



Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЋА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25101 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р.: 205-506230-30

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.co.rs> • office@cistoca.co.rs

Број: 01-22/16

Дана: 29.04.2025. године

* Друга тачка дневног реда 9. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2025. до 31.03.2025. године у датом тексту.

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2025. до 31.03.2025. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2025. - 31.03.2025. године
- Табеларни део Извештаја 01.01.2025. - 31.03.2025. године

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски

Председник НО ЈКП
Радомир Кузмановић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2025. године*

Сомбор, 30.04.2025. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2025. годину усвојен је на 5. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 27.12.2024. године по решењу број 003667939 2024 08873 001 000 303 003.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано, али у мањем обиму од планираног.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема, али такође у мањем обиму од планираног.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 000115385 2025 08873 002 000 401 118 од 17.01.2025. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2025. год, број уговора 000115623 2025 08873 002 000 401 118 од 17.01.2025. године. Од 18.03.2025. године закључен је и уговор са Градом Сомбором о уклањању дивље депоније са пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 000115563 2025 08873 002 000 401 118 од 17.01.2025. године. Закључен је уговор о финансирању и реализацији програма „превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу број 001548560 2025 08873 002 000 401 118 од 27.03.2025. године. На основу закључка Градског већа Града Сомбора и усвојеног Програма „Превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу закључен је уговор између ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, Ветеринарске станице Сомбор доо, Ветеринарског института Сомбор и Удружења за заштиту животне средине и животиња Њушкице 025 из Сомбора. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се свеле на дежурство и приправност.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1006 **Приходи од продаје производа и услуга** - 105.600, мањи су од планираних за 5.525.
- АОП 1008 **Приходи од активирања учинака и робе** - 25, нису били планирани.
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** -6.407, већи су од планираних за 1.157 хиљада динара. Односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
- АОП 1029 **Приходи о камата** - 1.759, већи су планираних за 259.
- АОП 1041 **Остали приходи** – 24, а планирани 1.000, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** -16.034, мањи су од планираних за 6.839 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране.
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – 67.846, мањи су од планираних за 6.585 хиљада динара, није искоришћена укупна планирана маса средстава за зараде, у планираном износу је зарада запослених којима мирује радни однос и зарада за новозапосленог до чијег запошљавања није дошло до краја квартала.
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – 5.720 мањи су од планираних за 6.280 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – 3.220, већи су од планираних за 195 хиљада динара.
- АОП 1034 **Расходи камата** – 809, мањи су од планираних за 441 хиљада, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1042 **Остали расходи** – 226, а нису били планирани.
- АОП 1045 **Добит из редовног пословања пре опорезивања** - 19.960, већа је од планиране за 14.664 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – мање су од планираних за 744, јер још увек у целости није испоручен софтвер.

