

Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица
Матични број: 08065136

Биланс успеха за период 01.01. - 30.09.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна годиница	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа годиница	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	852.388	962.169	718.672	717.717	100
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	420	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	420	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	801.890	888.009	663.200	662.661	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	801.890	888.009	663.200	662.661	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	50.078	74.160	55.472	55.056	99
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	821.138	931.001	694.554	651.640	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	426	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135.252	164.545	125.414	97.025	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	475.027	533.334	400.668	393.014	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	366.939	410.000	306.200	300.252	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	55.601	62.115	46.389	45.488	98
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.487	61.219	48.079	47.274	98
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.418	78.269	60.000	65.053	108
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	21	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.343	88.467	67.994	60.522	89
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.691	13.200	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.960	53.186	40.478	36.026	89
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.250	31.168	24.118	66.077	274
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.797	950	650	4.917	756
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.012	950	650	4.915	756
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	785	0	0	2	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.066	19.972	15.200	18.918	124
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.047	19.971	15.200	18.918	124
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	19	1	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.269	19.022	14.550	14.001	96
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17.601	14.000	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	29.814	21.000	0	0	0
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.155	17.000	15.000	11.451	76
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.837	14.360	10.223	12.413	121
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	899.941	994.119	734.322	734.085	100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	888.855	986.333	719.977	682.971	95
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.086	7.786	14.345	51.114	356

	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					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.086	7.786	14.345	51.114	356
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3.290	0	0	5.159	0
[722 пот. галло]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[723 пот. галло]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	2.049	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.845	7.786	14.345	45.955	320
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.10.2025.

Овлашћено лице:



Ammonia

Биланс стања на дан 01.01. - 30.09.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уплаћени а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	833.465	851.275	890.321	816.698	92
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.013	3.361	3.449	1.660	48
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.013	3.361	3.449	1.660	48
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	828.084	844.631	883.568	811.734	92
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.930	325.338	332.499	325.750	98
023	2. Постројења и опрема	0011	502.154	519.293	551.069	485.984	88
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.368	3.283	3.304	3.304	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованом предмети)	0025	117	117	117	117	100
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.593	1.508	1.529	1.529	100
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграпчења	0028					
288	В. Оложена пореска средства	0029	10.648	12.098	10.598	10.648	100
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	205.725	201.013	196.239	260.061	133
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.846	18.469	11.805	14.709	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.148	18.269	11.605	14.680	126
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	698	200	200	29	15
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	80.670	107.521	94.199	145.045	154
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	80.670	107.521	94.199	145.045	154
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.308	3.418	3.418	16.264	476
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4.830	3.000	3.000	7.786	260
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	8.059	0	0	8.059	0
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047	419	418	418	419	100
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се предњују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предњују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	101.691	71.470	85.860	82.782	96
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	210	135	957	1.261	132
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.049.838	1.064.386	1.097.158	1.087.407	99
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	85.771	59.879	89.879	114.811	128
	[ПАСИВА]						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	260.677	260.182	266.741	306.632	115
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	163.200	162.705	169.264	209.155	124
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	153.355	154.919	154.919	163.200	105
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.845	7.786	14.345	45.955	320
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	505.983	469.601	499.549	496.949	99
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	84.182	92.584	76.957	75.148	98
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.231	56.453	44.006	42.197	96
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.951	36.131	32.951	32.951	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	421.801	376.932	422.492	421.801	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	227.343	182.474	228.034	227.343	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	85	100	0	0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	155.685	144.497	184.148	184.422	100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	127.493	190.106	146.720	99.404	68
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.618	45.560	11.390	11.313	99
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	45.618	45.560	11.390	11.313	99
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	143	100	100	84	84
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41.561	102.459	93.654	44.802	48
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	41.303	100.959	92.154	42.685	46
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	258	1.500	1.500	2.117	141
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39.705	41.937	41.476	43.186	104
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.435	39.937	39.476	37.941	96
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.270	2.000	2.000	5.245	262
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	466	50	100	19	19
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.049.838	1.064.386	1.097.158	1.087.407	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	85.771	59.879	89.879	114.811	128

