



Јавно комунално предузеће
ШумадијаКрагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-20397
30.07 2025 год.
Крагујевац

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

за период 01.01- 30.06.2025.године (II КВАРТАЛ)

Пословно име: ЈКП Шумадија Крагујевац

Седиште: Индустијска број 12, Крагујевац

Претежна делатност: 38.11 Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07337167

ПИБ: 101038983

ЈБКЈС:82339

Надлежна министарства Владе Републике Србије / Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, 30.07.2025.године

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01- 30.06.2025. године**

Крагујевац, 30.07.2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

У складу са :

- Статутом Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац-пречишћен текст, број 12-2813 од 07.02.2024. године

основна делатност ЈКП Шумадија Крагујевац је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, као и Одлуком о оснивању ЈКП Шумадија Крагујевац („Службени лист града Крагујевца" број 2/23 –пречишћен текст) и то су:

- Селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Делатност зоохигијене;
- Димничарске услуге;
- Одржавање улица и путева;
- Сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада;
- Управљање гробљима, сахрањивање, превоз покојника, ексхумација, чишћење и одржавање гробља, израда опсега и гробница;
- Управљање јавним паркиралиштима кроз уређење и одржавање јавних гаража и јавних простора за паркирање, као и одношење и блокада непрописно паркираних возила;
- Управљање пијацама;
- Одржавање јавних зелених површина и пружање услуга физичким и правним лицима;
- Услужне делатности у копненом саобраћају;
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-30.06.2025.године чини:

- **Годишњи програм пословања за 2025. годину** број 12-31351 од 18.12.2024. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-31352 на седници одржаној дана 18.12.2024 .године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 24.12.2024. године, Решењем број 023-299/24-I

- **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину** број 12-6720 од 10.03.2025. године који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-6721 од 10.03.2025.године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 18.03.2025. године, Решењем број 023-33/25-I
- **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину** број 12-10598 од 15.04.2025. године који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-10599 од 15.04.2025.године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 25.04.2025. године, Решењем број 023-48/25-I
- **Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину** број 12-15311 од 05.06.2025. године који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-15323 од 05.06.2025. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 12.06.2025.године, Решењем број 023-90/25-I

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У *Обрасцу 1 - Биланс успеха* приказане су све позиције прихода и расхода планиране и реализоване у извештајном периоду.

У извештајном периоду 01.01-30.06.2025. године ЈКП Шумадија Крагујевац остварила је укупне **пословне приходе** у износу од 1.206.385 хиљада динара. Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 88% и представља збир следећих категорија прихода:

- **Приходи од продаје робе на домаћем тржишту** реализовани су у износу од 9.324 хиљада динара (планирано 12.500 хиљада динара) као резултат продаје секундарних сировина, посуда за одлагање отпада и продаје погребне опреме.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као значајна категорија прихода ЈКП Шумадија Крагујевац, реализовани су у укупном износу од 1.168.987 хиљада динара са реализацијом од 89% у односу на планиране приходе (1.315.000 хиљада динара).

- *Нижи индекс реализације за други квартал 2025. године настао је због смањења средстава по Уговорима са оснивачем за 2025. годину као и смањеног прихода од пијачних услуга на зеленој пијаци „Центар“:*

- Уговори са Оснивачем за период 01.01-31.12.2025. године који се односе на: извођење радова на рехабилитацији улица, санацију ударних рупа и оштећених површина улица и путева, извођење радова на одржавању пешачких стаза и тротоара, пружање услуге хуманог збрињавања и старања о добробити изгубљених и невласничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене, пружање услуге одржавања хигијене на јавним површинама, извођење радова на одржавању градских улица-сигнализација, пружање услуге одржавања јавне расвете на градском и сеоском подручју, као и пружање услуге одржавања зелених површина, за око 200 милиона динара нижи су него у 2024. години.

У другом кварталу, 05.06.2025. године потписани су Анекси I уговора о извођењу радова на санацији ударних рупа и оштећених површина улица и путева; Уговора о извођењу радова на одржавању градских улица-сигнализација и Уговора о извођењу радова на рехабилитацији улица, за повећање вредности за око 50 милиона динара али се ефекти Анекса очекују у трећем кварталу.

-Како су још увек у току грађевински радови на зеленој пијаци „Центар“ која не ради у пуном капацитету, приходи од пијачних услуга су остварени у мањем обиму јер се издају у закуп пијачна места (тезге) и млечни павиљон док се почетак издавања локала у закуп очекује у наредном периоду.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 868 хиљада динара и чине 43% планираних (2.000 хиљада динара) и односе се на активацију радова за сопствене потребе.

- **Остали пословни приходи** остварени у износу од 27.206 хиљада динара претежно се односе на реализацију закупа пословног простора на пијацама, закупа рекламног простора, прихода од накнаде за оглашавање-рекламни простор-гаража паркинг као и на приходе од рефундације.

- **ЈКП Шумадија Крагујевац у 2025. години планирала је субвенције од Оснивача у износу од 4.000 хиљада динара за капитално улагање, односно набавку булдожера** у складу са Годишњим програмом пословања за 2025. годину број 12-31351 од 18.12.2024. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-31352 на седници одржаној дана 18.12.2024. године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 24.12.2024. године Решењем број 023-299/24-I.

Средства субвенција у укупном износу од 4.000.000,00 динара планирају се за капитално улагање, односно набавку:

- Булдожера - укупна вредност износи 38.833.080,00 динара без ПДВ-а, чија набавка се финансира из:
 - средстава субвенција у 2024. години у износу од су 32.000.000,00 динара
 - средстава субвенција у 2025. години у износу од 4.000.000,00 динара
 - сопствених средстава у износу од 10.599.696,00 динара од чега 2.833.080,00 динара за преосталу вредност булдожера и 7.766.616,00 динара за износ ПДВ-а.

Реализација субвенција је планирана након испоруке булдожера која се очекује у III кварталу.

Набавна вредност продате робе износи 5.302 хиљада динара (планирано 8.493 хиљада динара).

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 183.416 хиљада динара у односу на планираних 240.000 хиљада динара и представљају 76% планираних трошкова и настали су као резултат рационализације трошкова материјала, горива и енергије.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у укупном износу од 738.944 хиљада динара (планирано 718.011 хиљада динара).