- АОП 0011 **Постројења и опрема** – већа су од планираних за 3.173.
- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – 555, на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6, на нивоу планираних.
- АОП 0029 **Одложена пореска средства** – мања су од планираних за 3.212.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе** – већи су за 583 од планираних.
- АОП 0033 **Готови производа** – већи су од планираних за 76.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** – већи од планираних за 98, односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2024.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већа од планираних за 4.376 хиљада динара.
- АОП 0045 **Остала потраживања** – већи су од планираних за 11.604 хиљада.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – мањи су од планираних за 525.
- АОП 0058 **АВР** – 164, нису била планирана.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 183.822, већа од планиране за 19.207.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – већа од планиране за 21.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** -18.593, за 2.222 мањи од планираног.
- АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** –19.960 већи за 14.664 од планираног.
- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –29.066, мања од планираних за 5.934.
- АОП 0424 **Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи** – 26.602, мањи за 198 од планираног.
- АОП 0433 **Краткорочне финансијске обавезе** – 24.546, веће за 7.046 од планираног.
- АОП 0441 **Примљени аванси** – 8.173 за 5.469 већи од планираних, промена начина књижења због увођења новог програма.
- АОП 0445 **Обавезе према добављачима у земљи** – 19.491, мање од планираних за 509.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** – 897, за 297 веће од планираних.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – 21.147, за 1.147 веће од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – 915, за 485 мање од планираних.
- АОП 0454 **ПВР** – 232, а планирана 300.
- АОП 0456 **Укупна пасива** – 183.822, већа од планиране за 19.207.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - 41.458, као и планирана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- мањи од планираних за 4.051.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мање од планираних за 840.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – већи су од планираних за 3.133.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** – већи од планираних за 1.426.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 3.038.
- АОП 3010 **Плаћање камате у земљи** – 0, планиране 1.125.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** – већи за 657 од планираних.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – већи од планираног за 447.
- АОП 3041 **Краткорочни кредити у земљи** – за 1.189 већи од планираних.
- АОП 3047 **Нетоодлив готовине из активности финансирања** - већо од планираних за 1.189.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 1.758 мањи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 1.016 мањи од планираног.
- АОП 3051 **Нето одлив готовине** – за 742 већи од планираног.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - већа од планиране за 217.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** – мања од планиране за 525.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених Образац 2. обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2025. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.03.2025. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 4.626.999 динара у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2025. године број запослених на неодређено време је 123 радника, 6 радника је на одређено време због повећаног обима посла и 1 директор. Број запослених на одређено време због замене запослених који су на боловању дужем од 30 дана је 4 (четири).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање у табели Распона планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 31.03.2025. године јер се узима стање на последњи дан траженог периода а просечна зарада по месецима је различита у зависности од укупног фонда сати за одређени месец што доводи до одступања плана и реализације.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходи од субвенционисања цена комуналних услуга су планирани на основу одређених средстава (21.000.000) за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Ови приходи се односе на субвенционисане цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора. За период од 01.01. до 31.03.2025. године на основу захтева за пренос средстава из буџета Града на име прихода од субвенционисања цена комуналних услуга исплаћено је 6.407.259,72 динара

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су мањи у односу на планирана или их није ни било у овом периоду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду није било нових кредитних задужења а рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године планирана је набавка разне опреме у вредности од 1.645.000 динара а реализовано је 685.500 до краја овог квартала. У 2024. години била је планирана набавка половног аутосмеђара у вредности од 8.000.000 до чије реализације није дошло до краја године, поступак јавне набавке је започет у 2024. години а реализације је још у току .

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 31.03.2025. године износе 195.812.871. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 38.963.966 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 36.690.031 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 120.158.874 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.03.2025. износе 19.490.893 динара.

Нема судских спорова започетих у 2025. години.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2025. године није било одступања у односу на планиране активности које се огледа у оствареним планираним приходима. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 24.03.2025. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима су делимично измириване према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, било је и кашњења због недостатка средстава. Обавезе према запосленима су измирене у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања али да она нису велика и да је оно последица објективних околности.

Датум: 30.04.2025.



Потпис

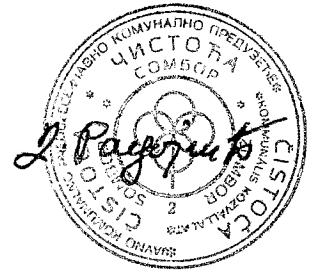
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	433.017	485.493	116.376	112.032	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	416.811	464.493	111.125	105.600	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416.811	464.493	111.125	105.600	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	82			25	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	117				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	16.007	21.000	5.250	6.407	122%
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	422.140	485.012	112.329	92.820	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75.970	91.492	22.873	16.034	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	273.775	313.706	74.431	67.846	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	166.440	188.929	47.270	44.231	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25.216	28.623	7.161	6.701	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	82.119	96.154	20.000	16.914	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.812	20.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27.673	47.714	12.000	5.720	48%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.274				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.636	12.100	3.025	3.220	106%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.877	481	4.046	19.212	475%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.556	6.000	1.500	1.759	117%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.117	6.000	1.500	1.759	117%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	439				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.598	5.000	1.250	809	65%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.598	5.000	1.250	809	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.958	1.000	250	950	380%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.296	10.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.302	10.000	1.000	24	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.669			226	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	447.875	501.493	118.875	113.815	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	442.703	500.012	113.579	93.855	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.172	1.481	5.296	19.960	377%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.172	1.481	5.296	19.960	377%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	216				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.203				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	1.753	1.481	5.296	19.960	377%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умањена (разјудљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