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица
Матични број: 08065136

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	924.481	835.742	683.242	669.065	98
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	904.930	825.242	675.242	652.919	97
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.133	2.000	1.500	8.642	576
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.418	8.500	6.500	7.504	115
I	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	791.560	776.297	612.654	674.396	110
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	306.953	258.592	223.644	266.216	119
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зарале, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	448.516	501.305	376.460	383.691	102
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	19.047	15.800	12.100	18.918	156
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	16.548	0	0	5.159	0
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	496	600	450	412	92
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	132.921	59.445	70.588	0	0
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	5.331	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	123.455	100.911	85.940	69.077	80
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020	123.455	100.911	85.940	69.077	80
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	416.035	126.938	121.848	48.349	40
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	416.035	126.938	121.848	48.349	40
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	20.728	0
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	292.580	26.027	35.908	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	227.343	0	0	0	0
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	227.343	0	0	0	0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	76.657	47.298	34.170	34.306	100
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					

1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.501	45.560	34.170	34.156	100
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044	7.240	0	0	150	0
1	8. Исплаћене дивиденде	3045	23.916	1.738	0	0	0
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	150.686	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	47.298	34.170	34.306	100
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.275.279	936.653	769.182	738.142	96
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.284.252	950.533	768.672	757.051	98
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	510	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.973	13.880	0	18.909	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	110.664	85.350	85.350	101.691	119
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.691	71.470	85.860	82.782	96

Датум: 30.10.2025.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]



Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица
Матични број: 08065136

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)	265.951.783	297.844.604	222.397.153	217.822.759	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	366.939.196	410.000.000	306.200.000	300.251.788	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	422.540.163	472.115.000	352.589.300	345.739.974	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	303	303	303	303	100
4.1.	- на неодредено време	283	282	282	276	98
4.2.	- на одређено време	20	21	21	27	129
5	Накнаде по уговору о делу	33.951	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.365.326	5.000.000	3.750.000	2.522.367	67
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	7	7	4	57
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.259	1.792.500	1.344.375	1.319.445	98
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.895.907	22.634.600	16.975.950	14.480.072	85
20	Дневнице на службеном путу	540.858	900.000	675.000	293.774	44
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.110	370.000	277.500	10.170	4
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.004.767	6.644.000	5.630.000	7.726.639	137
23	Број прималаца отпремнине	7	13	11	16	145
24	Јубиларне награде	7.754.958	8.082.200	7.394.800	7.254.872	98
25	Број прималаца јубиларних награда	28	22	20	20	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	14.348.743	15.072.700	11.310.000	10.633.343	94
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	662.800	722.000	722.000	3.032.388	420
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	915.000	999.000	750.000	624.375	83

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2025.



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	277			26			3		
	Одлив кадрова	13			18			3		
	Пријем	12			19			2		
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		276	74	202	27	5	22	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице: _____

Распон исплаћених и планираних 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	83.630	61.467	79.030	58.107
	Највиша појединачна зарада	214.561	152.907	249.016	177.403
	Просечна зарада	111.779	81.199	109.597	79.521
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	263.000	187.205	260.571	185.503
	Највиша појединачна зарада	268.200	190.850	263.618	187.638
	Просечна зарада	265.067	188.654	263.032	187.228

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4512	Буџет Града Суботице	16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000	0
УКУПНО:			16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000	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	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	4512	Буџет Града Суботице	89.379.600	49.336.965	49.336.965	0	0
УКУПНО:			89.379.600	49.336.965	49.336.965	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице:

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.		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	630.000,00	1.038.000,00	630.000,00	473.000,00	315.000,00	66,60
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	420.000,00	660.525,00	420.000,00	315.000,00	96.300,00	30,57
6.	Реклама и пропаганда	360.000,00	589.800,00	360.000,00	270.000,00	233.800,00	86,59
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				ФК „Солид“ Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације „Видовански турнир у фудбалу“	30.000,00			
2.				МЗ „Бачко Дунавско“ Савет Месне заједнице Бачко Дунавско	Финансијска подршка за стогодишњицу „Дани села“	20.000,00			
3.				АКУД „СУЛОЛА“ Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање ликовне колоније „Објекти токови“	10.000,00			
4.				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица	Финансијска подршка за редовно функционисање Удружења	25.000,00			
5.				Месна заједница „Прозивка“ Суботица	Финансијска подршка за организацију манифестације „Пасуљада 2025“	10.000,00			
6.				Удружење за развој заједнице „Јулаш“ Шупљак	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације „Дан села Шупљак“	15.000,00			
7.				Месна заједница „Хајдуково“ Суботица	Финансијска подршка за организовање манифестације „Бербански дани“	10.000,00			
8.				Удружење „Шумадијана и Срба јужних региона“	Финансијска подршка за неометано функционисање Удружења	20.000,00			
9.				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица	Финансијска подршка за редовно функционисање Удружења	25.000,00			
10.				Удружење Црногораца Суботице	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације „Дани Црногорске културе“	20.000,00			
11.				Фонд за превенцију ризике инвалидности и рекреативни одмор радника Суботице	Финансирање Фонда за укупне на 6. спортистким сусретима Савета ССГ Суботице	30.000,00			
12.				Коло ериксних сестара Суботица	Финансијска подршка за реализацију годишњих програма за 2025. годину	20.000,00			
13.				Клуб ветерана кошаркаша и кошаркашица „Спартак“	Финансијска подршка за организацију 26. Међународног кошаркашког турнира за ветеране и ветеранке	40.000,00			
14.				Удружење „Н Центар“ Суботица	Финансијска подршка за набавку нових стручњака	40.000,00			

