

Предузеће: ЈКП „Читачка и месари“ Суботица  
Матички број: 08065136

## Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	822.106	887.109	887.109	852.388	96
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	191	300	300	420	140
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	191	300	300	420	140
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	765.660	801.915	801.915	801.890	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	765.660	801.915	801.915	801.890	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56.255	84.894	84.894	50.078	59
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	744.084	865.282	865.282	820.836	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	72	100	100	426	426
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	175.194	163.310	163.310	134.937	83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	395.256	497.722	497.722	475.027	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	303.733	383.500	383.500	366.939	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	46.020	58.100	58.100	55.601	96
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	45.503	56.122	56.122	52.487	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.891	63.000	63.000	68.418	109
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	62.792	77.091	77.091	78.343	102
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	21.178	13.000	13.000	16.692	128
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.701	51.059	51.059	46.993	92
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	78.022	21.827	21.827	31.552	145
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	983	9.081	9.081	10.797	119
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	969	9.081	9.081	10.012	110
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14	0	0	785	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	395	20.228	20.228	19.066	94
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	395	20.227	20.227	19.047	94
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	1	1	19	1.900
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	588	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	11.147	11.147	8.269	74
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.652	14.000	14.000	17.601	126
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	28.443	24.000	24.000	29.835	124
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	12.225	14.400	14.400	19.101	133
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.201	13.560	13.560	18.640	137
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	848.966	924.590	924.590	899.887	97
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	786.123	923.070	923.070	888.377	96

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	62.843	1.520	1.520	11.510	757
	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	65	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	62.908	1.520	1.520	11.510	757
	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	12.382	0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.693	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
	Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	47.833	1.520	1.520	11.510	757
	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 (развиољена) зарада по акцији			0	0		0

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализација
	Активна			0	0		0
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	484.352	828.815	828.815	833.662	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	479	3.186	3.186	2.013	63
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	479	3.186	3.186	2.013	63
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	480.457	822.297	822.297	828.281	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	314.028	323.954	323.954	269.351	83
023	2. Постројења и опрема	0011	165.473	498.343	498.343	558.930	112
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	956	0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, 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	3.416	3.332	3.332	3.368	101
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		0
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, 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 матичном, 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	80	80	80	117	146
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1.678	1.594	1.594	1.593	100
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	8.598	10.598	10.598	8.598	81
	Г. Обртно имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	204.182	207.892	207.892	208.941	101
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.890	18.519	18.519	9.846	53
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	7.128	18.269	18.269	9.148	50
11 и 12	2. Незавршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	446	100	100	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	316	150	150	698	465
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	79.249	129.163	129.163	80.670	62
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79.249	129.163	129.163	80.670	62
205	2. Потраживања од купаца 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 потражљивања (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.997	2.418	2.418	16.599	686
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потражљивања	0045	5.538	2.000	2.000	4.828	241
223	2. Потражљивања за висе плаћен порез	0046		0	0	11.352	0
224	3. Потражљивања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	459	418	418	419	100
23	V. Краткорочни финансијски пасивни (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пасивни - матично и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пасивни - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пасивни у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пасивни 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 удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасивни	0056		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110.664	57.460	57.460	101.691	177
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	382	332	332	135	41
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	697.132	1.047.305	1.047.305	1.051.201	100
88	ПЪ. ВАНБИЛАПНА АКТИВА	0060	154.489	145.993	145.993	119.262	82
	ПАСИВА			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	274.748	252.352	252.352	262.342	104
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		0
330 и потражни склад рачуна 331, 332, 333, дугови склад рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	177.271	154.875	154.875	164.865	106
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	129.438	153.355	153.355	153.355	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	47.833	1.520	1.520	11.510	757
	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	270.567	502.052	502.052	506.091	101
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.959	79.839	79.839	84.182	105
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.188	47.068	47.068	51.231	109
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.771	32.771	32.771	32.951	101
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.608	422.113	422.113	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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, 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	150	227.655	227.655	227.343	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама 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		100	100	108	108
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	63.473	145.010	145.010	155.685	107
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.344	147.891	147.891	127.081	86
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.244	45.681	45.681	45.617	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, 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		0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.244	45.681	45.681	45.617	100
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	133	100	100	143	143
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.978	62.010	62.010	41.561	67
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - митична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - митична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.871	61.010	61.010	41.303	68
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	107	1.000	1.000	258	26
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37.848	40.050	40.050	39.705	99
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.418	37.173	37.173	36.435	98
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.232	2.000	2.000	3.270	164
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.198	877	877		
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	141	50	50	55	110
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	697.132	1.047.305	1.047.305	1.051.199	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	154.489	145.993	145.993	119.200	82

