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/ 25 Дана: 29.07.2026. године

* Друга тачка дневног реда 32. седнице НО ЈКП

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

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2026. до 30.06.2026. године у датом тексту.

О б р а з л о ж е њ е

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 01.01.2026. до 30.06.2026. године у датом тексту.

У прилогу :
- Извештај о степену усклађености планираних и реализоавних активности из програма пословања за период 01.01.2026. – 30.06.2026. године
- Табеларни део Извештаја 01.01.2026. – 30.06.2026. године

За тачност отправка
Ана Сечујски

Председник НО ЈКП
Радомир Кузмановић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА" са п.о.
Број 2151/1
29.07. 2026 год.
СОМБОР

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА" СОМБОР

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2026. године*

Сомбор, 30.07.2026. 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 2026. годину усвојен је на 10. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 23.12.2025. године по решењу број 005130364 2025 08873 001 000 303 003 04 001.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. 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 000098946 2026 08873 002 000 401 118 од 14.01.2026. 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“ 2026. год, број уговора 000191832 2026 08873 002 000 401 118 од 21.01.2026. године. Од 21.01.2026. године закључен је и уговор са Градом Сомбором о уклањању дивље депоније са пољопривредног земљишта на теритотији Града Сомбора.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 000099046 2026 08873 002 000 401 118 од 14.01.2026. године. 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** - 237.773, мањи су од планираних за 51.037.
- АОП 1008 **Приходи од активирања учинака и робе** - 27, нису били планирани.
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - 9.780, мањи су од планираних за 3.420 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** - 4.074, већи су планираних за 74.
- АОП 1041 **Остали приходи** – 153, а планирани 3.500, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** -39.395, мањи су од планираних за 13.670 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране.
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – 160.922, мањи су од планираних за 6.765 хиљада динара, није искоришћена укупна планирана маса средстава за зараде, у планираном износу је зарада запослених којима мирује радни однос.
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – 16.133 мањи су од планираних за 14.140 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – 9.954, већи су од планираних за 1.110 хиљада динара.
- АОП 1034 **Расходи камата** – 1.008, мањи су од планираних за 1.492 хиљада, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1042 **Остали расходи** – 5.275, већи су од планираних за 3.275 због исплате накнаде штете по решењу Апелационог суда.
  АОП 1045 **Добит из редовног пословања пре опорезивања** - 19.195, мања је од планиране за 25.946 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 1.101, јер још увек у целости није испоручен софтвер .
- АОП 0011 **Постројења и опрема** – мања су од планираних за 194.518, није дошло до набавке планиране опреме у овом периоду.

- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – 555, на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6, на нивоу планираних.
- АОП 0029 **Одложена пореска средства** – већа су од планираних за 860.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе**- мањи су за 2.270 од планираних.
- АОП 0033 **Готови производа** – 453, нису били планирани.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** – већи од планираних за 298 , односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2025.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већа од планираних за 8.533 хиљада динара.
- АОП 0045 **Остала потраживања** – мања су од планираних за 1.086 хиљада.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – мањи су од планираних за 55.
- АОП 0058 **АВР** – 164, нису била планирана.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 177.535, мања од планиране за 197.466 није дошло до набавке планиране опреме.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – већа од планиране за 2.554.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** -18.392, за 103 мањи од планираног.
  АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** –19.195 мањи за 25.946 од планираног.
- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –28.211, мања од планираних за 1.789.
- АОП 0420 **Дугорочне обавезе** – 16.372, мање за 191.543 од планираних, није дошло до реализације кредита за куповину планиране опреме.
- АОП 0428 **Дугорочна пасивна временска разграничења** – 5.402, није било планирана.
- АОП 0433 **Краткорочне финнасијске обавезе** –6.891, мање за 3.109 од планираних.
- АОП 0441 **Примљени аванси** – 12.340, за већи од планираних за 8.140, промена начина књижења због увођења новог програма.
- АОП 0445 **Обавезе према добављачима у земљи** – 28.270, већи од планираних за 5.270.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** -934, веће од планираних 484.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – 26.139, за 4.839 веће од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – 1.098, нису биле планиране.
- АОП 0454 **ПВР** – 0, планирано 300.
- АОП 0456 **Укупна пасива** - 177.535, мања од планиране за 197.466, није дошло до реализације кредита за куповину планиране опреме.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - већа од планиране за 2.554.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси-** већи од планираних за 5.601.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – веће од планираних за 1.074.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – већи су од планираних за 8.114.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** – већи од планираних за 8.393.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 3.232.
- АОП 3010 **Плаћање камате у земљи** – већа од планираних за 2.242.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** – већи за 4.258 од планираних.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – већи од планираног за 7.341.
- АОП 3041 **Краткорочни кредити у земљи** – за 7.062 већи од планираних.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** – 14.245, није било планирано
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** – за 182.111 мањи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 182.390 мањи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилов готовине** – за 279 већи од планираног.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 1.365.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** – мања од планиране за 1.086.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених Образац 2. обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2026. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.06.2026. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 9.455.550 динара у односу на планиране од тога 6.669.660 се односи на зараде запослених а 2.755.890 на остале трошкове зарада.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2026. године број запослених на неодређено време је 122 радника, 10 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 2 (два). У овом периоду за 4 (четири) радника је престао радни однос испуњењем услова за одлазак у старосну пензију. На основу Пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 1.1759/25 од

22.01.2026. године један радник је враћен на посао а други је из статуса мировања (од 21.01.2026. године) прешао у активан статус. Од 01.06.2026. године примљено је 5 (пет) радника на неодређено време на основу претходно добијене сагласности.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Постоји одступање у табели Распона планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 30.06.2026. 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 опредељених средстава (21.600.000) 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 30.06.2026. године на основу захтева за пренос средстава из буџета Града на име прихода од субвенционисања цена комуналних услуга исплаћено је 9.779.845,27 динара. Уплаћени износ од 5.845.303,45 динара односи се на прошлу годину (за октобар, новембар и децембар 2025. године).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације и репрезентација су мања у односу на планирана, а спортске активности, реклама и пропаганда 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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године извршена је набавка разне опреме у вредности од 169.000 динара, планирано је 160.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 30.06.2026. године износе 202.256.601. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 56.404.179 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 19.869.010 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 125.983.412 динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.06.2026. износе 28.169.983 динара.

Нема судских спорова започетих у 2026. години.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године било је одступања у односу на планиране активности које се огледа и у оствареним планираним приходима, који су мањи за 18% од планираних, а расходи су мањи од планираних за 12%. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 23.03.2026. 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: 29.07.2026.

