

ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

Број: 18199/25
Датум: 20.10.2025.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Октобар, 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

Седиште: НОВИ САД

Претежна делатност: 61.10 КАБЛОВСКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Матични број: 08023182

ПИБ: 101651557

Надлежни орган јединица локалне самоуправе: ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Делатност предузећа

Претежна делатност Предузећа је:

- 61.10 Кабловске телекомуникације.

Предузеће обавља и делатности:

- 26.20 Производња рачунара и периферне опреме,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 58.29 Издавање осталих софтвера,
- 61.20 Бежичне телекомуникације,
- 61.90 Остале телекомуникационе делатности,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,
- 63.12 Веб портали,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме,
- изградња, одржавање и пружање сервиса (услуга) у области телекомуникационог система -оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура и
- послови и услуге из области информационо-комуникационих технологија, укључујући и хардверско-софтверску подршку, који се пружају органима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град, и
- трговина на велико и мало.

Предузеће обавља и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

Предузеће обавља и:

- пројектовање, изградњу и одржавање локалних рачунарских мрежа-ЛАН, и рачунарских мрежа на ширем подручју-МАН,
- израду, увођење и вођење пројеката комплексних информационих система,
- изградњу и вођење Општег информационог система Града Новог Сада и информационог система органа Града,
- послове обједињене обраде и наплате комунално-стамбених производа и услуга,
- надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи
- формирање сета техничких услова и припадајуће техничке документације неопходне за прикључење корисника на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање сагласности на пројектну документацију пословних и стамбених објеката, ради испуњености услова за изградњу телекомуникационе мреже,
- технички пријем и прикључење пословних и стамбених објеката на оптичку телекомуникациону инфраструктуру,
- издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну документацију за изградњу других телекомуникационих инфраструктура,
- стварање техничких услова за пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- пружање сервиса (услуга) трећим лицима,
- дистрибуцију сервиса (услуга) трећим лицима,
- послове везане за наплату сервиса (услуга),
- управљање, контролу и експлоатацију телекомуникационог система-оптичком, кабловском и другом телекомуникационом инфраструктуром и сервисима (услугама),
- централизовано складиштење података,
- мерење и издавање атеста за инсталацију Етхернет мрежа,
- обуку и консалтинг из области информационо-комуникационих технологија,
- пројектовање, креирање, одржавање и администрацију база података,
- услуге у области обраде података,
- прикупљање, превоз и испорука поштанских пошиљки, осим делатности поште,
- рачуноводствени и књиговодствени послови,
- закључивање уговора о условима и начину коришћења станова у државној својини датих у закуп, између закупца стана и Јавног предузећа, о правима и обавезама у вези закупа стана,
- организовање и вођење евиденције стамбених зграда и станова, вођење евиденције корисника станова и других евиденција везано за обављање делатности и послова из надлежности Јавног предузећа, и
- изградња, одржавање и ажурирање база података на основу адресног регистра и регистра просторних јединица, о изграђеном стамбеном и пословном простору и корисницима простора, као и послови који се реализују коришћењем база података Јавног предузећа.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад донела је Програм пословања у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 01.јануара до 31.марта 2025. године који је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о усвајању број 164-4/25 од 09.01.2025.

године, који је прихватило Градско веће Града Новог Сада, закључком број 352-3/2025-12-II од 17. јануара 2025. године

ЈКП „Информатика“ Нови Сад донела је Програм пословања за 2025. годину који је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о усвајању Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 4328-4/25 од 28.02.2025. године, на коју је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем број 352-3/2025-75-I, од 18. марта 2025. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 16/25).

Прву измену Програма пословања за 2025. годину је усвојио Надзорни одбор доношењем Одлуке о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 10125-4/25 од 05.06.2025. године, на коју је сагласност дала Скупштина Града Новог Сада решењем број 352-3/2025-184-I, од 17. јуна 2025. године („Службени лист Града Новог Сада”, број 35/25).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Радови на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада (радови, материјал, опрема, документација)

Настављена је реализација уговора потписаних током 2024. године, као и реализација уговора потписаних 2025. године, који се односе на Грађевинско – монтажне радове и Пасивну мрежну опрему.

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

Активности на изградњи система видео надзора у оквиру Телекомуникационог система Града Новог Сада обухватиле су следеће објекте:

1. Београдски Кеј, код улице Радничка

Радови на постављању шест камера, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

2. Београдски Кеј, код улице Милош Бајић

Радови на постављању пет камера, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера и пуштање у рад.

