

Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленила Суботица
Матични број: 08065136

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					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	212.964	211.475	99
60	Н. 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	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	801.890	888.009	194.866	193.965	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	801.890	888.009	194.866	193.965	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	50.078	74.160	18.098	17.510	97
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	821.138	931.001	233.559	210.084	90
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	426	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135.252	164.545	42.329	26.356	62
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	475.027	533.334	131.505	127.068	97
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	366.939	410.000	101.000	99.478	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	55.601	62.115	15.301	15.071	98
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	52.487	61.219	15.204	12.519	82
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.418	78.269	20.000	22.057	110
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	21			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	78.343	88.467	24.836	22.404	90
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.691	13.200	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.960	53.186	14.889	12.199	82
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.250	31.168	0	1.391	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	20.595	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.797	950	200	1.346	673
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.012	950	200	1.344	672
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	785			2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.066	19.972	5.162	3.872	75
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.047	19.971	5.162	3.872	75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	19	1	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.269	19.022	4.962	2.526	51
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	17.601	14.000	0	0	0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	29.814	21.000	0	0	0
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	19.155	17.000	4.000	2.895	72
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	18.837	14.360	3.308	2.679	81
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	899.941	994.119	217.164	215.716	99
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	888.855	986.333	242.029	216.635	90

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.086	7.786	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	24.865	919	4
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.086	7.786	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	24.865	919	4
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	3.290			0	
[722 друг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[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	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	24.865	919	4
	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. Умњана (развијена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.04.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

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	01.01-31.03.2025		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	833.465	851.275	821.558	815.434	99
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.013	3.361	3.625	1.890	52
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	3.625	1.890	52
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	828.084	844.631	814.586	810.197	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.930	325.338	270.717	325.708	120
023	2. Постројења и опрема	0011	502.154	519.293	543.869	484.489	89
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 илагања 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	3.347	3.347	100
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	
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (карте од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	117			117	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.593	1.508	1.572	1.572	100
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	10.648	12.098		10.648	
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	205.725	201.013	195.650	216.106	110
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.846	18.469	14.122	12.539	89
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	9.148	18.269	13.922	12.317	88
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	698			222	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	80.670	107.521	121.894	109.664	90
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	80.670	107.521	121.894	109.664	90
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			16.329	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	I. Остала потраживања	0045	4.830			4.755	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	8.059			11.155	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	419			419	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0			400	
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	0			400	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Баланс успеха	0054					
237	7. Откупуљене сопствене акције и откупуљени 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	53.213	74.080	139
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	210	135	3.003	3.094	103
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.049.838	1.064.386	1.027.806	1.042.188	101
88	[Б. ВАПБИЛАНСА АКТИВА]	0060	85.771	59.879		85.771	
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	260.677	260.182	225.967	259.758	115
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477			97.477	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражин скало рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни 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	153.355	163.200	106
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	153.355		153.355	163.200	106
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	9.845	7.786		0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	24.865	919	4
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	24.865	919	4
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0429)	0415	505.983	469.601	504.924	504.002	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	84.182	92.584	82.302	82.156	100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бесцелности запослених	0417	51.231	56.453	49.351	49.205	100
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	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	421.801	376.932		421.801	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458			194.458	
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		227.343	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитуваним 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	130	45	35
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	155.685	144.497	181.872	157.429	87
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	127.493	190.106	115.043	120.999	105
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.618	45.560	34.170	34.085	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.618	45.560	34.170	34.085	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	143			120	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41.561	102.459	38.526	43.828	114
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	41.303	100.959	37.526	43.629	116
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	258		1.000	199	20
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39.705	41.937	42.047	42.966	102
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.435	39.937	39.016	38.326	98
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.270		2.000	4.640	232
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0		1.031	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	466	50	200	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0			0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.049.838	1.064.386	1.027.806	1.042.188	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	85.771	59.879	89.879	85.771	95