Обрачун зарада врши се у складу са Колективним уговором у предузећу број 0-29214 који је потписан 30.11.2022. године и Анекса I Колективног уговора код послодавца број 0-26745 од 24.10.2023. године и Анекса II Колективног уговора код послодавца број 12-31374 од 19.12.2024. године. Анекс II Колективног уговора код послодавца број 12-31374 од 19.12.2024. године примењује се почев од 01.01.2025. године, којим је утврђено повећање вредности радног часа за 5% (243,00 динара нето) у односу на вредност часа која је била у примени у 2024. години и износила је 231,40 динара (нето).

Анексом III Колективног уговора код послодавца број 023-42/25-II од 03.04.2025.године односно 12-9582 од 04.04.2025.године, мења се члан 76. став 1. Колективног уговора код послодавца којим се утврђује право по запосленом на месечну накнаду за трошкове исхране у току рада у висини од 400,00 динара без пореза и доприноса, по дануведеном на послу која је у примени од обрачуна зарада за мај. По овом основу, већа је накнада по запосленом за 150,00 динара без пореза и доприноса, по дануведеном на послу.

Остали лични расходи и накнаде које износе 217.631 хиљада динара у односу на планираних 181.544 хиљада динара што је увећање за 120%, чине највећи део **Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода**. У посматраном кварталу а по основу Оквирног споразума ЈН бр. 2/25-О-ОС-Услуге лизинга радне снаге односно преко Агенције за привремено запошљавање повећан је број ангажованих лица што је довело до пораста **Осталих личних расхода и накнада** у односу на планиране вредности. До повећања броја ангажованих лица је дошло из разлога редовног обављања поверених послова.

Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2-Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Распон исплаћених и планираних зарада*.

Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 40.579 хиљада динара са 45% реализације. Смањење трошкова производних услуга у односу на планске вредности настао је услед рационализације трошкова одржавања.

▪ **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 61.605 хиљада динара и мањи су у односу на планске вредности (планирано 80.000 хиљада динара). Нематеријални трошкови обухватају трошкове одржавања софтвера (провајдери), трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и сл.

Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду 01.01-30.06.2025. године остварила **пословни добитак** у износу од 129.039 хиљада динара.

Поред пословних прихода и расхода предузеће остварује и финансијске приходе и расходе.

- **Финансијски приходи** за период 01.01- 30.06.2025. године износе 7.906 хиљада динара.
- **Финансијски расходи** за период 01.01–30.06.2025. године реализовани су у износу од 29.962 хиљада динара и највећим делом односе се на расходе камата у износу од 27.831 хиљада динара.

С обзиром на то да је највећи део задужености предузећа код пословних банака и друштава за финансијски лизинг уговорен у валути ЕУР, везано за кретање ЕУРИБОР и БЕЛИБОР I, предузеће на дан извештаја евидентира позитивне, односно негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле применом средњег курса евра Народне банке Србије на дан извештаја.

Предузеће редовно спроводи активности наплате потраживања системом опомена корисника пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга. Предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе за камате за кредите и финансијски лизинг.

Остали финансијски расходи износе 1.640 хиљада динара и односе се на трошкове накнада за обраду кредита (1.622 хиљада динара) и трошкове уписа Хипотеке (18 хиљада динара).

Остали приходи износе 12.175 хиљада динара (планирано 7.000 хиљада динара) и обухватају приходе од утужења корисника у систему обједињене наплате преко извршитеља, приходе од града за рефундацију трошкова од уједа паса, приходе по основу наплаћених судских спорова, приходе од накнаде за управљање амбалажним отпадом. Највећи удео у осталим приходима се односи на приходе од наплате корисника у систему обједињене наплате преко извршитеља (8.929 хиљада динара).

Остали расходи реализовани су у износу од 43.348 хиљада динара (планирано 70.000 хиљада динара) и односе се на трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима, трошкове утужења за кориснике у систему обједињене наплате који имају највеће учешће у укупном износу.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01–30.06.2025. године остварен је у износу од 88.684 хиљада динара као резултат позиција АОП 1043 и АОП 1044.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01 – 30.06.2025. године остварило Нето добитак у износу од 84.487 хиљада динара (планирано 53.828 хиљада динара) као резултат смањења трошкова у односу на планиране вредности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 30.06.2025. године, која је приказана у *Обрасцу 1А*.

Укупна актива на дан 30.06.2025. године износи 3.759.916 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2025. године износи 3.136.541 хиљада динара (планирано 3.092.961 хиљада динара) .

- **Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми** (АОП 0007) износи 959 хиљада динара (планирано 500 хиљада динара) и односе се на улагања и развој новог рачуноводственог софтвера који је тренутно аплициран за евиденцију грађана путем система обједињене наплате, РИНО евиденцију, евиденцију основних средстава и почетна фаза припреме за евиденцију физичких лица-гробља.
- **Земљиште и грађевински објекти** (АОП 0010) износе 2.153.924 хиљада динара (планирано 1.941.315 хиљада динара) и резултат су процене на 31.12.2024. године која је усвојена Одлуком Надзорног одбора број 12-17200 од 25.06.2025. године.

Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2025. године износи 623.375 хиљада динара (планирано 505.248 хиљада динара).

Детаљна структура по позицијама обртне имовине приказана је у *Обрасцу 1А*.

- **Залихе** износе 62.808 хиљада динара у односу на планиране (67.733 хиљада динара).
- **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** (АОП 0035) износе 7.501 хиљада динара (планирано 4.000 хиљада динара) јер је повећан број уплаћених предујмова за рад јавних извршитеља по предатим утужењима.
- **Потраживања по основу продаје** износе 393.900 хиљада динара у односу на планираних 340.000 хиљада динара и повезана су са континуираним активностима везаним за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.
- **Остала краткорочна потраживања** у укупном износу од 140.552 хиљада динара односе се на потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања на име накнаде за породичко одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац“ Крагујевац за пренос уплата домаћинстава у градском и сеоском подручју и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера и на име осталих потраживања.
- **Готовински еквиваленти и готовина** на дан 30.06.2025. године износе 17.328 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*.
- **Краткорочна активна временска разграничења** износе 8.787 хиљада динара (планирано 4.500 хиљада динара) и највећим делом се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 3.737 хиљада динара.

▪ **Ванбилансна актива** предузећа на дан 30.06.2025. године износи 661.398 хиљада динара (планирано 780.000 хиљада динара). Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и дате менице по уговорима о кредитима и финансијском лизингу, изнајмљивање опреме Кенткарт за информациони систем јавног превоза као и потраживања по основу јавно приватног партнерства градског превоза путника.