3. Видео надзор Мишелука

Радови на постављању четири камере, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање камера.

4. Видео надзор МУП ПУ Нови Сад Павла Папа

Радови на постављању пет камера, два интерфонска система са камерама, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Повезивање путем оптике са објектом МУП ПУ Нови Сад Краља Петра. Постављање НВР сервера, подешавање и креирање налога, постављање три рачунарске радне станице. Извршено тестирање система.

5. Видео надзор МУП ПУ Нови Сад Краља Петра

Радови на постављању две камере, интерфонског система са камером, њихово подешавање, повезивање на активну мрежну опрему. Извршено тестирање система.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Образац 1

А. Пословни приходи (АОП 1001)

Проценат реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 88%.

Б. Пословни расходи (АОП 1013)

Проценат реализације у односу на планирану вредност за извештајни период износи 87%.

Ђ. Нето добитак (АОП 1055)

Остварен нето резултат пословања за извештајни период је позитиван. Проценат реализације у односу на планирани Нето добитак износи 254%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац 1а

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава на дан 30.09.2025. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1б

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду.

Сва одступања која се појављују у Извештају о токовима готовине описана су у Билансу стања и Билансу успеха. У извештајном периоду није било одступања у односу на Програм пословања која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

У табели „Трошкови запослених“ приказане су нето и бруто зараде запослених чија се реализација креће у планираним оквирима.

У извештајном периоду исплаћена је јубиларна награда за 19 запослених и отпремнина за одлазак у пензију за 5 запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Табела „Динамика запослених“ приказује прилив и одлив кадрова у III кварталу 2025. године.

На крају II квартала 2025. године, укупан број запослених је износио 229, од тога 218 запослених на неодређено и 11 запослених на одређено време.

Одлив кадрова у извештајном периоду:

Престанак радног односа на одређено време – 2 запослена

Пензија – 4 запослена

Пријем кадрова у извештајном периоду:

Заснивање радног односа на одређено време услед повећаног обима посла – 1 запослени

Заснивање радног односа на неодређено време – 2 запослена

Укупан број запослених на дан 30.09.2025. године износи 226, од тога 216 запослених на неодређено и 10 запослених на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за запослене без пословодства износи 74.424 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 197.905 динара.

Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за запослене без пословодства износи 102.113 динара, док највиша Бруто I појединачна зарада износи 277.122 динара.

Просечна Бруто I зарада за запослене без пословодства износи 155.366 динара, док је износ просечне нето зараде 111.781 динар.

Најнижа појединачна нето зарада исплаћена у извештајном периоду за пословодство износи 198.885 динара, док највиша исплаћена нето зарада износи 240.771 динара. Најнижа појединачна Бруто I зарада за извештајни период за пословодство износи 278.948 динара, док је највиша Бруто I зарада исплаћена у износу од 338.700 динара. Просечна Бруто I зарада за пословодство износи 306.437 динара, док просечна нето зарада за пословодство у извештајном периоду износи 218.155 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

У табели „Субвенције и остали приходи из буџета“ приказани су Остали приходи из буџета који се односе на Уговор о обављању услуга одржавања Општег информационог система Града Новог Сада, број III-352-1/2025-33 од 29.01.2025. године, и Анекса I уговора, број III-352-1/2025-33 од 31.03.2025. године. Вредност уговора износи: 90.730.000 динара.

У извештајном периоду уговор је реализован у износу од 66.864.744 динара. Пренета средства из буџета износе 59.641.650 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

Донације су дате у износу од 950.000 динара. Трошкови репрезентације у извештајном периоду износе 142.999 динара. Реализовани трошкови за рекламу и пропаганду у извештајном периоду износе 1.330.000 динара.

Планиран и реализован износ на позицији Остало* односи се на стипендирање даровитих студената на основу Уговора о сарадњи између Универзитета у Новом Саду и ЈКП „Информатика“ Нови Сад, а са циљем награђивања студената за изузетне успехе на такмичењима и покривање дела трошкова студената за стручна и научно-истраживачка усавршавања. Реализован износ за ову намену износи 44.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ Нови Сад није кредитно задужена.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Укупна планирана вредност инвестиционих улагања, за период 01.01. – 30.09.2025. године, предвиђених планом јавних набавки за 2025. годину износи 132.204.000 динара.

