављачима са стањем на дан 30.09.2025. године износе 229.838 хиљада динара, што је за 15% више у односу на планирани износ, разлог је тај што су превозници у првом кварталу стекли право на повећање цене по километру, уз напомену да Предузеће све своје обавезе измирује у уговореним роковима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године реализовани у износу од 2.029.456 хиљаде динара, што је за 4% мање од планираних прилива. Одливи готовине из пословних активности су са остварењем од 1.986.274 хиљада динара, за 4% мање од планираних одлива.

Висине прилива и одлива готовине су у највећем делу планиране на основу планираних износа прихода и расхода од обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша, па је образложење напред наведених одступања остварених у односу на планиране приливе и одливе готовине из пословних активности, истоветно са образложењем одступања планираних и остварених пословних прихода и расхода које је дато у делу овог извештаја који се односи на биланс успеха.

Крајњи резултат токова готовине у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године је готовина на крају овог обрачунског периода, која је са исказаних 2.263 хиљаде динара, што је 9% у односу на планирани износ готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је за период од 01.01.2025 до 30.09.2025. године на име бруто зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог (бруто 1 зарада) обрачунало укупно 126.731.559 динара, што је 7% мање од планираних средстава

за те намене. Број запослених је мањи у односу на планирани број за 7%, па су управо зато и трошкови зарада мањи од планираних.

Предузеће је обављало делатност у четири локала закупљена од физичких лица, али увођењем бесплатног превоза два локала су отказана у којима је била продаја карата правним и физичким лицима. Укупне обрачунате накнаде закључно са трећим кварталом су у укупном износу од 1.330.036 динара, што је за 11% мање од планираног износа. Ови подаци су наведени на редним бројевима 11 и 12. Обрасца 2.

На име дневница и накнада осталих трошкова службених путовања, запосленима је обрачунат и исплаћен укупан износ од 437.730 динара, што је 56% реализације мање у односу на планирани износ.

У три квартала 2025. године седам запослених је остварило право на исплату јубиларне награде поводом 10 година непрекидног рада код послодавца.

Реализовани трошкови на позицији помоћ радницима и породици радника су много мањи од планираних трошкова, само 6% је била реализација у односу на план, из разлога, јер предузеће није исплатило солидарну помоћ радницима која је предвиђена програмом пословања и колективним уговором, док су трошкови стручног усавршавања запослених реализовани 85% од укупно планираних трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Са стањем на дан 31.12.2024. године, Предузеће је у радном односу имало укупно 106 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време због повећаног обима посла.

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године није дошло до промене броја запослених на неодређено време. На крају трећег квартала броја запослених на одређено време износио је 8.

Са стањем на дан 30.09.2025. године, Предузеће у радном односу има укупно 106 запослених на неодређено време и 8 запослених на одређено време. Остварени број запослених на неодређено време је мањи од броја утврђеног Одлуком Скупштине Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“, бр. 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 69/2019 и 85/2019).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, најнижа појединачна зарада је исплаћена у нето износу од 63.893 динара, што је за 5% мање у односу на планирани износ најниже исплаћене зараде. Колективним уговором у Предузећу је утврђено да се регреса за коришћење годишњег одмора у току године утврђује према висини просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у децембру месецу претходне године а висина накнада запосленима за исхрану (топли оброк) је 250 рсд по дану. У време израде Програма пословања Предузећа за 2025. годину, био је познат податак о просечној заради за септембар 2024. године. Касније је утврђено да је просечна зарада за децембар 2024. године за 14% већа у односу на зараду за септембар 2024. године. То је основни разлог овог минималног одступања између исплаћене и планиране најниже појединачне зараде код запослених без пословодства.

Највиша појединачна основна зарада код запослених без пословодства исплаћена је нешто више од планираног износ у Програму пословања, али просечна зарада радника код запослених без пословодства није прешла планирани износ просечне зараде у Програму пословања за 2025. годину.

Исплаћене просечне зараде су у нивоу планираних износа зарада исказаних у Програму пословања ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2025. годину. Исплаћена највиша појединачна зарада у пословодству мало одступа од нивоа планираног износа, јер је обрачуната и исплаћена у складу са Законом о раду, Уговором о раду и Колективним уговором при чему укупна исплаћена маса као и просечна зарада за пословодство не одступа од Програма пословања ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2025. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не добија средства из буџета Републике Србије или из буџета Града Ниша, у виду класичних субвенција за покриће редовних трошкова пословања.

Уговором о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша, закљученим између Града Ниша и Предузећа, Град Ниш се обавезао да Предузећу из градског буџета плаћа накнаду за обављање поверене делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу путника на територији Града Ниша, као и да за услуге јавног превоза путника, извршене од стране превозника, на рачун Предузећа преноси средства у висини разлика између укупне вредности тих услуга по њиховим рачунима и укупног износа средстава обезбеђених продајом месечних, полумесечних и појединачних карата, како би Предузеће могло да у потпуности измирује обавезе према превозницима.