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	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	64.298	47.061	62.567	64.996	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.618	5.276	4.362	3.618	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.618	5.276	4.362	3.618	83%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.125	41.230	57.650	60.823	106%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	60.125	41.230	57.650	60.823	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	549	549	549	549	100%
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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
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	6	6	6	6	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4.386	7.598	7.598	4.386	58%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	103.631	88.700	94.450	114.440	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.282	8.700	9.450	10.207	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.159	8.000	8.500	9.083	107%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	225	100	150	226	151%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	898	600	800	898	112%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	64.873	75.000	79.000	83.376	106%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.873	75.000	79.000	83.376	106%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19.821	3.000	4.500	19.718	438%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16.207	3.000	4.500	16.104	358%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.614			3.614	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.017	2.000	1.500	975	65%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.638			164	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	172.315	143.359	164.615	183.822	112%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.429	41.437	41.437	41.458	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	32.793	36.496	40.311	52.753	131%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.593	22.296	26.111	38.553	148%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.840	20.815	20.815	18.593	89%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.753	1.481	5.296	19.960	377%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	55.667	52.063	61.800	55.668	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.066	30.000	35.000	29.066	83%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.063	30.000	35.000	29.063	83%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3			3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	26.601	22.063	26.800	26.602	99%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	26.601	22.063	26.800	26.602	99%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	83.855	54.800	62.504	75.401	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	29.735	10.000	17.500	24.546	140%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, 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	29.735	10.000	17.500	24.546	140%
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	3.668	3.000	2.704	8.173	302%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28.438	20.500	20.600	20.388	99%
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	27.568	20.000	20.000	19.491	97%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	870	500	600	897	150%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.206	21.000	21.400	22.062	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.836	20.000	20.000	21.147	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	370	1.000	1.400	915	65%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	808	300	300	232	77%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	172.315	143.359	164.615	183.822	112%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.429	41.437	41.437	41.458	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

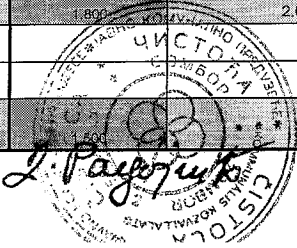


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	455.757	483.327	120.750	118.992	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	433.316	456.327	114.000	109.949	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.477	6.000	1.500	660	44%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.964	21.000	5.250	8.383	160%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	442.331	467.000	117.050	114.845	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	217.716	203.000	50.750	52.176	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210.758	245.000	61.550	58.512	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	21	5.000	1.250		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	486				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.520	14.000	3.500	4.157	119%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	830				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.426	16.327	3.700	4.147	112%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.101				
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	6.101				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	17.789	16.127	4.000	5.189	130%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	17.789				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		16.127	4.000	5.189	130%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.688	16.127	4.000	5.189	130%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	461.858	483.327	120.750	118.992	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	460.120	483.127	121.050	120.034	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.738	200			
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			300	1.042	347%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	279	1.800	1.800	2.017	112%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.017	2.000	1.500	975	65%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120.602.964	137.638.121	34.437.148	32.079.965	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.440.274	188.929.380	47.270.083	44.230.787	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	191.655.975	217.552.181	54.431.500	50.931.751	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132	132	132	134	102%
4.1.	- на неодређено време	119	118	123	123	100%
4.2.	- на одређено време	13	14	9	11	122%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	833.436	833.340	208.335	208.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.639.211	13.000.000	3.250.000	2.695.426	83%
20	Дневнице на службеном путу	113.757	600.000	150.000	16.900	11%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	75.390	120.000	30.000	18.950	63%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.554.854	7.000.000			
23	Број прималаца	6	8			
24	Јубиларне награде	1.807.076	4.000.000	2.000.000	1.263.065	63%
25	Број прималаца	9	14	5	5	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.678.852	8.500.000	2.125.000	2.074.624	98%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	879.480	1.400.000		358.787	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		700.000	175.000	45.304	26%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

