

Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица  
Матични број: 08065136

## Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 - 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	852.388	964.382	964.382	963.066	99,86
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	420	0	0	0	0,00
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	420	0	0	0	0,00
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	801.890	890.222	890.222	888.766	99,84
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	801.890	890.222	890.222	888.766	99,84
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИПАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0,00
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0,00
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0,00
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	50.078	74.160	74.160	74.300	100,19
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0,00
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	821.138	941.054	941.054	908.504	96,54
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	426	0	0	0	0,00
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135.252	164.545	164.545	144.543	87,84
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	475.027	542.007	542.007	525.329	96,92
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	366.939	412.806	412.806	403.731	97,80
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	55.601	62.540	62.540	61.165	97,80
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.487	66.661	66.661	60.433	90,66
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.418	78.269	78.269	87.120	111,31
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	21	0	0	0	0,00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.343	89.567	89.567	79.182	88,41
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.691	13.200	13.200	22.568	170,97
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.960	53.466	53.466	49.762	93,07
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.250	23.328	23.328	54.562	233,89
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0,00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.797	6.000	6.000	7.418	123,63
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.012	6.000	6.000	7.416	123,60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030	785	0	0	2	0,00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0,00
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.066	19.972	19.972	14.428	72,24
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.047	19.971	19.971	14.423	72,22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035	19	1	1	5	500,00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.269	13.972	13.972	7.010	50,17
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	14.000	19.170	136,93
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	21.000	44.140	210,19
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.155	17.000	17.000	15.794	92,91
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.837	14.360	14.360	18.379	127,99
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	899.941	1.001.382	1.001.382	1.005.448	100,41
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	888.855	996.386	996.386	985.451	98,90

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.086	4.996	4.996	19.997	400,26
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0,00
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0	0,00
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	0	0,00
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.086	4.996	4.996	19.997	400,26
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0,00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3.290	0	0	3.016	0,00
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0,00
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	2.049	0	0	0	0,00
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0,00
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.845	4.996	4.996	16.981	339,89
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0,00
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0,00
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0,00

Датум: 30.01.2026.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
	Активна		0	0	0	0	0,00
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001	0	0	0	0	0,00
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	833.465	838.007	838.007	806.268	96,21
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.013	3.361	3.361	1.544	45,94
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.013	3.361	3.361	1.544	45,94
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0,00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0,00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0,00
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	828.084	831.363	831.363	801.837	96,45
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.930	312.070	312.070	334.247	107,11
023	2. Постројења и опрема	0011	502.154	519.293	519.293	467.590	90,04
024	3. Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	0,00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	0,00
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	0	0	0	0	0,00
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0,00
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0,00
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	0,00
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.368	3.283	3.283	2.887	87,94
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	100,00
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	0	0	0	0	0,00
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0,00
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0,00
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0,00
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0,00
046	7. Дугорочни финансијска улагања (картеје од вредности које се вреднују по амортизационој предности)	0025	117	117	117	117	100,00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0,00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.593	1.508	1.508	1.112	73,74
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0	0,00
288	В. Одложена пореска средства	0029	10.648	12.098	12.098	10.648	88,01
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	205.725	196.303	196.303	228.290	116,29
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.846	18.469	18.469	11.675	63,21
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.148	18.269	18.269	11.595	63,47
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	0,00
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0,00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	698	200	200	80	40,00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0,00
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0	0,00
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	80.670	95.719	95.719	109.769	114,68
204	1. Потраживања од мушца у земљи	0039	80.670	95.719	95.719	109.769	114,68
205	2. Потраживања од мушца у иностранству	0040	0	0	0	0	0,00
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0,00
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0,00
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0,00