Укупна пасива на дан 30.06.2025. године износи 3.759.916 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

▪ Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.06.2025. године износи 1.952.730 хиљада динара (планирано 1.676.437 хиљада динара) Структура капитала приказана је у Обрасцу 1А - Биланс стања.

- **Основни капитал** износи 646.708 хиљада динара и у складу је са планираним вредностима.

У циљу усклађивања вредности капитала која се води у пословним књигама предузећа ЈКП Шумадија Крагујевац и уписаног капитала у АПР-у ЈКП Шумадија Крагујевац је извршила процену вредности некретнина, постројења и опреме и капитала. Процена је усвојена Одлуком Надзорног одбора бр.12-17200 од 25.06.2025 године. Извршеном проценом покреће се поступак усаглашавања капитала исказаног у пословним књигама Предузећа са капиталом у АПР-у, у складу са законским одредбама које регулишу ову област.

▪ Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе реализоване у износу од 916.567 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, дугорочне обавезе за инвестиционе кредите, лизинге и остала дугорочна резервисања и у оквиру су планских вредности (планирано 918.633 хиљада динара).

- Дугорочна резервисања (АОП 0416) у износу од 158.804 хиљада динара (планирано 130.000 хиљада динара) представљају резултат: АОП 0417 - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од 134.640 хиљада динара (планирано 115.000 хиљада динара) су резервисања за отпремнине и јубиларне награде и АОП 0419 - **Остала дугорочна резервисања** у износу од 24.164 хиљада динара (планирано 15.000 хиљада динара) односе се на резервисања за судске спорове где је предузеће тужена страна.

У Обрасцу 1А-Биланс стања приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 30.06.2025. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у Обрасцу 8 - *Кредитна задуженост*.

• **Краткорочне финансијске обавезе** предузећа реализоване су у укупном износу од 102.504 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите (реклаификација дугорочних обавеза –дугорочни кредити), обавезе по основу финансијског лизинга и обавезе по основу револвинг кредита које доспевају у 2025. години.

• **Обавезе из пословања** износе 235.016 хиљада динара и чине их у највећем проценту обавезе према добављачима.

- **Остале обавезе из пословања** у износу од 4.737 хиљада динара су у већем износу од планираних, а настале су као резултат усаглашавања пренетих новчаних средстава и аналитике по купцима у систему обједињене наплате.

- **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 211.274 хиљада динара и у складу су са планираним вредностима за ову позицију.

-Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 12.926 хиљада динара су у већем износу од планираних и односе се на обрачун обавезе за ПДВ.

Ванбилансна пасива на дан 30.06.2025. године износи 661.398 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

Рацио показатељи

1. Рацио дугорочне задужености	Дугорочни дуг	0,53
	Дугорочни дуг + Основни капитал	
2. Рацио новчане ликвидности	Готовина + Ликвидне ХоВ	0,03
	Текуће обавезе	
3. Коефицијент обрта имовине	Приходи од продаје	0,38
	Просечна укупна имовина	
4. Просечан период наплате	Просечна потраживања	40 дана
	Просечан дневни приход од продаје	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду 01.01-30.06.2025. године реализовала је приливе и одливе готовине из пословних активности инвестирања и финансирања. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б-Извештај о токовима готовине*.

А.Токови готовине

Пословне активности

- Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.479.873 хиљада динара и представљају наплату потраживања од купаца за извршене услуге.

Ова категорија прилива готовине у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других

поверених делатности и највећим делом зависи од степена наплате реализације пословног обима активности у складу са закљученим уговорима са Оснивачем. Овом позицијом обухваћени су приливи из редовних активности по основу наплате потраживања од свих категорија купаца.

Примљене камате из пословних активности односе се на наплату по основу обрачунатих камата купцима за кашњење у измиривању обавеза и износе 5.103 хиљада динара и чине 43% планираних 12.000 хиљада динара. Нижа стопа реализације планираног износа је у корелацији са активностима наплате потраживања путем утужења и судских спорова.

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 1.427.067 хиљада динара и највећим делом односе се на исплате обавеза према добављачима (554.776 хиљада динара) и према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (752.161 хиљада динара) .
- Нето прилив готовине из пословних активности реализован је у износу од 57.909 хиљада динара и указује на обим пословних активности предузећа и повећање наплате у извештајном периоду.

Б.Токови готовине из активности инвестирања

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 3.201 хиљада динара и односе се на текуће улагање у опрему.

В.Токови готовине из активности финансирања

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у износу од 433.420 хиљада динара и односе се на приливе из дугорочних кредита.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 547.427 хиљада динара (планирано 266.157 хиљада динара) и односе се на отплату финансијских обавеза према кредиторима у складу са плановима отплате (дела обавеза за дугорочне кредите, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга) као и на коначну отплату обавеза према кредиторима.

Г. Нето одлив готовине из активности финансирања износе 59.299 хиљада динара.

Д. Готовина на крају извештајног периода износи 17.328 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01-30.06.2025. године приказани су у *Обрасцу 2 -Трошкови запослених* и укупно износе 738.988.579,00 динара.

У односу на Годишњи програм пословања за 2025. годину, трошкови запослених одступају на позицијама:

- Накнаде трошкова на службеном путу су у односу на планираних 50.000,00 динара, исплаћене у износу од 60.072,00 динара (трошкови путарине).
- Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у извештајном периоду у износу од 2.029.542,00 динара и као такви већи су од планираних 1.755.000,00 динара.
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене у износу од 201.118.936,00 динара у односу на планираних 158.625.000,00 динара и највећем делом се односе трошкове ангажовања запослених преко агенције.

У извештајном периоду, смањени су трошкови на следећим позицијама:

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 91.765,00 динара у односу на планираних 350.000,00 динара и односе се на накнаде физичких лица ван радног односа.

-Дневнице на службеном путу износе 13.181,00 динара у односу на планираних 120.000,00 динара. Напред наведена разлика је последица рационализације трошкова.

Посматрано у укупном износу Предузеће је у извештајном периоду остварило трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у складу са планираним вредностима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2025. године је 585. У посматраном кварталу престао је радни однос за 5 запослених на неодређено време и то: 2 запослена по основу стицања права на старосну пензију, 2 запослена на основу споразумног престанка радног односа-отказ од стране запосленог и 1 смрт запосленог. У посматраном кварталу,а на основу Закључака Градског већа, у радни однос на неодређено време примљено је 1 лице (1 запослени-промена статуса са одређеног времена на неодређено време).