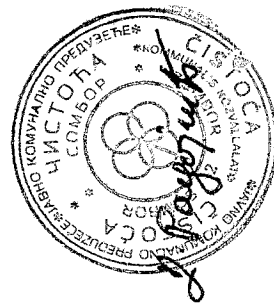
** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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 31.12.24. године*	119	13				
	Одлив кадрова		6				
1.	Кнежевић Тамара		1				
2.	Шушњар Никола		1				
3.	Поштић Данијела		1				
4	Српак Јосип		1				
5.	Топић Зоран		1				
6.	Новковић Синиша		1				
	Пријем	4	4				
1.	Родић Исидора	1					
2.	Кнежевић Тамара	1					
3.	Шушњар Никола	1					
4.	Поштић Данијела	1					
5.	Миљевић Јована		1				
6.	Петровић Ранислав		1				
7.	Његовановић Сапа		1				
8.	Јанчић Миладинка		1				
...							
Стање на дан 31.03.2025. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		123	32	91	11	3	8

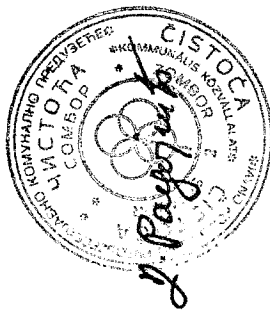


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.795,00	60.180,00	65.165,00
	Највиша појединачна зарада	222.650,00	158.920,00	148.212,00
	Просечна зарада	152.222,50	109.550,00	106.688,50
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	237.000,00	168.979,00	167.214,00
	Највиша појединачна зарада	270.000,00	192.112,00	189.415,00
	Просечна зарада	253.500,00	180.545,50	178.314,50

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



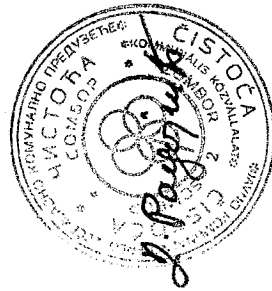
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима	
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

Реализација за период 01.01. - 31.12.2025. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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



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. године*		Проценат реализације (реализација/ план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	239.950	360.000	90.000	30.000	33%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	75.000	0	0%
5.	Репрезентација	900.000	901.998	1.000.000	250.000	103.973	42%
6.	Реклама и промоција	297.000	246.308	297.000	74.250	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Пријемник	2 Намена	3 Износ	4 Пријемник	5 Намена	6 Износ	7 Пријемник	8 Намена	9 Износ
1				Буди хуман	помоћ за лечење хорис.	5.000			
2				Клуб Жак	материјална помоћ	5.000			
3				ФК Полет	реализација плана прог.	5.000			
4				Старт Кљажинево	организација концерта	5.000			
5				КК Дунав Бездан	набавка спортске опреме	5.000			
6				Сомаретон	45 сомборски полумарет.	5.000			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61	Укупно:					30.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

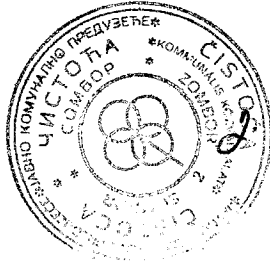


РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024										
2023	27.06.2024.	Одл. НО 01-22/32	01.10.2024.	002796977 2024	Добитак	1.464.458	50%	732.229	50%	732.229
2022	13.06.2023.	Одл. НО 01-22/27	13.11.2023.	023-64/2023-III	Добитак	13.481.298	50%	6.740.649	50%	6.740.649
2021	29.06.2022.	Одл. НО 01-22/34	25.10.2022.	023-81/2022-III	Добитак	142.439	50%	71.221	50%	71.221
2020		Одл. НО 01-22/34	14.09.2020.	401-1045/2020-III	Добитак	5.672.960	50%	2.836.480	50%	2.836.480
2019		Одл. НО 01-22/34			Добитак	7.384.244	50%	3.692.122	50%	3.692.122
2018		Одл. НО 01-22/21			Добитак	2.473.488	50%	1.236.744	50%	1.236.744

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
Н (текућа)	732.229	02.12.2024.	Одл. НО 01-22/32	
Н - 1	6.740.649	31.11.12.12.23.		
Н - 2	71.220	25.11.2022.	Одл. НО 01-22/34	
Н - 3	2.836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/34	
	3.692.122	23.11.2020.	Одл. НО 01-22/24	