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.308	11.477	11.477	19.108	166,49
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4.830	3.000	3.000	8.487	282,90
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	8.059	8.059	8.059	10.202	126,59
224	3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса	0047	419	418	418	419	100,24
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0,00
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0,00
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0,00
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0,00
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0,00
235	5. Хартије од вредности које се предноју по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0,00
236 (део)	6. Финансијска средства која се предноју по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0,00
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055	0	0	0	0	0,00
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0,00
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	101.691	70.503	70.503	87.164	123,63
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	210	135	135	574	425,19
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.049.838	1.046.408	1.046.408	1.045.206	99,89
88	Г. ВАНБИЛАПСА АКТИВА	0060	85.771	84.811	84.811	81.320	95,88
	ПАСИВА		0	0	0	0	0,00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	260.677	252.469	252.469	272.736	108,03
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0,00
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0,00
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	0	0	0	0	0,00
331, 332, 333, дуговни салдо рачуна	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	0	0	0	0	0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	163.200	154.992	154.992	175.259	113,08
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	153.355	149.996	149.996	158.278	105,52
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9.845	4.996	4.996	16.981	339,89
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0,00
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	505.983	461.187	461.187	462.211	100,22
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	84.182	84.170	84.170	85.982	102,15
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.231	56.453	56.453	62.737	111,13
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0,00
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.951	27.717	27.717	23.245	83,87
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	421.801	376.932	376.932	376.229	99,81
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0,00
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0,00
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	227.343	182.474	182.474	181.771	99,61
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0,00
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0,00
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0,00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	85	85	0	0,00
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0,00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	155.685	144.497	144.497	179.979	124,56
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	127.493	188.255	188.255	130.280	69,20
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0,00

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.618	45.560	45.560	45.488	99,84
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0,00
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која пишу домаће банке	0436	0	0	0	0	0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.618	45.560	45.560	45.488	99,84
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0,00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0,00
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0,00
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	143	100	100	120	120,00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41.561	99.303	99.303	40.162	40,44
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0,00
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0,00
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	41.303	97.803	97.803	40.090	40,99
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0,00
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0,00
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	258	1.500	1.500	72	4,80
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39.705	43.242	43.242	44.442	102,78
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.435	41.242	41.242	41.139	99,75
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.270	2.000	2.000	3.303	165,15
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0,00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0,00
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	466	50	50	68	136,00
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0,00
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.049.838	1.046.408	1.046.408	1.045.206	99,89
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	85.771	84.811	84.811	81.320	95,88

Датум: 30.01.2026.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**Извештај о токовима готовине**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2025 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.-31.12.2025		Промена реализације
					План	Реализација	
I	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		0	0	0	0	0,00
I	1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	924.481	828.794	828.794	873.987	105,45
I	1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	904.930	818.294	818.294	864.305	105,62
I	2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0,00
I	3. Приливи камата из пословних активности	3004	9.133	2.000	2.000	2.951	147,53
I	4. Остали приливи из редовних послова	3005	10.418	8.500	8.500	6.731	79,19
I	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	791.560	782.079	782.079	856.355	109,50
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	306.953	258.592	258.592	338.615	130,95
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0,00
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	448.516	507.087	507.087	497.611	98,13
I	4. Плаћање камата у земљи	3010	19.047	15.800	15.800	14.422	91,28
I	5. Плаћање камата у иностранству	3011	0	0	0	0	0,00
I	6. Порез на добитак	3012	16.548	0	0	5.159	0,00
I	7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	496	600	600	548	91,33
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0,00
I	III. Нето промена готовине из пословних активности (II - I)	3015	132.921	46.715	46.715	17.632	37,74
I	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0,00
I	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0	0	0	0	0,00
I	1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	123.455	61.600	61.600	78.721	127,79
I	1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0,00
I	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3019	0	0	0	0	0,00
I	3. Остали финансијски приливи	3020	123.455	61.600	61.600	78.721	127,79
I	4. Приливи камата из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0,00
I	5. Приливи дивиденде	3022	0	0	0	0	0,00
I	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	416.035	72.679	72.679	60.404	83,11
I	1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0,00
I	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3025	416.035	72.679	72.679	60.404	83,11
I	3. Остали финансијски одливи	3026	0	0	0	0	0,00
I	III. Нето промена готовине из активности инвестирања (II - I)	3027	0	0	0	0	0,00
I	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	292.580	11.079	11.079	0	0,00
I	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0	0	0	0	0,00
I	1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	227.343	0	0	0	0,00
I	1. Уплата основне капиталне	3030	0	0	0	0	0,00
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	227.343	0	0	0	0,00
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0,00
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0,00
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0,00
I	6. Остали дугорочни облици	3035	0	0	0	0	0,00
I	7. Остали краткорочни облици	3036	0	0	0	0	0,00
I	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	76.657	50.483	50.483	50.476	99,99
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0,00
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.501	45.560	45.560	45.553	99,98
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0,00
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0,00
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0,00
I	6. Остали облици	3043	0	0	0	0	0,00
I	7. Финансијски линиинг	3044	7.240	0	0	0	0,00
I	8. Исплате дивиденде	3045	23.916	4.923	4.923	4.923	100,00
I	III. Нето промена готовине из активности финансирања (II - I)	3046	150.686	0	0	0	0,00
I	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	50.483	50.483	50.476	99,99
I	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	1.275.279	890.394	890.394	952.708	107,00
I	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3027)</b>	3049	1.284.252	905.241	905.241	967.235	106,85