На дан 30.06.2025. године укупан број запослених на неодређено време је 581.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.03.2025. године је 35. У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 7 запослених лица и то: 5 запослених по основу истека рока, 1 запослени због промене статуса на неодређено време и 1 запослени на основу споразумног престанка радног односа- отказ од стране запосленог.У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је укупно 5 лица и то: 5 на основу Закључака Градског већа а због потребе посла у организационим целинама (Сектор одржавања, Сектор јавног транспорта путника и Сектор чистоће).

На дан 30.06.2025. године укупан број запослених на одређено време је 33.

На дан 31.03.2025. године имамо 2 ангажована лица по основу рада ван радног односа (1- Уговор о делу и 1 Уговор о допуском раду). У посматраном кварталу престало је ангажовање за 2 лица на основу истека рока. У посматраном кварталу, а на основу Закључка Градског већа, настављено је ангажовање 2 лица по основу рада ван радног односа (1- Уговор о делу и 1 Уговор о допуском раду), па на дан 30.06.2025. године укупан број ангажованих по основу Уговора о делу и Уговора о допунском раду (рад ван радног односа) је 2.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у складу је са Годишњим програмом пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину и није остварено одступање.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01-30.06.2025. године планиране су субвенције од Оснивача у износу од 4.000.00,00 динара за куповину булдожера у складу са Годишњим програмом пословања за 2025. годину број 12-31351 од 18.12.2024. године.

Средства субвенција у укупном износу од 4.000.000,00 динара планирају се за капитално улагање, односно набавку:

- Булдожера-укупна вредност износи 38.833.080,00 динара без ПДВ, чија набавка се финансира из:
 - средстава субвенција у 2024. години у износу од су 32.000.000,00 динара
 - средстава субвенција у 2025. години у износу од 4.000.000,00 динара
 - сопствених средстава у износу од 10.599.696,00 динара од чега 2.833.080,00 динара за преосталу вредност булдожера и 7.766.616,00 динара за износ ПДВ-а.

Реализација субвенција је планирана након испоруке булдожера која се очекује у III кварталу.

Набавка овог основног средства – булдожера за потребе сектора чистоће је неопходна како би се обезбедио потребан обим и ниво квалитета услуге које пружа ЈКП Шумадија Крагујевац на територији града Крагујевца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Обрасцу 6-Средства за посебне намене приказан је преглед планираних и реализованих издатака за спонзорство, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

-Позиција која се односи на **спортске активности** реализована је у износу од 181.440,00 динара у односу на планираних 150.000,00 динара.

-Позиција која се односи на **трошкове репрезентације** износи 495.616,00 динара (планирано 350.000,00 динара) и односи се на поклоне који се купују запосленима за одлазак у пензију, на репрезентацију–пропагандни и рекламни материјал.

-Позиција која се односи на **рекламе и пропаганду** реализована је у износу од 606.795,00 динара у односу на планираних 350.000,00 динара из разлога што се на овој позицији у пословним књигама евидентирају брендирање возила и трошкови рекламе и организације за Крагуј базар фест.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 30.06.2025. године приказана је у *Обрасцу 8-Кредитна задуженост* и обухвата преглед задужења по свим уговорима о дугорочним и краткорочним кредитима код пословних банака, као и по уговорима о финансијском лизингу за набавку основних средстава за вршење делатности и дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну.

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2025. године износи 831.307.687,00 динара од чега је 444.120.855,00 динара повучено за ликвидност, односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита и дугорочног инвестиционог кредита за рефинансирање кредита код других банака, док је износ од 387.186.832,00 динара повучен за инвестирање у набавку опреме.

ЈКП Шумадија Крагујевац у другом кварталу 2025. године у роковима доспећа измирује све обавезе (главницу и камату) по основу кредита и финансијског лизинга.

У складу са претходно наведеним, у наставку је преглед кредитне активности предузећа у периоду 01.01-30.06.2025. године.

Коначна отплата обавеза по основу кредита пословних банака:

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду, дана 04.04.2025.године, извршила коначну отплату обавеза према „Addiko Bank a.d. Beograd“ по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту за финансирање реконструкције објекта Тржнице и уређење градских гробаља бр. L2445/19 од 19.07.2019.године у укупном износу од 146.627.296,68 динара.
- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду, дана 04.04.2025. године, извршила коначну отплату обавеза према „OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad“ по кредитној линији бр.00-421-0622147.7/KR2023/6621 од 15.09.2023.године у укупном износу од 64.092.762,99 динара.
- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду, дана 09.05.2025.године, извршила коначну отплату обавеза према „UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd“ по Уговору о револвинг кредитној линији RL 0351/23 од 23.06.2023.године у износу од 105.673.789,40 динара.

Нова кредитна задужења:

ЈКП Шумадија Крагујевац је у складу са Годишњим програмом пословања за 2025. годину број 12-31351 од 18.12.2024. године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-31352 на седници одржаној дана 18.12.2024. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-299/24-I на седници одржаној дана 24.12.2024 године; Програмом о изменама и допунама годишњег програма пословања за 2025.годину број 12-6720 од 10.03.2025.године који је усвојио Надзорни одбор ЈКП Шумадија Крагујевац Одлуком број 12-6721 од 10.03.2025.године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-33/25-I; Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину број 12-6720 од 10.03.2025.године који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-6721 од 10.03.2025.године, а на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 18.03.2025.године,Решењем број 023-33/25-I;Програмом о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025.годину број 12-10598 од 15.04.2025.године који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-10599 од 15.04.2025.године, а на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 25.04.2025.године, Решењем број 023-48/25-I; Програмом о изменама и допуни Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025.годину број 12-15311 од 05.06.2025. године који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-15323 од 05.06.2025. године а на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 12.06.2025. године, Решењем број 023-90/25-I, закључила Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту бр. R168/2025 са „UniCredit Bank Srbija A.D.-Beograd“ у износу од 1.850.000,00 ЕУР чија је намена:

- рефинансирање кредита:

√ „Addiko Bank a.d. Beograd“ по кредитној линији бр. L2445/19 од 19.07.2019. године .

√ „OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad“ по кредитној линији бр.00-421-0622147.7/KR2023/6621 од 15.09.2023. године.