2. P. g. j. ut

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

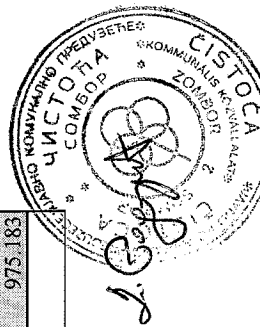
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитне задужености на 31.03.2023. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода логоса	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћена по кредиту за текућу годину						у динарима		
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата укупно
Домашњи кредитор																					
НББ банка ад Београд	Дупорочни кредит за об.р.	ЕУРО	346.346,18	НЕ	30.902,27	3.622.083,33	2019, 72 месеца	9 месеца	12.01.2020.	2,80%	12 месеци	2.133.334,89				71.132,77					
НББ банка ад Београд	Дупорочни кредит за осв.	ЕУРО	212.193,42	НЕ	97.118,36	11.383.301,25	2021, 72 месеца	10 месеца	30.04.2022.	5,50%	12 месеци	1.219.773,98				188.720,79					
НББ - Комерцијална банка	Дупорочни кредит за осв.	РСД	15.000.000,00	НЕ	13.125.588,00	13.125.588,00	2023, 12 месеци			4,95%						232.740,56					
НББ банка ад Београд	Дупорочни кредит за осв.	ЕУРО	260.000,00	НЕ	201.648,62	23.635.355,74	2023, 72 месеца	6 месеци	27.02.2024.	7,12%	12 месеци	1.363.578,89				411.679,96					
Укупно домаћи кредитор						\$1.766.330,32															
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење						51.766.330,32															
Укупно кредитно задужење по месецима						13.125.588,00															
Укупно кредитно задужење по месецима и профитима																					

* Посебним или тромесечној за које се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

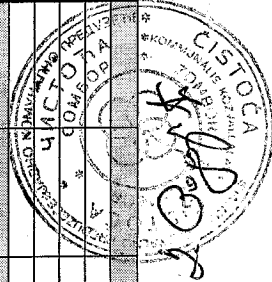
СТАБЕЛ ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дејанни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		133.824
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		35.414
	068	Текући рачун	Поптанска штедионица		1.742.606
	068	Текући рачун	АИК банка		93.472
	068	Прелазни рачун	Будетски подрачун		2.700
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			9.309
	068	Благајна			
Укупно у динарима					2.017.325
31.03.20225	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		10.912
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		46.592
	068	Текући рачун	Поптанска штедионица		766.916
	068	Текући рачун	АИК банка		51.449
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		2.279
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			15.796
	068	Благајна			81.239
Укупно у динарима					975.183
Укупно примљени од грађана					



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Разна опреме	2024	2024	2.140.000	2.846.538	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
2.	Набавка аутомобила половна	2024	2024	8.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
3.	Разна опрема	2025	2025	3.580.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
						Позајмљена средства	1.645.000	685.500	2.290.000	2.935.000	2.935.000		3.580.000	
						Сопствена средства	1.645.000	685.500	2.290.000	2.935.000	2.935.000		3.580.000	
						Total								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
5.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
6.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
7.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								
8.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total								



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	38.963.966			
од 3 месеца до 12 месеци	36.690.031			
дуже од 12 месеци	120.158.874			
УКУПНО:	195.812.871			

* 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	19.490.893			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	19.490.893			

* 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*				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак ради исплате за услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредно суд у Београду П.1384/2019	689.895,35
Поступак ради исплате за услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредно суд у Београду П.2734/2020	431.693,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Стево Караћ - радни спор П.780/17 Основни суд у Симбору	700.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Никола Пајић - враћање на рад и накнада штете П.1.268/23 Основни суд у Симбору	10.000 условно
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Милан Кнежевић - П.1.228/23 Основни суд у Симбору	400.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Никола Пајић - ради враћања на рад и накнаде штете - п.1.268/23 Основни суд у Симбору	1.000.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Александар Николин ради заптите од злостављања на раду - п.1.3123/23 Виши суд у Симбору	300.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Страхиња Иванчевић ради исплате мање обрачунате зараде и накнаде за трошкове превоза - 2.П.1.126/24 Основни суд у Симбору	210.509,49

* 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