У извештајном периоду укупан износ реализације је: 30.200.042 динара

Укупна вредност закључених уговора у периоду 01.01. – 30.09.2025. године износи 62.613.072 динара.

У извештајном периоду закључени су уговори за набавку добара и услуга:

- Продужетак претплате за Logsign SIEM
- Обнова Oracle техничке подршке
- Грађевинско - монтажни радови
- Продужетак претплате за SD WAN
- Набавка УПС система
- Враћање површина у првобитно стање
- Активна мрежна опрема
- Пасивна мрежна опрема
- Рачунарска и мобилна опрема
- MDR услуга
- Подршка за ИТ систем
- Обнова лиценце за UTM Sophos SG550
- Услуге одржавања агрегата и УПС-а

ЈКП „Информатика“ Нови Сад није корисник капиталних субвенција, инвестиције реализује из сопствених средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

Укупна потраживања на дан 30.09.2025. године износе 65.578.871 динар, док је износ укупних обавеза предузећа (неизмирене обавезе до 3 месеца) на дан 30.09.2025. године 46.990.531 динар.

У табели судски спорови наведени су судски спорови који су активни на дан 30.09.2025. године у којима је предузеће тужена страна као и спорови где је предузеће страна која тужи. Предузеће је у 373 спора страна која тужи, а 12 спорова се воде где је ЈКП „Информатика“ Нови Сад тужена страна.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Пословни резултат и нето резултат су позитивни и премашују планирану вредност, што је добар показатељ финансијске стабилности и профитабилности.

Индикатор ликвидности за извештајни период износи 1,21 што је позитиван знак финансијске стабилности.

Оперативни ток готовине износи 117.668 што указује на добру ликвидност и могућност да се покрију трошкови.

EBITDA за извештајни период износи 75.861

Проценат зараде од прилива готовине износи 56,86%

ЈКП „Информатика“ Нови Сад поред претежне делатности (61.10 Кабловске телекомуникације), континуирано пружа висококвалитетне стамбено-комуналне услуге.

Обједињена обрада и наплата комуналних услуга је, поред изградње и одржавања Општег Информационог Система и Телекомуникационог система, комунална делатност од локалног интереса утврђена Одлуком о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса („Сл.лист Града Новог Сада”, број 69/13). Обављање поменуте комуналне делатности је Град Нови Сад, као оснивач, поверио ЈКП „Информатика“ Нови Сад и доношењем Одлуке о обједињеној наплати комунално-стамбених и других услуга („Сл. лист Града Новог Сада”, бр. 8/94, 12/95 и 9/97-одлука УСРС) дефинисао начин наплате комуналних услуга и обавезе учесника у обједињеној наплати.

У извештајном периоду извршена је обрада и штампање 1.711.938 рачуна за грађане, као и 117.169 рачуна за правна лица.

**Износ наплаћених средстава од грађана и правних лица по наведеним видовима
комуналних услуга за период 01.01.2025. – 30.09.2025. године**

Наплаћено у периоду 01.01.2025 – 30.09.2025. године

Р.бр.	Вид комуналне услуге	Грађани	Правна лица
1	2	3	4
1.	Одржавање улаза, инсталација, уређаја...	604.446.296	49.118.382
2.	Хладна вода	1.695.687.261	18.490.933
3.	Топла вода	386.928.124	285.663
4.	Грејање	5.633.176.005	623.228
5.	Заједничка струја	339.354.173	14.747.455
6.	Одношење смећа	782.510.541	19.608
7.	Дератизација и дезинсекција	43.628.747	22.505.085
8.	Осигурање стана и породице	82.941.717	
9.	Спремање	438.967.148	13.600.873
10.	Заштита и унапређење животне средине	251.653	25.286
11.	Приход стамбене заједнице	1.551.155.358	106.022.860
12.	Димничарина	102.155.971	32.837.165
13.	Чланарина удружења		689.337
14.	Остале услуге	240.954	
	УКУПНО	11.661.443.945	258.965.875

Број предузећа давалаца услуга и број корисника услуга Обједињеној обради и наплати комуналних услуга у септембру 2025. године