По напред поменутој партији кредита, предузеће је у извештајном периоду повукло износ од 1.798.589,60 ЕУР за отплату обавеза према наведеним Кредиторима.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду 01.01-30.06.2025. године, ЈКП Шумадија Крагујевац није реализовала инвестиције али се у наредном периоду очекује реализација планираних позиција приказаних у Обрасцу 10- План инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања, обавезе и судски спорови детаљно су приказани у Обрасцу 11-
- Потраживања, обавезе и судски спорови.

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	1485	48.389.420,37	145	49.112.123,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Јавни извршитељ Даница Чоловић II V 14/25 - , дуг за надстрешницу - поверилац ГМЛ Инжењеринг Крагујевац	23,732,569

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП Шумадија Крагујевац страна која тужи је 1485 на дан 30.06.2025. године. Укупна вредност истих износи 48.389.420,37 динара и односи се на утужења, највећим делом по основу неизмирених дуговања од стране Корисника.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП Шумадија Крагујевац тужена страна је 145 на дан 30.06.2025. године. Укупна вредност истих износи 49,112.123.00 динара и односи се на тужбе за накнаду штете према трећим лицима, накнаду штете запосленима и др.

Извођач ГМЛ Инжињеринг задужен за извођење радова за завршетак изградње нове надстрешнице у склопу градске тржнице зелена пијаца „Центар“ је дана 18.11.2024. године путем СЕФ-а издао рачун број 056/24 на име окончане ситуације на износ 23.732.569,06 динара. ЈКП Шумадија Крагујевац је одбила фактуру из разлога што пратећи докуменат окончане ситуације није потписан од стране надзорног органа и што вредност није у складу са уговореном вредношћу по наведеном закљученом уговору. Извођач је покренуо предлог за извршење Привредном суду у Крагујевцу дана 06. јануара 2025. године, број предмета ИИВ-14/2025. године.

Предузеће је благовремено оспорило извршење и приложило доказе, што је и прихваћено од стране надлежног суда, па се даље наставља поступак у парничном поступку.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Програм пословања Предузећа за 2025. годину представља план на основу кога Предузеће предузима активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац фокусирао се на повећање пословних прихода по основу унапређења процеса рада поверених делатности, побољшање квалитета пружања услуга поверених комуналних делатности, повећање нивоа реализације пословних прихода, на једној страни и на другој страни смањења трошкова пословања као и на перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима.

Пословни резултат ЈКП Шумадија Крагујевац у другом кварталу 2025. године и други сегменти пословања који су наведени у овом извештају, говоре да предузеће делује са сталним циљем да обезбеди бољи квалитет комуналних услуга на територији града Крагујевца и подизање истих на виши ниво.

Крагујевац,

30.јул 2025.године

За ЈКП Шумадија Крагујевац



в.д. директора

Мирослав Петрашиновић, дипл.правник



Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.386.268	2.934.000	1.374.500	1.206.385	88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.103	28.000	12.500	9.324	75
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.103	28.000	12.500	9.324	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	2.260.166	2.817.000	1.315.000	1.168.987	89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.260.166	2.817.000	1.315.000	1.168.987	89
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	6.508	3.000	2.000	868	43
63	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	94.507	85.000	45.000	27.206	60
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7.984	1.000		0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.148.776	2.587.996	1.199.572	1.077.346	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.251	18.000	8.493	5.302	62
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	380.839	565.000	240.000	183.416	76
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.388.722	1.525.996	718.011	738.944	103
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	883.372	1.009.385	465.885	452.546	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	134.235	152.922	70.582	68.767	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	371.115	363.689	181.544	217.631	120
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	83.534	120.000	60.500	47.500	79
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	33.545	4.000	3.000		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.954	155.000	89.568	40.579	45
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	47.670	50.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	109.261	150.000	80.000	61.605	77
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	237.492	346.004	174.928	129.039	74
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	38.653	31.842	15.000	7.906	53
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	37.430	31.842	15.000	7.897	53
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.223			9	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	87.991	113.704	73.600	29.962	41
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	86.690	106.704	69.000	27.831	40
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	174	2.000	1.600	491	31
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.127	5.000	3.000	1.640	55
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49.338	81.862	58.600	22.056	38
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	105.114	20.000		12.874	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	175.425	135.000			

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30.098	20.000	7.000	12.175	174
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82.835	130.000	70.000	43.348	62
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.560.133	3.005.842	1.396.500	1.239.340	89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.495.027	2.966.700	1.343.172	1.150.656	86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	65.106	39.142	53.328	88.684	166
	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		1.000	500		
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	2.602			4.197	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	62.504	40.142	53.828	84.487	157
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	21.571				
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	42.893				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	83.826	40.142	53.828	84.487	157
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

Биланс стања на дан 30.06.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације
	АКТИВА						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.179.156	3.065.359	3.092.961	3.136.541	101
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38.628	35.125	35.841	36.453	102
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	37.669	34.145	35.341	35.494	100
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	980	500	959	192
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.138.783	3.028.604	3.055.444	3.098.423	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.163.662	1.910.353	1.941.315	2.153.924	111
023	2. Постројења и опрема	0011	597.685	750.850	666.728	562.650	84
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	150.181	151.401	151.401	150.181	99
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	211.067	200.000	280.000	216.033	77
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	16.188	16.000	16.000	15.635	98
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	1.745	1.630	1.676	1.665	99
део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	206	206	206	206	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартције 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	1.539	1.424	1.470	1.459	99

28 (део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	638.067	500.162	505.248	623.375	123
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101.269	73.447	67.733	62.808	93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.788	63.000	59.000	50.020	85
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100
13	3. Роба	0034	4.759	4.000	4.500	5.054	112
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	43.489	6.214	4.000	7.501	188
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	296.708	330.000	340.000	393.900	116
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	296.708	330.000	340.000	393.900	116
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	115.005	35.000	36.000	140.552	390
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	114.463	25.000	26.000	130.792	503
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	541	10.000	10.000	9.760	98
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5	15	15	0	0
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	5	15	15		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане 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	76.627	56.700	57.000	17.328	30
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	48.453	5.000	4.500	8.787	195
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.817.223	3.565.521	3.598.209	3.759.916	104
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	584.703	770.000	780.000	661.398	85
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.868.243	1.616.086	1.676.437	1.952.730	116
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	646.708	646.708	646.708	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	1.007.492	765.335	786.000	1.007.492	128
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.535	10.000	10.000	8.535	85
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222.578	214.043	253.729	307.065	121
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	138.752	173.901	199.901	222.578	111
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	83.826	40.142	53.828	84.487	157
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	689.366	889.983	918.633	916.567	100
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	165.478	140.000	130.000	158.804	122
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	140.909	120.000	115.000	134.640	117
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.569	20.000	15.000	24.164	161
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	498.621	694.983	728.633	728.804	100
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	498.621	694.983	728.633	728.804	100
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25.267	55.000	60.000	28.959	48
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	55.756	80.000	60.000	55.756	93
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	206.479	213.667	241.667	206.479	85
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	997.379	765.785	701.472	628.384	90
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	446.505	114.350	64.350	102.504	159