1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0,00
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.973	14.847	14.847	14.527	97,84
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	110.664	85.350	85.350	101.691	119,15
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0,00
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0,00
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	101.691	70.503	70.503	87.164	123,63

Датум: 30.01.2026.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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.-31.12.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	265.951.783	299.711.610	299.711.610	292.805.368	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	366.939.196	412.806.000	412.806.000	403.730.623	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	422.540.163	475.346.110	475.346.110	464.895.854	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	303	303	303	303	100
4.1.	- на неодређено време	283	282	282	278	99
4.2.	- на одређено време	20	21	21	25	119
5.	Накнаде по уговору о делу	33.951	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	0	0	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	5.000.000	3.097.807	62
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	7	7	2	29
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	1.792.500	1.759.259	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	22.634.600	19.363.975	86
20.	Дневнице на службеном путу	540.858	900.000	900.000	723.569	80
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120.110	370.000	370.000	279.329	75
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.004.767	9.758.040	9.758.040	10.161.578	104
23.	Број прималаца отпремнине	7	20	20	21	105
24.	Јубиларне награде	7.754.958	8.082.200	8.082.200	7.918.488	98
25.	Број прималаца јубиларних награда	28	22	22	22	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.348.743	15.072.700	15.072.700	14.096.938	94
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	662.800	3.050.188	3.050.188	3.032.388	99
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	915.000	999.000	999.000	1.249.417	125

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бројци изнад

Датум: 30.01.2026.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*

## 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 30.09.2025	278			25			2		
	Одлив кадрова	10			10			2		
	Пријем	10			10			2		
	Стање на дан 31.12.2025	278	75	203	25	4	21	2	0	2

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.01.2026.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

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	249.016	177.403
	Просечна зарада	113.031	82.077	110.533	80.176
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	263.000	187.205	260.571	185.503
	Највиша појединачна зарада	268.200	190.850	264.721	188.412
	Просечна зарада	265.067	188.654	263.153	187.312