Потпис

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025.	Планирано стање на дан 31.12.2026.	01.01-30.06.2026. године		Процењат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
			Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	477.441	503.850	302.010	247.655	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	285			75	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	285			75	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	457.441	481.350	288.810	237.773	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	457.441	481.350	288.810	237.773	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	92			27	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	228				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.395	22.500	13.200	9.780	74%
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	463.265	510.200	259.869	226.404	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75.034	88.440	53.065	39.395	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	300.565	336.565	167.687	160.922	96%
520	1. Трошкови зараде и накнаде зарада	1017	180.002	208.434	104.047	98.229	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.276	31.578	15.763	14.882	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	93.287	96.553	47.877	47.811	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.482	20.000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.295	50.455	30.273	16.133	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.685				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.204	14.740	8.844	9.954	113%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.176		42.141	21.251	50%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		6.350			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.126	8.000	4.000	4.074	102%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.126	8.000	4.000	4.074	102%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.548	5.000	2.500	1.008	40%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.548	5.000	2.500	1.008	40%
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	3.578	3.000	1.500	3.066	204%
	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	27.259				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	14.322	9.500	3.500	153	4%
567	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	4.975	5.000	2.000	5.275	264%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	498.889	521.350	309.510	251.982	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	499.047	520.200	264.369	232.687	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.150	45.141	19.195	43%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	158				
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		1.150	45.141	19.195	43%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	158				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	833				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 -1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	675	1.150	45.141	19.195	43%
	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 АКЦИЛИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	53.028	229.363	248.817	53.198	21%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.261	4.748	4.362	3.261	75%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.261	4.748	4.362	3.261	75%
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	49.212	224.060	243.900	49.382	20%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	49.212	224.060	243.900	49.382	20%
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. 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. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани 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	5.219	6.000	4.356	5.219	120%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	109.980	99.250	121.828	119.118	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.640	8.750	9.600	8.081	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.289	8.000	9.000	6.730	75%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	453	150		453	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	898	600	600	898	150%
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	56.772	80.000	72.428	80.961	112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	56.772	80.000	72.428	80.961	112%
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	27.776	8.000	36.600	27.798	76%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.947	8.000	36.000	23.702	66%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.829		600	4.096	683%
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	635	2.500	3.200	2.114	66%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	14.157			164	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168.227	334.613	375.001	177.535	47%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	43.933	41.437	41.437	43.991	106%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	32.591	33.845	77.836	51.787	67%
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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.391	19.645	63.636	37.587	59%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.716	18.495	18.495	18.392	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	675	1.150	45.141	19.195	43%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44.582	245.015	237.915	49.985	21%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.211	31.700	30.000	28.211	94%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28.211	31.700	30.000	28.211	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		213.315	207.915	16.372	8%
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	16.371	213.315	207.915	16.372	8%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				5.402	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				91	
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	91.054	55.753	59.250	75.672	128%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	2.259				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.135	10.000	10.000	6.891	69%
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	21.135	10.000	10.000	6.891	69%
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	3.695	3.000	4.200	12.340	294%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	33.927	21.353	23.450	29.204	125%
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	33.007	20.853	23.000	28.270	123%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	920	500	450	934	208%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.278	21.100	21.300	27.237	128%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.998	21.100	21.300	26.139	123%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	280			1.098	
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	6.760	300	300		0%
	Ђ. 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	168.227	334.613	375.001	177.535	47%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	43.933	41.437	41.437	43.991	106%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	516.176	508.500	256.745	271.534	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	487.131	480.000	242.495	248.096	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.190	6.000	3.000	4.074	136%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.855	22.500	11.250	19.364	172%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	503.974	497.225	248.362	255.810	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	241.565	226.225	113.112	121.505	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	240.994	260.000	130.000	126.768	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.927	5.000	2.250	8	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				271	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.450	6.000	3.000	7.258	242%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.038				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.202	11.275	8.383	15.724	188%
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		196.900	196.900		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		196.900	196.900		0%
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		196.900	196.900		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		196.900	196.900		0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		19.600	196.900		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
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	13.584	10.775	7.183	14.245	198%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13.584	10.775	7.183	14.245	198%
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		186.125	189.717		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	13.584			14.245	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	516.176	705.400	453.645	271.534	60%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	517.558	704.900	452.445	270.055	60%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		500	1.200	1.479	123%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.382				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.017	2.000	2.000	635	32%
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	635	2.500	3.200	2.114	66%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошковизапослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.517.829	151.450.861	75.606.385	71.396.438	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.002.091	208.434.216	104.047.286	98.229.083	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	207.277.863	240.012.000	119.810.450	113.110.790	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132	130	130	133	102%
4.1.	- на неодређено време	119	119	119	122	103%
4.2.	- на одређено време	13	11	11	11	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	833.333	833.340	416.670	416.667	100%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.405.379	13.000.000	6.500.000	5.672.199	87%
20	Дневнице на службеном путу	106.722	600.000	300.000	57.165	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	122.930	120.000	60.000	50.036	83%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.100.707	4.500.000	2.600.000	2.090.850	80%
23	Број прималаца	7	6	4	4	100%
24	Јубиларне награде	1.924.363	1.300.000	600.000	414.893	69%
25	Број прималаца	14	5	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.899.282	8.500.000	4.250.000	3.737.399	88%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.274.077	2.000.000	300.000	32.853	11%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	290.214	700.000	350.000	148.718	42%