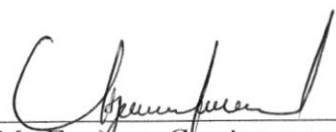
Вид комуналне услуге	Број предузећа давалаца услуга-за грађане	Број корисника услуга-(простора) грађани	Број предузећа давалаца услуга-за правна лица	Број корисника услуга (простора)-правна лица
Одржавање (улаза, инсталација, уређаја,...)	126	129.282	107	8.208
Хладна вода	1	166.351	1	951
Топла вода	1	37.964	1	29
Грејање	1	107.045	1	12
Заједничка струја	1	96.764	1	1.682
Одношење смећа	2	181.569		
Дератизација и дезинсекција	1	187.675	1	14.242
Осигурање стана	3	42.489	0	0
Осигурање лица	1	1.965	0	0
Спремање	143	107.475	95	3.425
Приход стамбене заједнице	5.696	133.874	2.193	10.553
Димничарина	1	187.558	1	15.798
Чланарина удружења	1	124	2	295
Остале услуге	5	3.408	4	92

У извештајном периоду није било значајних одступања у односу на Програм пословања за 2025. годину која би угрозила финансијска остварења и пословање ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Датум: 20.10.2025.



Директорка


 Мр Гордана Стојсављевић



Предузеће: ЈКП Информатика Нови Сад
Матични број: 8023182

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.036.851	1.181.510	882.229	776.471	88
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	940.728	1.078.010	804.604	723.091	90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	940.728	1.078.010	804.604	723.091	90
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	96.123	103.500	77.625	53.380	69
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	955.442	1.167.557	869.692	760.040	87
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		15	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35.563	63.260	47.445	32.579	69
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	526.840	677.319	502.024	441.528	88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	384.699	484.517	358.642	319.051	89
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	58.280	73.404	54.334	48.352	89
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.861	119.398	89.048	74.125	83
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	90.644	90.000	67.500	57.330	85
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9.957	0	0	6.750	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	170.568	83.250	62.436	58.503	94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.150	4.500	3.375	2.150	64
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	116.720	249.213	186.912	161.200	86
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	81.409	13.953	12.537	16.431	131
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.587	4.250	3.188	2.176	68
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.565	4.250	3.188	2.176	68
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22	0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.236	5.005	3.754	2.102	56
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.234	5.005	3.754	2.100	56
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0	0	2	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	351	0	0	74	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	755	566	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0		0
67	[З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	5.902	5.200	3.900	3.970	102
57	[Г. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	4.578	11.650	8.738	2.331	27
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 - 1041)	1043	1.046.340	1.190.960	889.317	782.617	88
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	963.256	1.184.212	882.184	764.473	87

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	83.084	6.748	7.133	18.144	254
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	83.084	6.748	7.133	18.144	254
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	14.617	0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4.320	0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	64.147	6.748	7.133	18.144	254
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062		0	0		0

/Датум: 20.10.2025.



Овлашћено лице:

[Signature]

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

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	01.01-30.09.2025		Процент реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	798.623	762.559	762.075	806.975	106
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.743	2.950	2.500	2.619	105
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	3.743	2.950	2.500	2.619	105
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	792.959	759.450	759.450	804.187	106
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	520.382	492.300	492.300	500.435	102
023	2. Постројења и опрема	0011	129.618	93.500	93.500	158.858	170
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	142.959	173.650	173.650	144.894	83
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	178	159	125	169	135
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	173	154	120	164	137
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	1.743	0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	184	5.800	5.800	184	3
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	266.344	205.495	184.921	288.079	156
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	57.241	84.450	80.300	57.858	72
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41.444	61.300	61.300	46.878	76
11 и 12	2. Неовишена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	728	2.000	2.000	609	30
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.069	21.150	17.000	10.371	61
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68.293	39.850	37.000	61.768	167
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	68.293	39.850	37.000	61.768	167
205	2. Потраживања од купана у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.469	4.620	4.100	2.373	58
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.469	4.620	4.100	2.373	58
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		0	0		0
224	3. Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	77.763	12.800	11.500	44.355	386
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	77.763	12.800	11.500	44.355	386
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	47.419	54.855	43.101	113.517	263
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.159	8.920	8.920	8.208	92
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.065.151	973.854	952.796	1.095.238	115
88	[Б. ВАНБИЛАНСА АКТИВА]	0060	7.490.144	5.859.000	5.859.000	7.120.000	122
	[ПАСИВА]			0	0		0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	511.125	441.555	441.940	497.195	113
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	122.482	122.482	122.482	122.482	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	3.238	3.238	3.238	3.238	100
330 и потражин салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	145.656	109.200	109.200	145.656	133
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	19.323	1.200	1.200	19.323	1.610
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	259.072	207.835	208.220	245.142	118
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	194.925	201.087	201.087	226.998	113
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	64.147	6.748	7.133	18.144	254
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	176.053	193.800	193.800	215.842	111
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.954	54.200	54.200	73.954	136
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	73.954	54.200	54.200	73.954	136
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19.465	16.500	16.500	19.465	118
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	19.465	16.500	16.500	19.465	118
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитовању хартија од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	82.634	123.100	123.100	122.423	99
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0		0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	237.894	114.200	114.200	143.220	125
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	140.079	224.299	202.856	238.981	118
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	19.574	19.800	19.800	2.021	10
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	19.574	19.800	19.800	2.021	10
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	23.493	22.300	21.300	46.991	221
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23.493	22.300	21.300	46.991	221
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	45.136	14.470	14.350	89.737	625
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.409	1.220	1.100	75.901	6.900
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	16.740	13.250	13.250	13.836	104
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.987	0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	51.876	167.729	147.406	100.232	68
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.065.151	973.854	952.796	1.095.238	115
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	7.490.144	5.859.000	5.859.000	7.120.000	122