Датум: 30.04.2025.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024, Претходна година	План за 01.01-31.12.2025, Текућа година	01.01-31.03.2025		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	175.363	180.905	103
I	1. Продаја и прилики власи у земљи	3002	904.930	825.242	172.863	179.539	104
I	2. Продаја и прилики власи у иностранству	3003					
I	3. Прилики камате из пословних активности	3004	9.133	2.000	500	497	99
I	4. Остале прилики из пословних активности	3005	10.418	8.500	2.000	869	43
I	II. Одлики готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	791.560	776.297	200.267	216.734	108
I	1. Исплате добављачима и дати власи у земљи	3007	306.953	258.592	69.248	86.011	124
I	2. Исплате добављачима и дати власи у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	448.516	501.305	123.676	123.622	100
I	4. Плаћене камате у земљи	3010	19.047	15.800	4.100	3.871	94
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Перет на добитак	3012	16.548	0	3.093	3.095	100
I	7. Одлики на основу осталих јединих прихода	3013	496	600	150	135	90
I	8. Остали одлики из пословних активности	3014					
I	III. Нето прилики готовине из пословних активности (I - II)	3015	132.921	59.445	0	0	0
I	IV. Нето одлики готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	24.904	35.829	144
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	123.455	100.911	15.400	14.826	96
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остале финансијски пласмани	3020	123.455	100.911	15.400	14.826	96
I	4. Прилики камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Прилики дивиденде	3022					
I	II. Одлики готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	416.035	126.938	11.093	4.047	36
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	416.035	126.938	11.093	4.047	36
I	3. Остале финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	4.307	10.779	250
I	IV. Нето одлики готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	292.580	26.027	0	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. Уноси 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. Одлики готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	76.657	47.298	11.540	11.534	100
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.501	45.560	11.390	11.384	100
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски лизинг	3044	7.240	0	150	150	100
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	11.540	11.534	100
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.275.279	936.653	190.763	195.731	103
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.284.252	950.533	222.900	232.315	104
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
1	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.973	13.880	32.137	36.584	114
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	110.664	85.350	85.350	110.664	130
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		71.470	53.213	74.080	139

Датум: 30.04.2025.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица
Матични број: 08065136

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2024. Прегходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	265.951.783	297.844.604	73.384.651	72.197.229	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	366.939.196	410.000.000	101.000.000	99.477.526	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	422.540.163	472.115.000	116.301.500	114.548.372	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	303	303	303	303	100
4.1.	- на неодређено време	283	282	282	280	99
4.2.	- на одређено време	20	21	21	23	110
5.	Накнаде по уговору о делу	33.950	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	1.250.000	636.255	51
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	7	7	5	71
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	448.125	439.815	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	5.658.650	4.856.290	86
20.	Дневнице на службеном путу	540.858	900.000	225.000	97.395	43
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120.110	370.000	92.500	5.580	6
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.004.767	6.644.000	1.521.000	1.385.313	91
23.	Број прималаца отпремнине	7	13	3	3	100
24.	Јубиларне награде	7.754.958	8.082.200	2.238.400	1.544.016	69
25.	Број прималаца јубиларних награда	28	22	5	4	80
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.348.743	15.072.700	3.770.000	3.555.322	94
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	662.800	722.000	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	915.000	999.000	250.000	367.000	147

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2025.



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 31.12.2024	283			20			1		
	Одлив кадрова	5			4			1		
	Пријем	2			7			4		
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		280	73	209	23	7	16	4	2	2

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

Датум: 30.04.2025.



Овлашћено лице:

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

[u dinarima]

		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	213.770	152.695	247.030	176.010
	Просечна зарада	110.600	80.373	108.930	79.069
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	263.000	187.205	260.571	185.503
	Највиша појединачна зарада	268.200	190.850	263.538	187.582
	Просечна зарада	265.367	188.864	262.370	186.764

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2025.



Овлашћено лице: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4512	Буџет Града Суботице	16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000	0
УКУПНО:			16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4512	Буџет Града Суботице	16.544.800	14.826.520	14.826.520	0	0
УКУПНО:			16.544.800	14.826.520	14.826.520	0	0

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

Датум: 30.04.2025.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Чистоћа и зел
Матични број: 08065136

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					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	158.000,00	45.000,00	28,48
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	105.000,00	25.880,00	24,65
6.	Реклама и пропаганда	360.000,00	350.800,00	360.000,00	90.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Удружење „Шумадинаца и Срба јужних региона“	Финансијска подршка за неометано функционисање Удружења	20.000,00			
2.				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица	Финансијска подршка за редовно функционисање Удружења	25.000,00			

Датум: 30.04.2025.