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	446.505	114.350	64.350	102.504	159
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	57.728	69.657	70.000	78.400	112
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	352.893	345.450	371.950	235.016	63
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	348.912	344.950	371.450	230.279	62
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.981	500	500	4.737	947
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	131.310	220.328	181.172	211.274	117
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	121.452	212.328	171.172	198.348	116
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.858	8.000	10.000	12.926	129
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	8.943	16.000	14.000	1.190	9
	Ж. 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	3.817.223	3.565.521	3.598.209	3.759.916	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	584.703	770.000	780.000	661.398	85

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2025. 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.-30.06.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				Плива	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилици готовине из пословних активности (I до 4)	3001	2 521 959	2 972 187	1 468 818	1 484 596	101%
1. Продаја и прилици везане у земљи	3002	2 847 642	2 887 837	1 421 818	1 479 873	104%
2. Продаја и прилици везане у иностранству	3003					
3. Прилике камате из пословних активности	3004	20 467	20 000	12 000	5 103	43%
4. Остали прилици из пословних активности	3005	53 850	64 350	35 000		0%
II. Одлици готовине из пословних активности (I до 8)	3006	2 874 352	2 742 698	1 335 824	1 427 067	107%
1. Излике амортизације и дефицита у земљи	3007	1 290 553	1 016 702	520 813	554 776	107%
2. Излике амортизације и дефицита у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1 401 143	1 525 596	718 011	752 161	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	62 947	80 000	38 000	27 919	73%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	15 412			9 219	
7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013	104 297			82 992	
8. Остали одлици из пословних активности	3014		120 000	60 000		6%
III. Нето прилици готовине из пословних активности (I - II)	3015	47 607	229 489	131 994	57 909	44%
IV. Нето одлици готовине из пословних активности (III - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилици (готовине из активности инвестирања (I до 5))	3017	9	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски прилици	3020					
4. Прилике камате из активности инвестирања	3021					
5. Прилике дивиденде	3022					
II. Одлици готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	194 577	209 000	200 000	3 201	2%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	194 577	200 000	200 000	3 201	2%
3. Остали финансијски одлици	3026					
III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	194 577	200 000	200 000	3 201	2%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилици (готовине из активности финансирања (I до 7))	3029	366 319	622 324	337 163	433 420	128%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	120 036	493 374	294 563	433 420	147%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	246 283	108 950	44 600		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне облике	3035					
7. Остале краткорочне облике	3036					
II. Одлици готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	258 202	627 113	366 137	547 427	206%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					

2. Дугорочни кредити у домаћин	3039	142.270	344.717	45.257	282.505	62,4%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у домаћин	3041	114.367	280.750	220.900	264.109	120%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски резултат	3044	1.565	1.646		813	
8. Усплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прихода готовине по активности финансирања (I - II)	3046	108.117		73.006		
IV. Нето одлив готовине по активности финансирања (II - I)	3047		34.789		114.007	
V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.288.278	3.574.511	1.807.981	1.918.396	106%
VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.327.131	3.569.811	1.802.981	1.977.695	110%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4.700	5.000		0%
Г. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≤ 0	3051	34.853			59.259	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.440	52.000	52.000	76.627	147%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	76.627	56.700	57.000	17.328	50%

* 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	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	619.244.009	707.578.919	326.585.419	317.234.522	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	883.372.338	1.009.385.048	465.885.048	452.545.680	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.017.607.683	1.162.306.883	536.466.633	521.312.512	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	628	648	647	614	95
4.1.	- на неодређено време	589	610	609	581	95
4.2.	- на одређено време	39	38	38	33	87
5.	Накнаде по уговору о делу	1.401.235	2.000.000	1.000.000	1.049.382	105
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100
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	183.529	600.000	350.000	91.765	26
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	3	3	1	33
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	888.888	888.888	444.444	444.444	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	21.953.422	26.000.000	12.949.907	10.683.472	82
20.	Дневнице на службеном путу	146.658	250.000	120.000	13.181	11
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	99.812	150.000	50.000	60.072	120
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.529.263	5.300.000	2.650.000	520.850	20
23.	Број прималаца	12	20	10	10	100
24.	Јубиларне награде	2.315.380	5.500.000	2.500.000	1.619.665	65
25.	Број прималаца	31	52	25	20	80
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.104.456	3.500.000	1.755.000	2.029.542	116
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	339.491.352	317.500.000	158.625.000	201.118.936	127
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.560.305	2.000.000	1.100.000	44.758	4
31.	Свега:	1.390.281.983	1.525.995.771	718.010.984	738.988.579	103

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 31.03.2025. године*	585	35	2					
	Одлив кадрова								
1.	старосна пензија	5	7	2					
2.	трајни губитак радне способности- инвалидска пензија	2							
3.	споразумни престанак радног односа	2	1						
4.	истек рока								
5.	промена статуса на неодређено време		5	2					
6.	смрт запосленог	1	1						
	Пријем								
1.	закључак Градског већа	1	5	2					
2.	закључак Комисије за давање сагласности- Влада	1	5						
3.	Уговор о допунском раду			1					
4.	Уговор о делу			1					
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број мушкараца	Број жена	Укупан број	Број мушкараца	Број жена		
		581	194	387	33	9	24	2	2

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**Распон исплаћених и планираних зарада
у периоду 01.01. до 30.06.2025.**

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91.698	64.280	79.566	58.618
	Највиша појединачна зарада	249.672	175.020	234.413	167.166
	Просечна зарада	124.244	87.095	122.519	85.881
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	321.708	225.300	296.822	210.914
	Највиша појединачна зарада	364.708	255.300	339.179	240.607
	Просечна зарада	338.150	237.043	319.967	227.139