Датум: 20.10.2025.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. 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	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.194.498	1.191.719	889.784	947.629	107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.182.863	1.182.349	882.756	939.518	106
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.565	4.250	3.188	2.176	68
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.070	5.120	3.840	5.935	155
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.025.756	1.088.133	810.135	829.961	102
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	353.711	239.864	179.898	307.052	171
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	249	250	188	377	201
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	524.209	677.319	502.024	403.669	80
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6.011	7.200	5.400	17.734	328
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	141.576	163.500	122.625	101.129	82
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	168.742	103.586	79.649	117.668	148
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	25.956	19.350	14.513	110.488	761
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	25.956	19.350	14.513	110.488	761
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	168.940	105.040	78.780	144.505	183
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	74.508	86.920	65.190	67.435	103
3. Остали финансијски пласмани	3026	94.432	18.120	13.590	77.070	567
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	142.984	85.690	64.267	34.017	53
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	47.138	38.994	29.246	17.553	60
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 лининг	3044	41.048	35.620	26.715	17.553	66
8. Исплаћене дивиденде	3045	6.090	3.374	2.531	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	47.138	38.994	29.246	17.553	60
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.220.454	1.211.069	904.297	1.058.117	117
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.241.834	1.232.167	918.161	992.019	108
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				66.098	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21.380	21.098	13.864	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	68.799	75.953	56.965	47.419	83
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		54.855	43.101	113.517	263

Датум: 20.10.2025.

Овлашћено лице



С. Шамшур

Предузеће: ЈКП Информатика Нови Сад
Матични број: 8023182

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.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	276.615.445	348.701.942	258.110.989	229.484.264	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	384.699.333	484.516.500	358.641.611	319.051.225	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	442.979.148	557.920.711	412.975.811	367.403.595	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	228	252	252	226	90
4.1.	- на неодређено време	218	245	245	216	88
4.2.	- на одређено време	10	7	7	10	143
5	Накнаде по уговору о делу	424.328	375.000	281.250	212.164	75
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39.995.418	0	0		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	26	0	0		0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		375.000	281.250		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2	2		
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.388.889	1.424.051	1.068.039	1.041.667	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.875.515	10.000.000	7.500.000	5.222.382	70
20	Дневнице на службеном путу	508.966	700.000	525.000	263.671	50
21	Накнаде трошкова на службеном путу	584.941	950.000	712.500	271.504	38
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.557.292	11.000.000	7.150.000	2.911.002	41
23	Број прималаца отпремнине	5	17	11	5	45
24	Јубиларне награде	4.515.598	9.000.000	7.350.000	5.591.431	76
25	Број прималаца јубиларних награда	23	22	19	19	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	12.462.338	14.303.999	10.727.999	12.222.662	114
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	14.547.752	71.270.000	53.452.500	46.388.242	87
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		0	0		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.10.2025.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2025	218			11			1		
	Одлив кадрова	4			2					
	Пријем	2			1					
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		216	116	100	10	6	4	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025.