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**Извештај о токовима готовине**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
I	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			0	0		0
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	818.097	861.315	861.315	869.214	101
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	778.963	853.215	853.215	848.840	99
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	969	1.100	1.100	10.011	910
I	4. Остала примљива из редовног пословања	3005	38.165	7.000	7.000	10.363	148
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	722.640	604.060	604.060	828.026	137
I	1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	324.299	109.186	109.186	334.965	307
I	2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	395.747	462.939	462.939	456.969	99
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	395	19.038	19.038	19.047	100
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012	1.705	11.341	11.341	16.548	146
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	494	600	600	497	83
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		956	956	0	0
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	95.457	257.255	257.255	41.188	16
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
I	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0	0		0
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	16.790	128.500	128.500	123.455	96
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски приливи	3020	16.790	128.500	128.500	123.455	96
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55.327	366.512	366.512	416.035	114
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и финансијских средстава	3025	55.327	366.512	366.512	416.035	114
I	3. Остали финансијски одливи	3026		0	0		0
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028	38.537	238.012	238.012	292.580	123
I	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0	0		0
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	8.080	8.080	319.076	3.949
I	1. Усањање основног капитала	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		8.080	8.080	319.076	3.949
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.799	52.918	52.918	76.637	145
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		45.531	45.531	45.501	100
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.000	0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
I	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
I	7. Финансијски лизинг	3044		7.387	7.387	7.240	98
I	8. Исплаћене дивиденде	3045	1.799	0	0	23.916	0

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	0	0	0	242.419	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - III)	3047	8.799	44.838	44.838	0	0
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	834.887	997.895	997.895	1.311.745	131
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	786.766	1.023.490	1.023.490	1.320.718	129
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	48.121	0	0	0	0
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	25.595	25.595	8.973	35
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.543	83.055	83.055	110.664	133
1	Z. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0	0		0
1	[I. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]	3054		0	0		0
1	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	110.664	57.460	57.460	101.691	177

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица  
Матични број: 08065136

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	220.397.017	277.923.500	277.923.500	265.951.783	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	303.733.018	383.500.000	383.500.000	366.939.196	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	349.753.208	441.600.250	441.600.250	422.540.163	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	293	303	303	303	100
4.1.	- на неодређено време	271	283	283	283	100
4.2.	- на одређено време	22	20	20	20	100
5	Накнаде по уговору о делу	104.938	180.000	180.000	33.950	19
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	100
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	4.271.560	3.950.000	3.950.000	4.365.326	111
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	6	86
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0
14	Број чланова скупштине*		0	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.259	1.792.500	1.792.500	1.759.259	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	18.957.407	22.634.600	22.634.600	19.895.907	88
20	Дневнице на службеном путу	744.367	900.000	900.000	540.858	60
21	Накнаде трошкова на службеном путу	111.461	370.000	370.000	120.110	32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.900.476	3.000.000	3.000.000	3.004.767	100
23	Број прималаца отпремнине	5	7	7	7	100
24	Јубиларне награде	3.724.634	7.500.000	7.500.000	7.754.958	103
25	Број прималаца јубиларних награда	16	27	27	28	104
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	13.621.067	15.072.700	15.072.700	14.348.743	95
28	Стипендије		0	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	722.000	722.000	662.800	92
30	Трошкови стручног усавшавања	1.567.567	999.000	999.000	915.000	92

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2025.



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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024	281			22			5		
	Одлив кадрова	4			10			4		
	Пријем	6			8			0		
	Стање на дан 31.12.2024	283	74	209	20	6	14	1	0	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.01.2025.



*[Handwritten mark]*

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.465	56.803	73.235	53.719
	Највиша појединачна зарада	192.063	137.136	227.955	162.297
	Просечна зарада	105.008	76.111	100.440	72.808
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	246.000	174.946	245.243	245.996
	Највиша појединачна зарада	246.500	175.296	174.415	175.285
	Просечна зарада	246.000	174.946	245.370	174.533

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2025.



