

Предузеће: ЈКП Чистота и зеленило Суботина
Матични број: 06065136

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	852.388	962.169	468.046	466.508	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		0	0		0
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	801.890	888.009	431.261	431.115	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	801.890	888.009	431.261	431.115	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОРАЂА УЧИШКА И РОБЕ	1008					
630	ИВ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	И. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	И. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	50.078	74.160	36.785	35.393	96
68, осим 683, 685 и 686	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	821.138	931.001	466.713	431.146	92
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	426	0	0	0	0
51	И. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135.252	164.545	82.341	60.704	74
52	И. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	475.027	533.334	269.397	265.207	98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	366.939	410.000	204.500	201.285	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	55.601	62.115	30.982	30.495	98
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.487	61.219	33.915	33.427	99
540	И. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.418	78.269	40.000	43.116	108
58, осим 583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	21			0	
53	И. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.343	88.467	46.215	40.111	87
54, осим 540	И. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.691	13.200	0	0	0
55	И. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.960	53.186	28.760	22.008	77
	И. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.250	31.168	1.333	35.362	2.653
	И. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.797	950	450	2.982	663
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.012	950	450	2.980	662
663 и 664	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	785			2	
665 и 669	И. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.066	19.972	10.326	7.465	72
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	И. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.047	19.971	10.326	7.465	72
663 и 664	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	19	1	0	0	0
665 и 669	И. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	И. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	И. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.269	19.022	9.876	4.483	45
683, 685 и 686	И. 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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	29.814	21.000	0	0	0
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.155	17.000	8.000	8.519	106
57	И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.837	14.360	6.865	7.469	109
	И. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	899.941	994.119	476.496	478.009	100
	И. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	888.855	986.333	483.904	446.080	92

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.086	7.786	0	31.929	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	7.408	0	0
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0			0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.086	7.786	0	31.929	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	7.408	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3.290			5.159	
[722 луг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.049			0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.845	7.786	0	26.770	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	7.408	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.07.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Активa						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	833.465	851.275	883.775	829.704	94
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.013	3.361	3.537	1.775	50
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	3.537	1.775	50
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	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	828.084	844.631	876.912	824.603	94
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.930	325.338	306.294	326.877	107
023	2. Постројења и опрема	0011	502.154	519.293	570.618	497.726	87
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	3.326	3.326	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 (квотије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	117	117	117	117	100
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удела	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.593	1.508	1.551	1.551	100
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска различица	0028					
288	B. Одрожена 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	222.422	234.405	105
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.846	18.469	20.357	12.971	64
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	0032	9.148	18.269	20.157	12.952	64
11 и 12	2. Непокрпена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	0	0	0		0
150, 152 и 154	4. Иплаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	698	200	200	19	10
151, 153 и 155	5. Иплаћени 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	134.368	135.426	101
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	80.670	107.521	134.368	135.426	101
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.308	3.418	3.418	14.598	427
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4.830	3.000	3.000	6.120	204
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	8.059			8.059	
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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	100	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				100	
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	62.299	68.674	110
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	210	135	1.980	2.636	133
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.049.838	1.064.386	1.116.795	1.074.757	96
88	[Г. ВАЊИЛАЈСНА АКТИВА]	0060	85.771	59.879	89.879	85.771	95
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	260.677	260.182	244.988	287.447	117
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 потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговин салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	163.200	162.705	154.919	189.970	123
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	0	26.770	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	7.408	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	7.408	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	505.983	469.601	501.046	499.112	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	84.182	92.584	78.439	77.311	99
404	1. Резервисања за пакете и друге бенефиције запослених	0417	51.231	56.453	45.488	44.360	98
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 емтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	85	115	0	0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	155.685	144.497	198.519	179.075	90
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	127.493	190.106	172.242	109.123	63
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица
Матични број: 08065136

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024, Претходна година	План за 01.01-31.12.2025, Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Прилики готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	924.481	835.742	430.742	406.063	94
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	904.930	825.242	425.242	403.303	95
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.133	2.000	1.000	1.163	116
I	4. Остале прилике из пословних активности	3005	10.418	8.500	4.500	1.597	35
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	791.560	776.297	397.865	426.388	107
I	1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	306.953	258.592	136.347	155.859	114
I	2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	448.516	501.305	253.018	257.632	102
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	19.047	15.800	8.200	7.465	91
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	300	273	91
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилики готовине из пословних активности (I - II)	3015	132.921	59.445	32.877	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	20.325	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	123.455	100.911	59.400	49.630	84
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	59.400	49.630	84
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	416.035	126.938	92.548	39.400	43
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	416.035	126.938	92.548	39.400	43
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	10.230	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	292.580	26.027	33.148	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Прилики 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	
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	76.657	47.298	22.780	22.922	101
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.501	45.560	22.780	22.772	100
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0				
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски линиинг	3044	7.240	0	0	150	0
I	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	22.780	22.922	101
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.275.279	936.653	490.142	455.693	93
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.284.252	950.533	513.193	488.710	95
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.973	13.880	23.051	33.017	143
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	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.691	71.470	62.299	68.674	110

Датум: 30.07.2025.