Овлашћено лице:

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	106.850	77.745	102.113	74.424
	Највиша појединачна зарада	224.099	159.937	277.122	197.905
	Просечна зарада	160.224	115.311	155.366	111.781
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	295.000	213.939	278.948	198.885
	Највиша појединачна зарада	340.000	231.186	338.700	240.771
	Просечна зарада	310.000	220.560	306.437	218.155

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025.



Овлашћено лице:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "С. Јурић", written over a horizontal line.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			24.744.546	45.365.000	68.047.500	90.730.000	0
УКУПНО:			24.744.546	45.365.000	68.047.500	90.730.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада			68.047.500	59.641.650	66.864.744	0	0
УКУПНО:			68.047.500	59.641.650	66.864.744	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025.



Овлашћено лице:

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	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	2.400.000,00	1.764.276,00	2.400.000,00	1.800.000,00	950.000,00	52,78
3.	Хуманитарне активности	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	600.000,00	556.154,00	600.000,00	450.000,00	583.600,00	129,69
5.	Репрезентација	400.000,00	190.368,00	400.000,00	300.000,00	142.999,00	47,67
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.330.000,00	98,52
7.	Остало	650.000,00	396.000,00	650.000,00	487.500,00	44.000,00	9,03

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.				Независни синдикат полиције	Реализација програмских активности	50.000,00			
2.				Плесни клуб "MASTER DANCE"	Реализација програмских активности клуба	180.000,00			
3.				Друштво мултипле склерозе	Помоћ друштву и члановима	20.000,00			
4.				СПЦ општина Петроварадин	Доброволни прилог за фрескопис	50.000,00			
5.				Бриџ савез Војводине	Помоћ око организације бриџ фестивала "Меморијал "Бранислав Ђуричић"	100.000,00			
6.				Џудо клуб "Омладинци" Степановићево	Реализација програмских активности клуба	100.000,00			
7.				Удружење "STEP TO STEP" Степановићево	Реализација програмских активности клуба	100.000,00			
8.				Удружење грађана "Устаните Роми"	Реализација програмских активности	100.000,00			
9.				Удружење грађана Фото комуна 24 Кадар	Помоћ око организације светске фотографске олимпијаде "PhotoOlympic 2025"	100.000,00			
10.				Институт за европске вредности	Реализација програмских активности	100.000,00			
11.				ФК Виноградар Јединици	Реализација програмских активности	50.000,00			

Датум: 20.10.2025.



Овлашћено лице

[Signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024.	14.05.2025.	Одлука НО 8928-2/25	17.06.2025	352-3/2025-109-I	Добитак	64,147,358.95	50%	32,073,679.48	50%	32,073,679.47	Нераспоређена добит
2023.	15.03.2024.	Одлука НО 4903-2/24	27.09.2024	352-3/2024-115-I	Добитак	12,180,708.98	50%	6,090,354.49	50%	6,090,354.49	Нераспоређена добит
2022.	28.03.2023.	Одлука НО 5104-2/23	16.10.2023.	352-3/2023-109-I	Добитак	10,619,559.34	50%	5,309,779.67	50%	5,309,779.67	Нераспоређена добит
2021.	29.03.2022.	Одлука НО 5852-2/22	14.07.2022.	352-3/2022-128-II	Добитак	13,285,058.22	50%	6,642,529.11	50%	6,642,529.11	Нераспоређена добит
2020.	30.03.2021.	Одлука НО 6729-2/21	14.05.2021.	352-3/2021-171-II	Добитак	14,535,969.97	50%	7,267,984.99	50%	7,267,984.98	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис [*]
2025.	32,073,679.48		Одлука НО 8928-2/25	Уплата добити за 2024. годину
	32,073,679.48	= Укупно		
2024.	6,090,354.49	19.11.2024.	Одлука НО 4903-2/24	Уплата добити за 2023. годину
	6,090,354.49	= Укупно		
2023.	5,309,779.67	24.11.2023.	Одлука НО 5104-2/23	Уплата добити за 2022. годину
	5,309,779.67	= Укупно		
2022.	6,642,529.11	28.11.2022	Одлука НО 5852-2/22	Уплата добити за 2021. годину
	6,642,529.11	= Укупно		
2021.	7,267,984.99	25.11.2021.	Одлука НО 6729-2/21	Уплата добити за 2020. годину
	7,267,984.99	= Укупно		

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

Датум: 20.10.2025



Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
Датум: 20.10. 2025.