* Последњи дан тромесечја 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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.26. године*	**119**			**14**					
	Одлив кадрова	**2**			**3**					
1.	одлазак у пензију	2								
2.	раскид уговора				3					
	Пријем	**5**								
1.	пријем на неодређено време	5								
…										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		122	**30**	**92**	**11**	**1**	**10**			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	98.500,00	72.470,00	101.632,00	74.668,00
	Највиша појединачна зарада	207.000,00	148.530,00	234.120,00	167.540,00
	Просечна зарада	103.500,00	110.500,00	167.876,00	121.104,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	250.000,00	178.672,00	243.110,00	173.842,00
	Највиша појединачна зарада	285.000,00	203.207,00	261.578,00	191.224,00
	Просечна зарада	267.500,00	190.939,50	252.344,00	182.533,00

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*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	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планиран 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Планиран 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	180.000	360.000	180.000	125.000	69%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	0	300.000	150.000	0	0%
5.	Репрезентација	1.020.000	759.351	1.320.000	660.000	409.478	62%
6.	Реклама и пропаганда	297.000	30.175	300.000	150.000	0	0%
7.	Остало						

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				УГ Дуга	помоћ	20.000			
2				Клуб љубитеља стрипова	манифестација фестивала	5.000			
3				ТК Жак	помоћ клубу	5.000			
4				ФК Полет	реализац годишњег цкана	5.000			
5				Асоцијација жена	финансијска помоћ	5.000			
6				Black horse стрељачки кл.	материјална помоћ	5.000			
7				СКУД Ђурђевак	финансијска помоћ	5.000			
8				Удружење оболелих МС	финансијска помоћ	5.000			
9				КК Дунав Бездан	набавка опреме	5.000			
10				СО маратон	45 сомборски маратон	5.000			
11				Удружење црвене беретке	помоћ чл. Удружења	5.000			
12				Кинолош. удр.Равангред	донација	5.000			
13				АРК Сомаратон	45.сомбор.маратон	5.000			
14				Сложни роми	пројекат	5.000			
15				РК Сомбор	материјална помоћ	5.000			
16				Мото клуб Равничари	отварање мото сезоне	5.000			
17				РК Сомбор	финансијска помоћ	5.000			
18				КК Сомбор Баскетбал	финансијска помоћ	5.000			
19				РСУ Зелени пецарош	за такмичење	5.000			
20				РК Сомбор	финансијска помоћ	5.000			
21				КСУ Собабаскет	турнир 2026.	5.000			
22				ДВД Св.Милетић	финансијска помоћ	5.000			
23									
25									
	Укупно:					125.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2025	21.05.2026.	Одл.НО 01-22/19			Добитак	675.789	50%	337.894	50%	337.894	
2024	09.06.2025.	Одл.НО 01-22/22	08.08.2025.	003417149 2025	Добитак	1.752.501,00	50%	876.251	50%	876.251	
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%	71.220	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	