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.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	265.951.783	297.844.604	148.521.802	146.021.211	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	366.939.196	410.000.000	204.500.000	201.284.928	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	422.540.163	472.115.000	235.481.750	231.779.596	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	303	303	303	303	100
4.1.	- на неодређено време	283	282	282	277	98
4.2.	- на одређено време	20	21	21	26	124
5	Накнаде по уговору о делу	33.951	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1			0	
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	2.500.000	1.766.502	71
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	7	7	7	100
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	896.250	879.630	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	11.317.300	9.534.728	84
20	Дневнице на службеном путу	540.858	900.000	450.000	185.614	41
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.110	370.000	185.000	9.620	5
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.004.767	6.644.000	4.109.000	4.719.438	115
23	Број прималаца отпремнице	7	13	8	10	125
24	Јубиларне награде	7.754.958	8.082.200	6.196.200	6.104.091	99
25	Број прималаца јубиларних награда	28	22	15	15	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	14.348.743	15.072.700	7.540.000	7.194.132	95
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	500.000	432.000	86

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2025.



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 31.03.2025	280			23			4		
	Одлив кадрова	15			13			3		
	Пријем	12			16			2		
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		277	73	204	26	10	16	3	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2025.



Овлашћено лице:

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83.630	61.467	81.560	60.016
	Највиша појединачна зарада	214.561	152.907	247.030	176.010
	Просечна зарада	111.979	81.340	110.214	79.966
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	265.633	189.051	262.890	187.129

* последњи дан тромесечја за који се изveштај саставља

Датум: 30.07.2025.



Овлашћено лице:

Account

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.	
Субвенције	4512	Будет 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

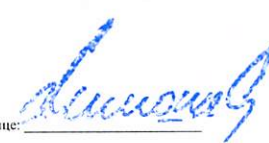
Реализација за период 01.01- 30.06.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	4512	Будет Града Суботице	61.690.800	29.889.697	29.889.697	0	0
УКУПНО:			61.690.800	29.889.697	29.889.697	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.07.2025.



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	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	630.000,00	618.000,00	630.000,00	315.000,00	225.000,00	71,43
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	418.270,00	420.000,00	210.000,00	29.130,00	13,87
6.	Реклама и пропаганда	360.000,00	350.800,00	360.000,00	180.000,00	175.000,00	97,22
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.				Фонд за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор радника Суботице	Финансирање Фонда за учешће на 6. спортским сусретима Савета ССГ Суботице	30.000,00			
2.				Удружење „Н Центар“ Суботица	Финансијска подршка за набавку нових струјача	40.000,00			
3.				Клуб ветерана кошаркаша и кошаркашица „Спартак“	Финансијска подршка за организацију 26. Међународног кошаркашког турнира за ветеране и ветеранке	40.000,00			
4.				ФК „Солид“ Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације „Видовдански турнир у фудбалу“	30.000,00			
5.				Удружење Пригоропа Суботице	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације „Дани Пригорске културе“	20.000,00			
6.				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица	Финансијска подршка за редовно функционисање Удружења	25.000,00			
7.				Удружење „Шумадинца и Срба јужних региона“	Финансијска подршка за неометано функционисање Удружења	20.000,00			
8.				Коло српских сестара Суботица	Финансијска подршка за реализацију годишњих програма за 2025. годину	20.000,00			

Датум: 30.07.2025.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

[Handwritten 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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	04.08.2023	1-022-274/2023	Добитак	3.597.424,15	50,00	1.798.712,07	50,00	1.798.712,08	Инвестиције
2021	20.05.2022	5683/2022	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
2019	23.06.2020	3946/2020	02.10.2020	1-00-022-236/2020	Добитак	6.356.009,19	70,00	4.449.206,43	30,00	1.906.802,76	Инвестиције

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*
2024	2.000.000,00	09.08.2024	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
	1.000.000,00	22.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	28.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	29.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	12.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	30.08.2024	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	16.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	30.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	07.10.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	28.10.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	02.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	29.10.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	30.10.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	916.326,07	08.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	23.916.326,07	= Укупно		
2023	398.712,08	07.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	08.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	600.000,00	10.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	09.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	1.798.712,08	= Укупно		
	400.000,00	21.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	05.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	2.500.000,00	22.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	19.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	17.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	16.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	15.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	12.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	11.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	500.000,00	10.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	20.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	26.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године

2022	1.000.000,00	15.11.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	700.000,00	27.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	28.09.2022	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	30.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	03.10.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	04.10.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	05.10.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	12.08.2022	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	19.09.2022	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: 30.07.2025.