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Набавка булдожера	материјална имовина	ЈЛС	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		УКУПНО:	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
						Износ неутрошених средстава из ранијих година
						0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Извршено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			4.000.000			5
		УКУПНО:	4.000.000	0	0	0
						Износ неутрошених средстава из ранијих година
						0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-30.06.2025.		Проценат реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100.000		50.000	20.000		
4.	Спортске активности	80.000	40.000	230.000	150.000	181.440	121
5.	Репрезентација	850.000	1.043.271	950.000	350.000	495.616	142
6.	Реклама и пропаганда	900.000	1.090.596	850.000	350.000	606.795	173
7.	Остало	400.000	348.700	200.000	100.000	0	0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

у динарима

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни оснив				Нето резултат		Добитак - за буџет			Расподела остварене добити / покриве губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2023	05.09.2024.	12-21764	24.10.2024.	023-194/24-I	Добитак	70.424.351,68	100%		100%	70.424.351,68	За инвестициона улагања	
2022	22.08.2023.	12-21106	29.09.2023.	023-161/23-I	Добитак	25.052.155,00	100%		100%	25.052.155,00	За инвестициона улагања	
2021	30.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-I	Добитак	9.796.359,85				9.796.360	За инвестициона улагања	
2020	30.06.2021.	12-15527	17.09.2021.	023-157/21-I	Губитак	188.255.145,12	100%		100%	188.255.145	Из нераспоредене добити претходних година	
2019	04.08.2020.	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-I	Добитак	57.667.657					За инвестициона улагања	
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-I	Добитак	15.018.371					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-389/19-I	Добитак	49.615.953					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-I	Добитак	41.597.554					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-391/19-I	Добитак	6.625.874					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-I	Губитак	9.128.750					За инвестициона улагања	
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-392/19-I	Губитак	40.479.851					За инвестициона улагања	
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-I	Добитак	42.676.805					За инвестициона улагања	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				

Н - 1		= Укупно		
Н - 2		= Укупно		
Н - 3		= Укупно		
Н - 4		= Укупно		
		= Укупно		

* Дебит из претходне године, дебит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Укупна износ кредита	Гаранције / Поручење	Сума кредита издатог на 30.06.2025. године у динарима	Сума кредита издатог на 30.06.2025. године у динарима	Година почетка кредита	Реституција / Репарација	Период / (Time period)	Датум прве отплате	Копирајт / Копирајт	Број кредита / Број кредита	Платежи / Платежи					
													Гласовна прва / Гласовна прва	Гласовна друга / Гласовна друга	Гласовна трећа / Гласовна трећа	Гласовна четврта / Гласовна четврта	Гласовна пета / Гласовна пета	Гласовна шеста / Гласовна шеста
Други кредити	инвестициони кредит за финансирање изградње јавног саобраћаја и набавку возила и возача	EUR	4.500.000	Да	2.396.880,00	268.713.687,00	2019	96 месеци	24 месеца	25.08.2021.	3М ЕУРИБОР+3,10% годишње	12	16.482.702	16.482.702	16.482.702	16.482.702	16.482.702	16.482.702
	ОПР Bank a.d. Beograd	EUR	550.000	Не	200.000,00	23.391.563,00	2023	/	12 месеци	30.07.2023.	3М ЕУРИБОР+3,05% годишње	1 или суверени				1.111.437	1.111.437	
Банка Полиглас	Други кредит за набавку опреме	USD	222.700.000	Не	222.700.000,00	222.700.000,00	2023	60 месеци	/	20.08.2023.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	80.587	81.397	83.823	83.840	8.068	7.077
	Липас лизинг д.о.о.	EUR	15.131	Не	4.364,00	516.452,98	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	111.388	112.885	114.101	115.533	11.677	10.281
Липас лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (трактори)	EUR	20.932	Не	6.375,00	745.688,00	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	108.050	107.389	108.728	110.092	14.588	13.259
	Липас лизинг д.о.о.	EUR	20.585	Не	8.437,00	986.953,71	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	108.050	107.389	108.728	110.092	14.588	13.259
Липас лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (кубета)	EUR	20.585	Не	8.437,00	986.953,71	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	108.050	107.389	108.728	110.092	14.588	13.259
	Липас лизинг д.о.о.	EUR	20.585	Не	8.437,00	986.953,71	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	108.050	107.389	108.728	110.092	14.588	13.259
Unicredit Bank a.d. Beograd	Кредити / Кредити	EUR	900.000	Не	0,00	0,00	2023	/	12 месеци	22.08.2023.	1М БЕМИБОР+2,50% годишње	1 или суверени		165.489.540		1.400.410		
	Други кредит за финансирање изградње јавног саобраћаја и набавку возила и возача	EUR	9.000.000	Да	0,00	0,00	2019	96 месеци	36 месеци	31.01.2023.	3М ЕУРИБОР+3,40% годишње	12	8.457.536	8.457.536	8.457.536	8.457.536	2.815.599	2.598.951
OPR Bank a.d. Beograd	Други кредит за набавку опреме	EUR	1.000.000	Не	0,00	0,00	2023	36 месеци	3 месеца	15.01.2024.	3М ЕУРИБОР+3,4% годишње	12	10.855.509	10.855.509	10.855.509	10.855.509	1.266.472	995.588
	Други кредит за набавку опреме	EUR	800.000	Не	800.000,00	93.611.950,00	2024	60 месеци	12 месеци	18.03.2025.	3М ЕУРИБОР+3,75% годишње	12			727.498	2.380.396	1.608.769	1.643.875
Banca Intesa a.d. Beograd	Други кредит за финансирање изградње јавног саобраћаја и набавку возила и возача	EUR	1.850.000	Не	1.850.074,00	198.260.291,82	2025	48 месеци		20.04.2025.	2,95%+3 месеца ЕУРИБОР	12	107.916	107.916	107.916	107.916	21.757	22.864
	Опцион кредит (премисли по пројекатима по тајним датуму)	USD	50.000.000	Не	0,00	0,00		12 месеци		19.03.2025.	8,04% годишње	1 или суверени						
Unicredit Bank a.d. Beograd	Други кредит за набавку опреме	EUR	225.000,00	Не	184.809	21.631.198,22	2024	33 месеци	3 месеци	02.01.2025	6М ЕУРИБОР+2,50% годишње	12	2.408.143	2.408.143	2.408.143	2.408.143	400.661	337.283
	Други кредит за набавку опреме	EUR	225.000,00	Не	184.809	21.631.198,22	2024	33 месеци	3 месеци	02.01.2025	6М ЕУРИБОР+2,50% годишње	12	2.408.143	2.408.143	2.408.143	2.408.143	400.661	337.283
Укупно домаћи кредити													831.307.687					
Укупно кредити																		