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	876.251	26.11.2025.	Одл.НО 01-22/22	
	- Укупно			
Н - 1	732.229	02.12.2024.	Одл.НО 01-22/32	
	- Укупно			
Н - 2	6.740.649	31.11.-12.12.23.	Одл. НО 01-22/27	
	- Укупно			
Н - 3	71.220	25.11.2022.	Одл. НО 01-22/34	
Н - 4	2.836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/34	
	- Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 30.06. 2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 30.06. 2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит за осн.	ЕУРО	212.193,42	НЕ	42.519,00	4.982.916,00	2021.	72 месеца	10 месеци	30.04.2022.	5,50%	12 месеци	1.302.022,95	1.318.310,00			97.578,10	80.661,00		
НЛБ банка ад Београд	дугорочни кредит за осн.	ЕУРО	260.000,00	НЕ	143.481,00	16.814.926,00	2023.	72 месеца	6 месеци	27.02.2024.	7,12%	12 месеци	1.366.044,05	1.365.430,00			313.536,86	310.598,00		
НЛБ банка ад Београд	дозвољени минус	РСД	15.000.000,00	НЕ		1.479.460,00	2026.	12 месеци			4,95%						221.567,38	104.826,83		
НЛБ -Комерцијална банка	зелени кредит	ЕУРО		НЕ			2026.	72 месеца	6 месеци	01.01.2027.	5,88%	12 месеци								
Банке						23.277.302,00														
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						23.277.302,00														
од чега за ликвидност						1.479.460,00														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 9

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
31.12.2025. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		18.642
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		8.783
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		548.104
	068	Текући рачун	АИК банка		37.544
	068	Прелазни рачун	Буџетски подрачун		5.088
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			17.154
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				635.316
31.03.2026	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		187.358
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		37.099
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		904.379
	068	Текући рачун	АИК банка		13.386
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		23.373
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			56.334
	068	Благајна			22.753
	Укупно у динарима				1.244.682
	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		40.505

30.06.2026.	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		787.509
	068	Текући рачун	Банка Интеса		16.012
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.041.271
	068	Текући рачун	АИК банка		145.986
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		7.307
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			75.761
	Укупно у динарима				2.114.351
30.09.2026.	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Прелазни рачун	Буџетски подрачун		
	068	Текући рачун			
	068	Прелазни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** 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**	2025	2025	2.130.000	8.234.177	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	**Остала опрема**	2026	2026	160.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	160.000		160.000	169.917	160.000		160.000	
						Тотал	160.000		160.000	169.917	160.000		160.000	
3.	**Специјално теретно возило за одвоз отпада 20-22 м3 - 2 комада**	2026	2031	63.600.000		Позајмљена средства			63.600.000		63.600.000		63.600.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			63.600.000		63.600.000		63.600.000	
4.	**Специјално теретно возило за одвоз отпада 16 м3 - 2 комада**	2026	2031	51.600.000		Позајмљена средства			51.600.000		51.600.000		51.600.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			51.600.000		51.600.000		51.600.000	
5.	**Теретно возило кипер**	2026	2031	28.000.000		Позајмљена средства			28.000.000		28.000.000		28.000.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Тотал			28.000.000		28.000.000		28.000.000	
6.	**Специјално возило за чишћење улица**	2026	2031	31.200.000		Позајмљена средства			31.200.000		31.200.000		31.200.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			31.200.000		31.200.000		31.200.000	
7.	**Теретно возило са цистерном 8 м3**	2026	2031	22.500.000		Позајмљена средства			22.500.000		22.500.000		22.500.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			22.500.000		22.500.000		22.500.000	
						Тотал								
	Укупно инвестиције			199.190.000	8.234.177		160.000		197.060.000	169.917	197.060.000		197.060.000	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годиину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	39.222.214	56.404.179		
од 3 месеца до 12 месеци	37.125.497	19.869.010		
дуже од 12 месеци	121.310.650	125.983.412		
УКУПНО:	197.658.361	202.256.601		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годиину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	25.307.833	28.169.983		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	25.307.833	28.169.983		

* 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 2026*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Александар Николин ради заштите од злостављања на раду - п.1.3123/23 Виши суд у Сомбору	300.000,00 потенцијално
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор - тужилац Страхиња Иванчевић ради исплате мање обрачунате зарадеи и накнаде за трошкове превоза - 2.П1.126/24 Основни суд у Сомбору	210.509,49

* Неопходно 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