M

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuća godina]							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.	
Набавка возила и радних машина	4512	Буџет Града Суботице	78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.000.000	0
Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића	4512	Буџет Града Суботице	0	0	0	500.000	0
УКУПНО:			78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.500.000	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.12.2024. 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)	
Набавка возила и радних машина	4512	Буџет Града Суботице	128.000.000	123.455.473	123.455.473	0	0
Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића	4512	Буџет Града Суботице	500.000	0	0	0	0
УКУПНО:			128.500.000	123.455.473	123.455.473	0	0

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

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Г. бр.	Позивање	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Промена реализације 01.01-31.12.2024. План 01.01-31.12.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	430.000,00	430.000,00	418.000,00	98,11
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	280.000,00	242.215,00	420.000,00	420.000,00	418.270,00	99,59
6.	Реклама и промоција	240.000,00	239.000,00	340.000,00	340.000,00	339.800,00	97,44
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примљено	2 Именовано	3 Именовано	4 Примљено	5 Именовано	6 Именовано	7 Примљено	8 Именовано	9 Именовано
1.				МТ „Матиса ослици“	Финансијска подршка за куповину меморијалних плакета на другу етапу такмичења територијалне селекције „Матиса ослици“	10.000,00			
2.				Удружење слепих и слабовидних Суботича	Финансијска подршка за организациону програмску интервенцију „Дана безбедности“	10.000,00			
3.				МТ „Калебар“	Финансијска подршка за функционалност у ролу МТ „Калебар“	50.000,00			
4.				Удружење родитеља и поштованих родитеља деце са инвалидитетом 1912-1918 Суботича	Финансијска подршка за функционалност у ролу удружења	20.000,00			
5.				Матиса издваша „Чартеринг“	Финансијска подршка за организациону програмску интервенцију „Бриљантни таленти“	10.000,00			
6.				Кадети 024 Матиса Војводина	Финансијска подршка за функционалност у ролу удружења	50.000,00			
7.				ОП „Свети Сава“ Суботича	Финансијска подршка ради побољшања материјално-техничких услова рада ОП „Свети Сава“ Суботича	20.000,00			
8.				АКЖ „Спартак“ Суботича	Финансијска подршка за усавршавање стручних кадрова у области физичке културе	10.000,00			
9.				Завичајно удружење „Делташ“	Финансијска подршка за организациону програмску интервенцију „Живот напредом“ - четврто 15.11.2024. издање	10.000,00			
10.				Удружење Школаркиња и Школарац Суботича	Финансијска подршка за функционалност у ролу удружења	20.000,00			
11.				Удружење родитеља и поштованих родитеља деце са инвалидитетом 1912-1918 Суботича	Финансијска подршка за реализацију програмске интервенције 106. годишњице ослобођења Суботича дана 13.11.2024. године	15.000,00			
12.				Девича удружење „Куртиса“ Личка ослица „Јастреб“ Славинац	Финансијска подршка за функционалност у ролу удружења	45.000,00			
13.				Олимпијски клуб „Матиса Губин“ Дина Ташковит	План у финансијском извођењу програмске интервенције ОП „Матиса Губин“ Ташковит до 30.11.2024. године у суботича дана 1.9.2024. године ради промоције представљања на 1. Европском	18.000,00			
14.				Клуб ветерана војвођанске војске „СПАРТАК“ Суботича	План ради побољшања материјално-техничких услова рада клуба за интерент и издржавање	30.000,00			
15.				Удружење родитеља и поштованих родитеља деце са инвалидитетом Органа Удружења родитеља Органа Удружења родитеља Суботича	План ради побољшања материјално-техничких услова рада клуба за интерент и издржавање	20.000,00			
16.				Бриљантни таленти издваша „Чартеринг“ Суботича	Финансијска подршка за промоцију интервенције „Бриљантни таленти“ у суботича дана 1.9.2024. године ради промоције представљања на 1. Европском	10.000,00			
17.				Међуматична организација „Матиса Губин“ Дина Ташковит	План у финансијском извођењу програмске интервенције ОП „Матиса Губин“ Ташковит до 30.11.2024. године у суботича дана 1.9.2024. године ради промоције представљања на 1. Европском	10.000,00			
18.				Олимпијски клуб „Матиса Губин“ Дина Ташковит	План у финансијском извођењу програмске интервенције ОП „Матиса Губин“ Ташковит до 30.11.2024. године у суботича дана 1.9.2024. године ради промоције представљања на 1. Европском	30.000,00			
19.				„Универзитет“ Београд	План у финансијском извођењу програмске интервенције ОП „Матиса Губин“ Ташковит до 30.11.2024. године у суботича дана 1.9.2024. године ради промоције представљања на 1. Европском	50.000,00			
20.				Хрватски културни центар „Бриљантни таленти“ Суботича	Финансијска подршка за организациону програмску интервенцију „Бриљантни таленти“ у суботича дана 1.9.2024. године ради промоције представљања на 1. Европском	10.000,00			
21.				Матиса издваша „Чартеринг“	Финансијска подршка за организациону програмску интервенцију „Бриљантни таленти“ у суботича дана 1.9.2024. године ради промоције представљања на 1. Европском	10.000,00			
22.				Удружење родитеља и поштованих родитеља деце са инвалидитетом „Дунав“	Финансијска подршка за организациону програмску интервенцију „Дана безбедности“	10.000,00			
23.				ОП „Свети Сава“ Суботича	Финансијска подршка за организациону програмску интервенцију „Дана безбедности“	20.000,00			
24.				ОП „Матиса“ Суботича	План у финансијском извођењу програмске интервенције ОП „Матиса“ Суботича	35.000,00			
25.				Удружење родитеља и поштованих родитеља деце са инвалидитетом Губин Суботича	План ради побољшања материјално-техничких услова рада клуба за интерент и издржавање	15.000,00			
26.				Удружење Центриони Суботича	Финансијска подршка за организациону програмску интервенцију „Дана безбедности“	20.000,00			
27.				„Универзитет“ Београд	Финансијска подршка за куповину меморијалних плакета на другу етапу такмичења територијалне селекције „Матиса ослици“	60.000,00			