Пошто се не ради о класичним субвенцијама, дотацијама и другим исплатама из буџета којима се дотира рад Предузећа, него практично о плаћању услуга по уговору о обављању поверене комуналне делатности, Одлуком о буџету Града Ниша за 2024. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 124/2023), средства за те намене су и планирана на групи конта 423000 – Услуге по уговору. Из тих разлога и после консултација са надлежном Градском управом за комуналне делатности и инспекцијске послове Града Ниша, Програмом пословања Предузећа за 2025. годину, средства која се издвајају из градског буџета за те намене, нису ни планирана на позицији субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, на име донација исказало трошкове у износу од 471.215 динара, што је за 2% мање од планираних средстава за те намене.

На име трошкова репрезентације, реализован је износ од 559.717 динара, што представља 64% планираних трошкова, а на име трошкова рекламе и пропаганде исказан је износ од 2.301.636 динара, што је 61% планираних трошкова.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Програмом пословања за 2025. годину планирано је кредитно задужење, међутим, у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године није било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања Предузећа за 2025. годину је планирана набавка уређаја за продају и читавање возних исправа путника и набавка софтверског модула за издавање претплатних карата правним и физичким лицима. Набавка ових уређаја и софтвера, чија је процењена вредност набавке 36.700.000 динара, без ПДВ-а, је покренута у четвртном кварталу просле године а реализована у првом кварталу 2025. године и укупна вредност реализације износила је 36.433.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Највећи део потраживања Предузеће наплаћује у уговореним роковима. Једини озбиљан проблем има са наплатом потраживања по основу опомена за плаћање доплатних карата издатих корисницима услуга јавног превоза путника који у моменту контроле нису имали купљену возну карту или исправу на основу које имају право на бесплатан или повлашћени превоз.

Износ потраживања краћих од три месеца, исказаних са стањем на дан 30.09.2025. године у укупном износу од 231.347.200 динара, односи се првенствено на потраживања од Града Ниша по рачунима за пружене услуге за месец август и септембар 2025. године.

Потраживања старија од три месеца и дужа од годину дана, исказана у укупном износу од 11.498.390 динара, су првенствено напред наведена потраживања по основу издатих опомена за плаћање доплатних карата. Међу њима има доста потраживања од путника који немају никаква или врло скромна примања, тако да њихова наплата не може успешно да се реализује чак ни преко јавних извршитеља који спроводе поступке принудних наплата потраживања. Зато се, приликом годишњих пописа потраживања, после процене вероватноће њихове наплативости, врши исправка вредности или дефинитивни отпис таквих потраживања.

Као што је напред већ наведено, Предузеће редовно измирује све своје обавезе. Укупне обавезе са стањем на дан 30.09.2025. године износе 226.829.512 динара и ниједна од њих није старија од три месеца. Највећи део тих обавеза се односи на обавезе према превозницима који обављају делатност јавног превоза путника на територији Града Ниша, које још нису доспеле за плаћање.

Са стањем на дан 30.09.2025. године, Предузеће као тужилац води укупно 5 судских спорова у укупној вредности од 4.020.183 динара. Ради се углавном о споровима релативно мале вредности који се воде против корисника услуга јавног превоза путника који су истакли приговоре на покренуте поступке принудних наплата потраживања али и спор према предузећу које је обављало превоз путника у Нишу.

Међу 6 судских спорова где је Предузеће тужена страна, су два спора који се воде са предузећем које је до децембра 2018. године обављало делатност јавног превоза

путника на једном од пакета линија у Нишу, укупна вредност свих спорова где је Предузеће тужена страна износи 343.329.778 динара. У Обрасцу 11 је дат детаљан опис тих спорова. И један и други спор су у току.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је у периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године остварило резултате пословања који су углавном на нивоу планираних резултата. Одређена већа или мања одступања остварених од планираних активности су детаљно образложена у овом извештају.

Предузеће је у прва три квартала у 2025. године остварило позитиван финансијски резултат, односно нето добитак у износу од 862 хиљада динара. При том поново истичемо да овако исказани резултати пословања нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи бити књижени на крају пословне године.

Уговором о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша који је потписан између ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш и превозника Ниш-експрес д.о.о. Ниш, за пакет линија 1 и групом понуђача Ласта а.д. Београд и Стрела д.о.о. Обреновац за пакет линија 2, који је у примени од 01.02.2020.год. предвиђено је да се након истека пете године примене уговора, уведе нови систем за продају карата. Овај систем за продају и валидацију карата је уведен и кренуо са радом, како је и било предвиђено, 01. фебруара 2025. године.

У периоду од 01.01.2025. до 30.09.2025. године, у пословању Предузећа није било никаквих поремећаја, све своје обавезе је уредно извршавало, а јавни градски и приградски превоз путника на територији Града Ниша је углавном успешно функционисао.

У Нишу, 24.10.2025. год.

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
в.д. директора
Саша Новићевић, мастер менаџ.

Достављено: Душан Јовић