Овлашћено лице

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	0068	Девизни	Ерсте банка		456.939,25
	0068	Текући рачун	Еуробанка-Директна АД		16.635.939,84
	0068	Текући рачун	Уникредит банка АД		46.711,09
	0068	Текући рачун	Банка Интеза		10.639,53
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		134.388,50
	0068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка		67.557,01
	0068	Текући рачун	АИК банка		22.029.490,14
	0068	Текући рачун	ОТП Војвођанска банка		4.534.342,04
	0068	Текући рачун	ОТП банка		55.995,20
	0068	Текући рачун	Директна банка		2.918.155,59
	0068	Текући рачун	Трезор		20.864,00
	0068	Благајна			44.504,18
	0068	Прелазни рачун			462.822,00
	Укупно у динарима			0,00	47.418.348,37
31.03.2025	0068	Текући рачун	Трезор		5.264,00
	0068	Девизни	Банка Интеза		208.712,00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка АД		46.361,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза		5.645,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		121.344,00
	0068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка		67.557,00
	0068	Текући рачун	АИК банка		120.581.508,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		5.124.699,00
	0068	Текући рачун			
	0068	Благајна			23.886,00
	Укупно у динарима			0,00	126.184.976,00
30.06.2025	0068	Текући рачун	Трезор		5.264,00
	0068	Благајна			67.532,00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка АД		46.161,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза		790,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		117.883,00
	0068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка		67.557,00
	0068	Текући рачун	АИК банка		73.274.503,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		5.090.908,00
	0068	Девизни	Ерсте банка		208.712,00
	Укупно у динарима			0,00	78.879.310,00
30.09.2025	0068	Девизни	Ерсте банка		250.988,00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка АД		46.861,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза		7.600,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банка		108.770,00
	0068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка		67.557,00
	0068	Текући рачун	АИК банка		101.470.510,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка		4.906.094,00
	0068	Благајна			67.631,00
	0068	Текући рачун	Трезор		6.591.062,00
	Укупно у динарима			0,00	113.517.073,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 20.10.2025.

Овлашћено лице



С. Милић
20/10

Датум: 20.10.2025.

Овлашћено лице:



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	63.835.946	65.124.828	58.884.392	0
од 3 месеца до 12 месеци	4.125.685	4.473.834	4.121.945	0
дуже од 12 месеци	2.910.331	2.404.617	2.572.534	0
УКУПНО:	70.871.962	72.003.279	65.578.871	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	52.329.140	49.309.000	46.990.531	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	52.329.140	49.309.000	46.990.531	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	373	13.231.522	12	384.823.620

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Привредни спор ради дуга, поступак пред Привредним судом у Новом Саду у прекиду.	1.440.569,23
Привредни спор ради исплате, поступак пред Привредним судом у Новом Саду у прекиду.	368.355.394,16
Спор ради стицања без основа, поступак пред Основним судом у Новом Саду у току.	588.000,00
Спор ради исплате, поступак пред Привредним судом у Новом Саду у току.	759.234,00

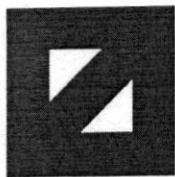
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 20.10. 2025.



Овлашћено лице:



ИНФОРМАТИКА
ЈКП НОВИ САД

ЈКП ИНФОРМАТИКА
Булевар цара Лазара 3
21000 Нови Сад, Србија

Контакт центар 0800 222 021
Факс +381.21.528.014

ПИБ 101651557
МАТ 08023182

www.nsinfo.co.rs

На основу члана 13. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 28/21) и члана 21. став 1. тач. 3. и 4. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад од 20. октобра 2016.године, Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад на 84. седници одржаној дана 24. октобра 2025. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар – 30. септембар 2025. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈКП „Информатика“
Број: 18199-3/25
Датум: 24. октобар 2025.године

Председник Надзорног одбора

Здравко Милићевит, дипл.економиста



На основу члана 25. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 28/21), Градско веће Града Новог Сада на 81. седници одржаној 29.11. 2025. године, доноси

ЈКП "ИНФОРМАТИКА"
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

Примљено:	02-12-2025	
Орг. јед.	Број	Прилог
18199-5/15		

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Информатика" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања ЈКП "Информатика" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. септембар 2025. године, коју је Надзорни одбор ЈКП "Информатика" Нови Сад донео на 84. седници одржаној 24. октобра 2025. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2025-310-II
Дана: 29.11.2025. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Жарко Мићин