Датум: 30.01.2025.

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 / Скупштинве	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
2023	29.04.2024	3813/2024	05.09.2024	I-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	I-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	5683/2022	04.08.2022	I-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	I-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	I-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	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
	2.000.000,00	28.10.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	07.10.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
2.000.000,00	30.10.2024	3813/2024	Добит из 2023. године	
1.000.000,00	29.10.2024	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	09.08.2024	3913/2023	Добит из 2022. године
	600.000,00	10.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	08.08.2024	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	19.08.2022	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
	1.000.000,00	12.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	19.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године

2022	200.000,00	20.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	400.000,00	21.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	211.902,72	22.09.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	200.000,00	26.09.2022	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
	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
	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
	400.000,00	02.11.2022	5683/2022	Добит из 2021. године
	1.000.000,00	15.11.2022	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: 30.01.2025.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*

Предузеће: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица  
 Матични број: 08065136  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каметна стопа	Број отплата током једне године	План отплате 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	149744,2	Не	0	0	2019	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12										
Домашњи кредитор	Intesa Leasing	EUR	86938,2	Не	0	0	2019	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12										
Домашњи кредитор	Intesa Leasing	EUR	76250,4	Не	1281,77	149967,09	2019	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12										
Домашњи кредитор	Banca Intesa	EUR	3393115,13	Не	2709174,13	317433933	2023	01.01.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	6,98	12										
Укупно кредитно задужење			3705847,93		2710455,0	317583900,1								0	0	13189774,6	13201326,8	0	0	5131746,34	4518665,64	
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 обраци 10

Датум: 30.01.2025.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature in blue ink]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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
31.12.2023	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	199.575,59	199.575,59
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	30.473,81	30.473,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	110.433.674,09	110.433.674,09
	Укупно у динарима				110.663.723,49
31.03.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	155.836,46	155.836,46
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	25.688,81	25.688,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	91.736.660,48	91.736.660,48
	Укупно у динарима				91.918.185,75
30.06.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	290.449,53	290.449,53
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	20.903,81	20.903,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	82.398.454,38	82.398.454,38
	Укупно у динарима				82.709.807,72
30.09.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	209.876,14	209.876,14
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16.118,81	16.118,81
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	104.639.838,07	104.639.838,07
	Укупно у динарима				104.865.833,02
31.12.2024	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	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

Датум: 30.01.2025.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature in blue ink]*



Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024 година							
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
1	Набавка возила и радних машина	2024	2024	385.427.000,00	385.426.800,00	Помоћна средства	184.428.000,00		385.427.000,00		385.427.000,00		385.426.800,00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
2	Рачунарска опрема	2024	2024	5.999.000,00	5.391.300,00	Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.999.000,00		4.499.000,00	5.999.000,00	3.459.300,00	5.999.000,00	5.391.300,00	
3	Остала опрема	2024	2024	19.746.000,00	12.121.035,00	Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.798.000,00		11.447.000,00	19.746.000,00	8.556.365,00	19.746.000,00	12.121.035,00	
4	Радови на асфалтним објектима	2024	2024	12.113.000,00	15.027.871,00	Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.913.000,00		7.913.000,00	9.413.000,00	10.843.375,00	12.113.000,00	15.027.871,00	
5	Израда приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шумаца 4	2024	2025	48.000.000,00	0,00	Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало	0,00		0,00			500.000,00	0,00	
						Сопствена средства								
6	Набавка возила	2023	2025	19.000.000,00		Помоћна средства								
						Средства буџета								
						Остало	0,00		0,00			500.000,00	0,00	
						Сопствена средства								
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>490.285.000,00</b>	<b>417.967.006,00</b>		<b>197.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.285.000,00</b>	<b>408.245.840,00</b>	<b>423.795.000,00</b>	<b>417.967.006,00</b>