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице:

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивења 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	30.04.2025	3585/2025	04.09.2025	003638994-2025-09693-001-000-022-045	Добитак	9.845.162,31	50,00	4.922.581,16	50,00	4.922.581,15	Инвестиције
2023	29.04.2024	3813/2024	05.09.2024	1-022-199/2024	Добитак	47.832.652,14	50,00	23.916.326,07	50,00	23.916.326,07	Инвестиције
2022	28.04.2023	3913/2023	03.08.2023	1-022-274/2023	Добитак	3.597.424,15	50,00	1.798.712,08	50,00	1.798.712,08	Инвестиције
2021	20.05.2022	5863/2022	04.08.2022	1-022-367/2022	Добитак	29.423.805,44	50,00	14.711.902,72	50,00	14.711.902,72	Инвестиције
2020	10.06.2021	4490/2021	05.08.2021	1-00-022-257/2021	Добитак	732.443,46	70,00	512.710,42	30,00	219.733,04	Инвестиције

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2024	2.000.000,00	30.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	916.326,07	08.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	16.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	13.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	16.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	21.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	09.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	22.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	12.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	29.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	30.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	02.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	12.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	13.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	28.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	17.916.326,07	= Укупно		
2023	398.712,08	07.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	09.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	600.000,00	10.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	08.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	1.798.712,08	= Укупно		
	500.000,00	10.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	11.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	12.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	15.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	16.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	17.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	15.11.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	2.500.000,00	22.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	26.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	05.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000,00	21.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	12.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године

2022	1.000.000,00	19.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	04.10.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	700.000,00	27.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000,00	02.11.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	28.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	28.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	30.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	03.10.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	19.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	05.10.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	19.10.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	25.10.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	26.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	20.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	14.711.902,72	= Укупно		
2021	512.710,42	19.10.2021	4490/2021	Добит из 2020. године
	512.710,42	= Укупно		
2020	816.402,00	03.11.2020	3946/2020	Добит из 2019. године
	1.000.000,00	27.10.2020	3946/2020	Добит из 2019. године
	1.000.000,00	23.10.2020	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,43	16.11.2020	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,00	10.11.2020	3946/2020	Добит из 2019. године
	4.449.206,43	= Укупно		

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

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица
Матични број: 08065136
Париски курс: _____

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 кредити за текућу годину							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Interna leasing 1	EUR		Не			2019	20.12.2024.	21.10.2019.	21.10.2019	5,05	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредитор	Interna leasing 2	EUR		Не			2019	20.12.2024.	21.10.2019.	21.10.2019	5,05	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредитор	Interna leasing 3	EUR		Не			2019	20.01.2024.	20.11.2019.	20.11.2019	5,05	12	149.648	0	149.648	0	437	0	437	0
Домашњи кредитор	Banka Intesa	EUR		Не	2.327.694	272.819.264	2023	01.01.2031.	01.01.2024.	01.01.2024	6,90	12	11.383.701	11.388.254	34.155.662	0	3.871.383	3.593.306	10.609.092	0
Укупно кредитно задужење			0		2.327.694	272.819.264							11.533.349	11.388.254	34.305.310	0	3.871.820	3.593.306	10.609.529	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне процјене																				

* 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 образцу 10

Датум: 30.10.2025.