✱

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитно	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 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
Домашњи кредитор	Intesa leasing	EUR		Ne			2019	20.12.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	149.648	0			437	0		
Домашњи кредитор	Intesa leasing	EUR		Ne			2019	20.12.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	149.648	0			437	0		
Домашњи кредитор	Intesa leasing	EUR		Ne			2019	20.01.2024	20.11.2019	20.11.2019	5,05	12	149.648	0			437	0		
Домашњи кредитор	Нарес Intesa	EUR	3.391.315	Ne	2.451.575	287.347.374	2023	01.01.2031	01.01.2024	01.01.2024	6,90	12	11.383.701	11.388.254			3.871.383	3.593.306		
Укупно кредитно задужење			3.391.315		2.451.575	287.347.374							11.832.645	11.388.254	0	0	3.872.694	3.593.306	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капитална средства																				

*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: 30.07.2025.



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, БЛАГА	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, БЛАГА	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, БЛАГА	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				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 30.07.2025.



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издато са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025. године						Реализација 01.01-31.12.2025	
							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
1.	Набавка возила и радних машина	2025	2025	29.900.000,00	0,00	Потпуно финансирана средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	29.900.000,00	28.713.245,00	29.900.000,00		29.900.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	29.900.000,00	28.713.245,00	29.900.000,00		29.900.000,00	
2.	Регуларна опрема	2025	2025	4.990.000,00	0,00	Потпуно финансирана средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	990.000,00	0,00	2.990.000,00	1.103.000,00	4.990.000,00		4.990.000,00	
						Укупно	990.000,00	0,00	2.990.000,00	1.103.000,00	4.990.000,00		4.990.000,00	
3.	Остала опрема	2025	2025	22.278.000,00	0,00	Потпуно финансирана средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.803.000,00	4.047.200,00	21.278.000,00	7.308.312,00	21.278.000,00		22.278.000,00	
						Укупно	7.803.000,00	4.047.200,00	21.278.000,00	7.308.312,00	21.278.000,00		22.278.000,00	
4.	Радови на постојаним објектима	2025	2025	12.270.000,00	0,00	Потпуно финансирана средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.300.000,00	0,00	9.280.000,00	2.275.230,00	9.280.000,00		12.270.000,00	
						Укупно	2.300.000,00	0,00	9.280.000,00	2.275.230,00	9.280.000,00		12.270.000,00	
5.	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимова	2025	2026	65.000.000,00	0,00	Потпуно финансирана средства								
						Средства буџета	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	40.000.000,00		40.000.000,00	
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00		15.900.000,00	
						Сопствена средства	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	55.900.000,00		57.500.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	55.900.000,00		57.500.000,00	
Укупно инвестиције				134.438.000,00	0,00		11.093.000,00	4.047.200,00	92.548.000,00	39.398.787,00	121.848.000,00	0,00	126.918.000,00	

Датум: 30.07.2025.

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	28.028.920	47.596.897	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	32.123.984	32.035.051	0	0
дуже од 12 месеци	49.511.451	55.793.929	0	0
УКУПНО:	109.664.355	135.425.877	0	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	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	34.084.942	22.696.689	0	0
дуже од 12 месеци	227.343.241	227.343.241	0	0
УКУПНО:	277.993.258	269.228.463	0	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	6	16.047.414

* 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 трaде" доо против Предузећа ради превоза и испоруке соли за путеве. Донето решење о наставку поступка - процењено време до окончања око 12 месеци.	4.513.618,00
Предмет П-141/14 (прешао у парницу из ИВ-1487/13) Тужитељ "Активна трaде" доо против Предузећа ради превоза и набавке камена и соли за путеве. Одређен 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 трaде" против Предузећа ради превоза соли, агрегата, рециклираног бетона, меса за азил идр. Предмет није окончан, одређен је наставак поступка - процењено време до окончања је око 12 месеци.	4.345.672,00
Предмет П-25/16 (био ИВ-671/15) Тужитељ "Активна трaде" доо против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Предмет је окончан усвајањем тужбе.	1.610.280,00
Предмет П-415/15 код Основног суда у Суботици. Тужитељ је Мандић Дарко против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Предмет је окончан усвајањем тужбе.	3.435.044,00
Предмет П-252/2023 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Владимир Влашек, против тужених Града Суботице и предузећа због надокнаде материјалне и нематеријалне штете која је проузрокована нападом пса луталице на тужитеља, што је довело до ампутације прста. Донета је првостепена пресуда о усвајању тужбеног захтева. Очекује се исплата од стране Града Суботица и захтев за делимичним регресом према ЈКП "Чистоћа и зеленило".	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: 30.07.2025.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]