Датум: 30.01.2025.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature in blue ink]*

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	27.079.176	34.689.054	25.657.872	25.118.073
од 3 месеца до 12 месеци	36.470.695	27.696.881	25.658.082	24.761.872
дуже од 12 месеци	57.330.077	65.372.395	64.567.510	30.790.226
<b>УКУПНО:</b>	<b>120.879.948</b>	<b>127.758.330</b>	<b>115.883.464</b>	<b>80.670.171</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	65.706.054	176.453.870	19.764.284	14.238.787
од 3 месеца до 12 месеци	5.456.167	26.375.406	13.185.631	45.618.193
дуже од 12 месеци	36.018.753	137.856.470	273.743.434	227.343.241
<b>УКУПНО:</b>	<b>107.180.974</b>	<b>340.685.746</b>	<b>306.693.349</b>	<b>287.200.221</b>

\* 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**
<b>Укупан број спорова у 2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>34.481.429</b>

\* 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 прекиду поступка - процењено време до окончања преко 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. Одређен прекид поступка - процењено време до окончања преко 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 прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	4.345.672,00
Предмет П-25/16 (био ИВ-671/15) Тужитељ "Активна трале" доо против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	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. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	3.435.044,00
Предмет П-45/2020 код вишег суда у Суботици. Тужници су Габрић Ксенија и Јанкуловски Борис против туженог Града Суботице. Предмет спора је накнада материјалне штете. У питању је накнада штете коју су проузроковали пси луталице нападаом на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је још увек у току, пресуда је донета али је ожалбена. Након прекида предмету је додељен нови број П-12/22.. Пресуда је постала правоснажна, али је против другостепене пресуде изјављена ревизија од стране туженог, која је одбијена. Предмет се може сматрати окончаним.	5.320.609,00
Предмет П-13/22 код Вишег суда у Суботици. Тужници су Габрић Ксенија, Јанкуловски Борис и Тумбас Бранко против Града Суботице. Предмет спора је изгубљена добит услед штете коју су проузроковали пси луталице нападаом на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је правоснажно окончан.	5.372.104,00
Предмет П-30/2022 код Привредног суда у Суботици. Тужилац је инострано правно лице CARWINGS GMBH против тужених Града Суботице и предузећа. Предмет спора је накнада материјалне штете на аутомобилу која је проузрокована падом гране. Поступак је у току, донета је усвајајућа првостепена пресуда, која је ожалбена, те је иста преиначена правоснажно преиначена у одбијајућу. Тужилац је обавезан да сноси трошкове поступка. Против правоснажне пресуде изјављена је ревизија од стране тужника која је одбијена. Предмет се може сматрати окончаним.	4.641.302,00

Предмет П1-513/2020 код Основног суда у Суботици, тужилоц Давор Дулић ради поништаја решења о отказу и накнаде зараде. Пресудом Апелационог суда у Новом Саду број Гж1-122/22 од 11.05.2022. године преиначена је првостепена пресуда и тужбени захтев је усвојен. Против наведене пресуде изјављен је ванредни правни лек-ревизија. У непресуђеном делу (исплата накнаде зараде) поступак још увек није окончан. Ревизија је одбијена, чека се окончање поступка у непресуђеном делу. Процењено време до окончања око 1 месец.	2.200.000,00
Предмет П-1067/2022 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Андреа Пастор. Предмет је накнада материјалне штете проузрокована нападом паса луталица на овце у власништву тужитељице. Пресуда је донета, али је ожалбена. Другостепеном пресудом преиначена је првостепена пресуда и смањен је досуђен износ. Предмет се може сматрати окончаним.	900.000,00
Предмет П-252/2023 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Владимир Валашек. Предмет је накнада материјалне и нематеријалне штете проузрокована нападом пса луталице на тужитеља, што је довело до ампутације прста. Поступак је у току - процењено време до окончања је око 6 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: 30.01.2025.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_