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	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНЕ	146.475,52	146.475,52
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	11.333,89	11.333,89
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	101.532.795,24	101.532.795,24
	Укупно у динарима			101.690.604,65	101.690.604,65
31.03.2025	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНЕ	185.266,17	185.266,17
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.548,89	6.548,89
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	73.888.506,51	73.888.506,51
	Укупно у динарима			74.080.321,57	74.080.321,57
30.06.2025	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНЕ	269.451,89	269.451,89
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	42.561,90	42.561,90
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	68.361.633,05	68.361.633,05
	Укупно у динарима			68.673.646,84	68.673.646,84
30.09.2025	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНЕ	322.534,04	322.534,04
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	42.273,80	42.273,80
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	82.417.473,61	82.417.473,61
	Укупно у динарима			82.782.281,45	82.782.281,45
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

															у динарима
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година								
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025	
1.	Набавка возила и радних машина	2025	2025	29.900.000,00	0,00	Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00	0,00	29.900.000,00	28.713.245,00	29.900.000,00	28.713.245,00	29.900.000,00	29.900.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	29.900.000,00	28.713.245,00	29.900.000,00	28.713.245,00	29.900.000,00	29.900.000,00	
2.	Рачунарска опрема	2025	2025	4.990.000,00	0,00	Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	990.000,00	0,00	2.990.000,00	1.103.000,00	4.990.000,00	3.916.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	
						Тотал	990.000,00	0,00	2.990.000,00	1.103.000,00	4.990.000,00	3.916.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	
3.	Остала опрема	2025	2025	22.278.000,00	0,00	Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	7.803.000,00	4.047.200,00	21.778.000,00	7.308.312,00	21.778.000,00	13.444.782,00	22.278.000,00	22.278.000,00	
						Тотал	7.803.000,00	4.047.200,00	21.778.000,00	7.308.312,00	21.778.000,00	13.444.782,00	22.278.000,00	22.278.000,00	
4.	Радови из пословних објеката	2025	2025	12.270.000,00	0,00	Позимљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.300.000,00	0,00	9.280.000,00	2.275.230,00	9.280.000,00	2.275.230,00	12.270.000,00	12.270.000,00	
						Тотал	2.300.000,00	0,00	9.280.000,00	2.275.230,00	9.280.000,00	2.275.230,00	12.270.000,00	12.270.000,00	
5.	Израда приступног пута и манипулативног платоа на депу у А.Б. Шмофа	2025	2026	65.000.000,00	0,00	Позимљена средства									
						Средства буџета	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
						Остало									
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	55.900.000,00	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	
Укупно инвестиције				134.438.000,00	0,00		11.093.000,00	4.047.200,00	92.548.000,00	39.399.787,00	121.848.000,00	48.349.257,00	126.938.000,00	126.938.000,00	

Датум: 30.10.2025.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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	28.028.920	47.596.897	46.283.012	0
од 3 месеца до 12 месеци	32.123.984	32.035.051	35.275.444	0
дуже од 12 месеци	49.511.451	55.793.929	63.486.587	0
УКУПНО:	109.664.355	135.425.877	145.045.043	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	16.565.075	19.188.533	15.621.092	0
од 3 месеца до 12 месеци	34.084.942	22.696.689	11.312.981	0
дуже од 12 месеци	227.343.241	227.343.241	227.343.241	0
УКУПНО:	277.993.258	269.228.463	254.277.314	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	0	0	5	12.079.730

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П-151/14 (прешао у парницу из Ив-216/2014) Тужба "Активна трале" доо против Предузећа ради превоза и испоруке соли за путеве. Донето решење о наставку поступка, одређено је економско вештачење - процењено време до окончања око 12 месеци.	4.513.618,00
Предмет П-141/14 (прешао у парницу из ИВ-1487/13) Тужитељ "Активна трале" доо против Предузећа ради превоза и набавке камена и соли за путеве. Одреден наставак поступка - процењено време до окончања око 12 месеци.	592.800,00
Предмет П-213/15 (прешао у парницу из Ив-411/15) Тужитељ "Активна трале" против Предузећа ради превоза соли, агрегата, рециклираног бетона, меса за азил. Предмет није окончан, одређен је наставак поступка, одређено је економско вештачење - процењено време до окончања је око 12 месеци.	4.345.672,00
Предмет П-393/2025 Основног суда у Суботици. Тужитељ Јовановић Горан против Предузећа ради накнаде материјалне штете коју је проузроковало корење дрвећа на објекту тужиоца. Још увек није одржано припремно рочиште, процењено време до окончања спора је преко 12 месеци.	1.077.640,00
Предмет П-639/2024 Основног суда у Суботици. Тужитељ Видојковић Горан против Предузећа ради накнаде нематеријалне штете коју су проузроковали пси лугалице изазивајући саобраћајну несрећу. Одржано је једно рочиште, процењено време до окончања спора је преко 12 месеци.	1.550.000,00

* 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: 30.10.2025.



Овлашћено лице: _____