[illegible]* Паскис, Л. и др. *Противопожарная защита от взрыва*. С. 12-14.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, деветина рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		25.374,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd		32.025.002,56
	068	Текући рачун-боловање	Банка Intesa a.d. Beograd		15.893,58
	068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштавска империоница а.д. Београд		22.593.830,19
	068	Текући рачун	Еurobank Direktna a.d. Beograd		83.615,75
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		5.647.567,53
	068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		11.817.760,12
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		378.800,30
	068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		163.491,75
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		2.476.355,48
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинга			
	068	Благајна - Јавна гаража			32.000,00

068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				494.900,00
069	Благајна - сектор Јавног превоза путника				
068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd			872.871,48
068					
Укупно у динарима					76.627.462,89
068	Текући рачун	Министарство финансија - Уприна за презор (ослобођен блокаде)			25.356,15
068	Текући рачун	Министарство финансија - Уприна за презор (није ослобођен блокаде)			
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd			23.582.080,81
068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd			261.790,61
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd			
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд			14.942.507,32
068	Текући рачун	АНК Eurobank Direktna a.d. Beograd			151.473,65
068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd			7.266.916,00
068	Текући рачун	ОПР банка Србија а.д. Нови Сад			3.061.615,93
068	Текући рачун	Агроиндустријска "АНК" банка а.д. Београд			116.166,41
068	Текући рачун	Наша АНК банка а.д. Београд			
068	Текући рачун	Наша АНК банка (Sberbank)			
068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd			126.725,00
068	Текући рачун	UnitCredit Bank a.d. Beograd			1.892.241,79
068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd			
068	Издвојена назначена средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd			
068	Главна благајна				21.960,18
068	Благајна за секундарне сировине				
068	Благајна - сектор Паркинга				
068	Благајна - Јавна гаража				
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				32.000,00
068	Благајна-сектор ЈТП				492.490,00
068					357.050,00

31.03.2025.

30.06.2025.

068	Девизни рачун	Банка Intesa a.d. Beograd	6.210,96	727.990,35
Укупно у депозита				
0068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		53.058.364,20
0068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		25.356,15
0068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd		
0068	Текући рачун-боловање	Банка Intesa a.d. Beograd		517.173,70
0068	Текући рачун	Банка Intesa a.d. Beograd		84,97
0068	Текући рачун	Банка Јоштанска штедионица а.д. Београд		
0068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		696.140,47
0068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		60.027,07
0068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		3.834.126,98
0068	Текући рачун	Агроиндустриска "АНК" банка а.д. Београд		6.032.554,30
0068	Текући рачун	Наша АНК банка а.д. Београд		1.133.814,97
0068	Текући рачун	Наша АНК банка (Sberbank)		
0068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		25.610,40
0068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		3.281.367,42
0068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
0068	Изложена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
0068	Главна благајна			
0068	Благајна за секундарне сировине			
0068	Благајна - сектор Паркинга			
0068	Благајна - Јавна гаража			32.000,00
0068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			680.200,00
068	Благајна-сектор ЈТП			
	Девизни рачун	Банка Intesa a.d. Beograd		347.100,00
Укупно у депозита				
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		662.606,08
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		17.328.162,51

30.09.2025.

068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		
068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		
068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		
068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд		
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		
068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
068	Благајна - ЈТП			
068	Главна благајна			
068	Благајна за секундарне сировине			
068	Благајна - сектор Паркинга			
068	Благајна - Јавна гаража			
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			
068	Дезини рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
068				
Укупно у динарима				0.00
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		
068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		

31.12.2025.

068	Текући рачун		ОТР банка Србија а.д. Нови Сад	
068	Текући рачун		Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд	
068	Текући рачун		Наша Аик банка а.д. Београд	
068	Текући рачун		Наша АИК банка (Sberbank)	
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд	
068	Текући рачун		UniCredit Bank а.д. Београд	
068	Текући рачун		Halkbank а.д. Београд	
068	Извојена новчана средства за инвестиције		Addiko Bank а.д. Београд	
068	Главна благајна			
068	Благајна за секундарне сировине			
068	Благајна - сектор Паркинга			
068	Благајна - Јавна гаража			
068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			
069	Благајна - сектор Јавног превоза путника			
068	Девизни рачун		Banca Intesa а.д. Београд	
068				
Укупно у динарима				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1. Биланс

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено до 31.12.2024. године	Структура финансирања					План 2025. године					План 2026. године				
						План 01.01-31.03.2025.					План 01.01-30.06.2025.					План 01.01-31.03.2026.				
1	Булдозер	2024	2025	36.833	34.833	Сопствена средства					План 01.01-31.03.2025.					План 01.01-30.06.2025.				
						Позициона средства					Позициона средства					Позициона средства				
2	Услуга изградње и експлуатације инфраструктурног система за управљање јавним простором у ројевима и изградње опреме за аутоматску наплату парова	2025	2026	68.200		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
3	Стацијално возило - аутомобил бид			14.000		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
4	Стацијално возило - аутомобил 10х3			21.000		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
5	Булдозер			3.500		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
6	Транспор са трикоцир			3.000		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
7	Путарско возило			5.000		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
8	Полуприче возило за превоз терета и рачна			6.500		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
9	Торетно возило носивости до 6 тона са комплетном опремом за зимску службу			9.900		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
10	Нископодига трикоцир за "сук"			9.900		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
11	Комбибасе радна машина довозом иен 90хС			13.950		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
12	Камени просекалци, опрема са опремом за зимску службу			22.000		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
13	Прикључак за ваљак носивости мин 6 тона			3.000		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
14	Паркинг кућа (4 ком.)			2.800		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				
15	Паркинг гаража (5 места)			3.000		Укупно					Укупно					Укупно				
						Сопствена средства					Сопствена средства					Сопствена средства				

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	181.240.417	216.645.034		
од 3 месеца до 12 месеци	116.533.673	137.865.022		
дуже од 12 месеци	31.746.414	39.390.006		
УКУПНО:	329.520.504	393.900.062	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	253.812.685	188.828.968		
од 3 месеца до 12 месеци	46.182.837	41.450.261		
дуже од 12 месеци	4.543.389	0		
УКУПНО:	304.538.911	230.279.229	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	1485	48.389.420,37	145	49.112.123,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Јавни извршитељ Даница Чоловић ПIV 14/25 - дуг за надстрешницу-поверилац ГМЛ Инжењеринг Крагујевац	23.732.569

* Непоходно 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