Овлашћено лице

Распределение остваренной прибыли/убытка

Одлуке о распределении остваренной прибыли или покрытия убытка

Добитак / губитак из последних годичных	Правный основ				Нето резултат		Распределение остваренной прибыли / покрытия убытка				
	Датум донешена одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добитијана сагласности оснивача	Број акта којим је добитијана сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет				
							Преостала добит / начини покривања 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	1.798.712,08	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	1-00-022-237/2021	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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	2.000.000,00	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		
2022	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
	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
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: 30.04.2025.

Одговорно лице:



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у динарима	Година получења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Intesa Leasing	EUR		Не	0	0	2019	20.12.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	0				0							
Домашњи кредитор	Intesa Leasing	EUR		Не	0	0	2019	20.12.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	0				0							
Домашњи кредитор	Intesa Leasing	EUR	76.250	Не	0	0	2019	20.01.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	149.648				457							
Домашњи кредитор	Banka Intesa	EUR	3.393.315	Не	2.578.958	302.328.933	2023	01.01.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	6,90	12	11.383.701				3.871.820							
Укупно кредитно задужење			3.469.566		2.578.958	302.328.933							11.533.349	0	0	0	3.871.820	0	0	0				0
Од чега за ликвидност																								
Од чега за капиталне пројекте																								

*за стране кредитне 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: 30.04.2025.



Овлашћено лице

Handwritten signature in blue ink.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум: 30.04.2025.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature in blue ink]

Напоштаје о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација издато са 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година							
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
1.	Набавка возила и радних машина	2025	2025	29.900.000,00	0,00	Позивљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	29.900.000,00		29.900.000,00		29.900.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	29.900.000,00		29.900.000,00		29.900.000,00	
2.	Регулациона отпора	2025	2025	4.990.000,00	0,00	Позивљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	990.000,00	0,00	2.990.000,00		4.990.000,00		4.990.000,00	
						Укупно	990.000,00	0,00	2.990.000,00		4.990.000,00		4.990.000,00	
3.	Остала отпора	2025	2025	22.278.000,00	0,00	Позивљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	7.803.000,00	4.047.200,00	21.778.000,00		21.778.000,00		22.278.000,00	
						Укупно	7.803.000,00	4.047.200,00	21.778.000,00		21.778.000,00		22.278.000,00	
4.	Развој на постојећим објектима	2025	2025	12.270.000,00	0,00	Позивљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.330.000,00	0,00	9.280.000,00		9.280.000,00		12.270.000,00	
						Укупно	2.330.000,00	0,00	9.280.000,00		9.280.000,00		12.270.000,00	
5.	Израда просторног плана и мапиралогичког плана на дјелу у А.Б. Шеница	2025	2025	65.000.000,00	0,00	Позивљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	28.600.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
						Укупно	0,00	0,00	28.600.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Укупно инвестиције				134.468.000,00	0,00	11.093.000,00	4.047.200,00	92.548.000,00	0,00	121.848.000,00	0,00	126.998.000,00	0,00	

Датум: 30.04.2025.

Одговорно лице:



Handwritten signature in blue ink.

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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	32.123.984	0	0	0
дуже од 12 месеци	49.511.451	0	0	0
УКУПНО:	109.664.355	0	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	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	34.084.942	0	0	0
дуже од 12 месеци	227.343.241	0	0	0
УКУПНО:	277.993.258	0	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	7	18.247.414

* 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 трале" 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 трале" 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 трале" против Предузећа ради превоза соли, агрегата, рециклираног бетона, меса за азил ндр. 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 трале" доо против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Предмет није окончан, одређен је наставак поступка - процењено време до окончања је око 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 наставак поступка, главна расправа је закључена, али првостепена пресуда још није донета - процењено време до окончања је око 6 месеци, у случају жалбе неке од страна.	3.435.044,00
Предмет П1-513/2020 код Основног суда у Суботици, тужилац 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 преиспитује првостепена пресуда и тужбени захтев је усвојен. Против наведене пресуде изјављен је ванредни правни лек-ревизија. У непресуђеном делу (исплата накнаде зараде) поступак је окончан закључењем судског поравнања.	2.200.000,00
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. Главна расправа је закључена, али првостепена пресуда још није донета. Процењено време до окончања је око 6 месеци, у случају жалбе неке од страна.	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: 30.04.2025.



Овлашћено лице: _____