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2026.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## 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	33.090.814	49.379.592	65.500.000	0
УКУПНО:			16.544.800	33.090.814	49.379.592	65.500.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.12.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4512	Буџет Града Суботице	65.500.000	58.980.797	58.980.797	0	0
УКУПНО:			65.500.000	58.980.797	58.980.797	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.01.2026.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пошија	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	01.01-31.12.2025.		Процент реализације 01.01-31.12.2025. План 01.01-31.12.2025
					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	630.000,00	630.000,00	100,00
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	420.000,00	401.600,00	95,62
6.	Реклама и промоција	360.000,00	350.800,00	360.000,00	360.000,00	337.800,00	93,83
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примљак	2 Износ	3 Износ	4 Примљак	5 Износ	6 Износ	7 Примљак	8 Износ	9 Износ
1.				Удружење ратних и ветеранских војних пензионера Град Суботица	Финансијска подршка за обележавање 100. година од оснивања Удружења	35.000,00			
2.				Удружење „Донајци“, Надружница Савино Село	Финансијска подршка за текућу административну претходну и одржавање редовно годишње скупштине удружења	35.000,00			
3.				Мења задруга „Хајдуци“ Суботица	Финансијска подршка за одржавање манифестације „Београдски дан“	10.000,00			
4.				Мења задруга „Дрвољаци“ Суботица	Финансијска подршка за организацију манифестације „Посавац 2024“	10.000,00			
5.				Удружење „Шумањаци и Срба јужних региона“	Финансијска подршка за извршно функционисање Удружења	25.000,00			
6.				Удружење ветерана и војноинвалида ратних војвођана 1912-1918 Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације годишњег окупљања члана	35.000,00			
7.				Горан Комац, Суботица	Финансијска помоћ за лечење, рехабилитацију и социјалну заштити	30.000,00			
8.				АКУД „СУДОПА“ Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање фестивала групе „Литна група Палић“	15.000,00			
9.				МЗ „Скобље“	Финансијска подршка за обележавање годишњица правника и вибољавље споменика за делу са територије МЗ	60.000,00			
10.				МЗ „Мачва околна“	Финансијска подршка за куповину годишњица пакетића за делу са територије МЗ	15.000,00			
11.				Удружење „Митина Дрежанин“ Београд	Финансијска подршка за организацију обележавање 80. годишњице од доласка Дражанина и партиза на Гараж Котара у Београд	30.000,00			
12.				Удружење пензионисаних ратника органа у војвођинским подвима Суботица	Финансијска подршка за редовно функционисање Удружења	25.000,00			
13.				Клуб ветерана колективни и ветерански „Спартак“	Финансијска подршка за организацију 26. Међумундјет колективног турнира за легатив и ветеране	40.000,00			
14.				Кооператива сестара Суботица	Финансијска подршка за реализацију годишњег програма за 2025. годину	20.000,00			
15.				Удружење Црногорци Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације „Дан Црногорца“	20.000,00			
16.				Удружење пензионисаних ратника органа у војвођинским подвима Суботица	Финансијска подршка за редовно функционисање Удружења	25.000,00			
17.				Удружење „Шумањаци и Срба јужних региона“	Финансијска подршка за извршно функционисање Удружења	20.000,00			
18.				Удружење „Ј Пичић“ Суботица	Финансијска подршка за забавку војних струјана	40.000,00			
19.				Удружење за развој здравља „Лузан“ Шуљац	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације „Дан оца Палића“	15.000,00			
20.				АКУД „СУДОПА“ Суботица	Финансијска подршка за организацију и одржавање манифестације „Мождане турнира“	10.000,00			
21.				МЗ „Девич Дражанин“ Савст Месне задруге Београд Дражанин	Финансијска подршка за стогодишњицу „Дан оца Дражанин“	20.000,00			
22.				ФК „Солар“ Суботица	Финансијска подршка за одржавање манифестације „Вилебански турнир у Фудбалу“	30.000,00			
23.				Фонд за временску ратну инвалидност и рекреативни одмор пензионера Суботица	Финансијска помоћ за учешће на 6. спортовој скупштини Савеза ССТ Суботица	30.000,00			
24.				Стрелачки клуб „Спартак“ Суботица	Финансијска подршка ради набавке опреме и материјала	35.000,00			

Датум: 30.01.2026.

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 ВО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала 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	4.922.581,16	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	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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
2025	500.000,00	07.10.2025	3585/2025	Добит из 2024. године
	2.000.000,00	10.10.2025	3585/2025	Добит из 2024. године
	1.000.000,00	09.10.2025	3585/2025	Добит из 2024. године
	500.000,00	08.10.2025	3585/2025	Добит из 2024. године
	922.581,16	06.10.2025	3585/2025	Добит из 2024. године
	4.922.581,16		Укупно	
2024	916.326,07	08.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	09.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	12.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	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	28.08.2024	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	22.08.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	2.000.000,00	30.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	1.000.000,00	16.09.2024	3813/2024	Добит из 2023. године
	17.916.326,07		Укупно	
2023	600.000,00	10.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	09.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	400.000,00	08.08.2023	3913/2023	Добит из 2022. године
	398.712,08	07.08.2023	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
	2.500.000,00	22.08.2022	5683/2022	Добит из 2021. године



Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица  
 Матични број: 68065136  
 Национални курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (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 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	Intesa 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	Intesa leasing 3	EUR	76.250	Не	0	0	2019	20.01.2025	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	149.648	0	149.648	149.648	437	0	437	437
Домашњи кредитор	Barclay Infocsa	EUR	3.393.315	Не	2.201.569	258.383.816	2023	01.01.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	6,90	12	11.383.701	11.388.254	34.155.662	45.553.015	3.871.383	3.593.306	10.609.092	13.647.186
Укупно кредитно задужење			3.469.566		2.201.569	258.383.816							11.533.349	11.388.254	34.305.310	45.702.663	3.871.820	3.593.306	10.609.529	13.647.623
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

\*из стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру пошпаја 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.01.2026.

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
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
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
30.09.2025	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГА	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
31.12.2025	0068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГА	0,00	0,00
	0068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	42.273,80	42.273,80
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР.УТ, ОТП	87.122.033,90	87.122.033,90
	Укупно у динарима				87.164.307,70

Датум: 30.01.2026.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature in blue ink]*



