



**Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац**

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-28408  
24. 10. 2025 год.  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  
за период 01.01.- 30.09.2025. године (III КВАРТАЛ)**

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 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, 24.10.2025.године

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 30.09.2025. године**

Крагујевац, 24.10.2025.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 01.01-30.09.2025.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 01.01-30.09.2025. године ЈКП Шумадија Крагујевац остварила је укупне пословне приходе у износу од 1.776.217 хиљада динара. Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 82% и представља збир следећих категорија прихода:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту реализовани су у износу од 13.405 хиљада динара (планирано 21.800 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 1.709.027 хиљада динара са реализацијом од 82% у односу на планиране приходе (2.090.000 хиљада динара).

➤ *Нижи индекс реализације за трећи 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 невластничких 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 160 милиона динара нижи су него у 2024. години.

У трећем кварталу, потписани су Анекси I уговора о пружању услуге одржавања хигијене на јавним површинама (умањен за 9.091 хиљада динара) ; Уговора о пружању услуге одржавања јавне расвете на градском и сеоском подручју (повећање за 8.333 хиљада динара); Анекс II уговора о извођењу радова на одржавању пешачких стаза и тротоара (повећање за 7.500 хиљада динара) и Уговора о пружању услуге одржавања хигијене на јавним површинама (умањен за 2.636 хиљада динара у односу на Анекс I а укупно умањен за 11.727 хиљада динара у односу на првобитни Уговор).

- Како је зелена пијаца „Центар“ почела са радом 19.09.2025. године, приходи од издавања локала у закуп очекују се у наредном периоду.

**Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 2.027 хиљада динара и чине 68% планираних (3.000 хиљада динара) и односе се на активацију радова за сопствене потребе.**

▪ **Остали пословни приходи** остварени у износу од 51.736 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 реализована су у трећем кварталу након испоруке булдожера чија укупна вредност износи 38.833.080,00 динара без ПДВ-а а чија је набавка финансирана 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.

**Набавна вредност продате робе износи 8.449 хиљада динара (планирано 14.000 хиљада динара).**

**Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 282.758 хиљада динара у односу на планираних 440.000 хиљада динара и представљају 64% 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 1.128.225 хиљада динара (планирано 1.101.158 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 дану проведеном 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 дану проведеном на послу.

**Остали лични расходи и накнаде** које износе 340.971 хиљада динара у односу на планираних 270.944 хиљада динара што је увећање за 126%, чине највећи део **Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода**. 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 71.453 хиљада динара са 55% реализације. Смањење трошкова производних услуга у односу на планске вредности настао је услед рационализације трошкова одржавања.

▪ **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 90.859 хиљада динара и мањи су у односу на планске вредности (планирано 125.000 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 01.01-30.09.2025. године остварила **пословни добитак** у износу од 122.325 хиљада динара.

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

- **Финансијски приходи** за период 01.01- 30.09.2025. године износе 14.711 хиљада динара и представљају приходе од камата.
- **Финансијски расходи** за период 01.01–30.09.2025. године реализовани су у износу од 42.001 хиљада динара и највећим делом односе се на расходе камата у износу од 39.620 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 1.890 хиљада динара и односе се на трошкове уписа Хипотеке услед рефинансирања кредита од стране „UniCredit bank Srbija a.d. Beograd“.

**Остали приходи** износе 20.202 хиљада динара (планирано 15.000 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 (14.092 хиљада динара).

**Остали расходи** реализовани су у износу од 65.675 хиљада динара (планирано 110.000 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 01.01–30.09.2025. године остварен је у износу од 62.436 хиљада динара као резултат позиција АОП 1043 и АОП 1044.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01 – 30.09.2025. године остварило Нето добитак у износу од 55.395 хиљада динара (планирано 95.104 хиљада динара) као резултат мањих прихода и већих трошкова зарада од планираних вредности.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 30.09.2025. године која је приказана у *Обрасцу 1А*.

**Укупна актива** на дан 30.09.2025. године износи 3.669.884 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

**Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 30.09.2025. године износи 3.155.518 хиљада динара (планирано 3.126.287 хиљада динара).

- **Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми** (АОП 0007) износи 959 хиљада динара (планирано 700 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 2.327.489 хиљада динара (планирано 1.935.834 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 30.09.2025. године износи 514.366 хиљада динара (планирано 497.260 хиљада динара).

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

- **Залихе** износе 68.287 хиљада динара у односу на планиране (67.842 хиљада динара).
- **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** (АОП 0035) износе 7.558 хиљада динара (планирано 5.000 хиљада динара) јер је повећан број уплаћених предујмова за рад јавних извршитеља по предатим утужењима.
- **Потраживања по основу продаје** износе 289.029 хиљада динара у односу на планираних 328.901 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 138.444 хиљада динара односе се на 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, потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања на име накнаде за породилско одсуство и боловање преко 30 дана и на име осталих потраживања.
- **Готовински еквиваленти и готовина** на дан 30.09.2025. године износе 10.419 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у Обрасцу 9 - *Готовински еквиваленти и готовина*.
- **Краткорочна активна временска разграничења** износе 8.180 хиљада динара (планирано 5.500 хиљада динара) и највећим делом се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 3.585 хиљада динара.
- **Ванбилансна актива** предузећа на дан 30.09.2025. године износи 649.063 хиљада динара (планирано 770.000 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 30.09.2025. године износи 3.669.884 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

▪ Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 30.09.2025. године износи 1.923.638 хиљада динара (планирано 1.691.013 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.

▪ Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе реализоване у износу од 916.463 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 880.581 хиљада динара).

- Дугорочна резервисања (АОП 0416) у износу од 157.777 хиљада динара (планирано 124.000 хиљада динара) представљају резултат: АОП 0417 - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од 133.613 хиљада динара (планирано 110.000 хиљада динара) су резервисања за отпремнине и јубиларне награде и АОП 0419 - **Остала дугорочна резервисања** у износу од 24.164 хиљада динара (планирано 14.000 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 30.09.2025. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост*.

• **Краткорочне финансијске обавезе** 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 су реализоване у износу од 81.898 хиљада динара у односу на планираних 64.350 хиљада динара с обзиром на то да је у трећем кварталу активирано и дозвољено прекорачење у износу од 23.781 хиљада динара .

• **Обавезе из пословања** износе 196.049 хиљада динара (планирано 392.040 хиљада динара) и резултат су редовног измиравања обавеза према добављачима.

• **Остале обавезе из пословања** у износу од 4.798 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 103.333 хиљада динара (планирано 212.896 хиљада динара) јер је у септембру исплаћена зарада за месец септембар 2025.

- Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 10.154 хиљада динара (планирано 8.000 хиљада динара) су у већем износу од планираних и односе се на обрачун обавезе за ПДВ.

Ванбилансна пасива на дан 30.09.2025. године износи 649.063 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

*Радио показатељи*

1. Радио дугорочне задужености	Дугорочни дуг	0,53
	Дугорочни дуг + Основни капитал	
2. Радио новчане ликвидности	Готовина + Ликвидне ХоВ	0,02
	Текуће обавезе	
3. Коефицијент обрта имовине	Приходи од продаје	0,55
	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 01.01-30.09.2025. 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 2.431.068 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 8.658 хиљада динара и чине 51% планираних 17.000 хиљада динара. Нижа стопа реализације планираног износа је резултат редовнијег измиривања обавеза према Предузећу.

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 2.346.372 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима 862.552 хиљада динара, а највећим делом на зараде, накнаде за зараде и остале личне расходе 1.242.002 хиљада динара и на остале одливе из пословних активности који се односе на трошкове утужења, спорова и накнаде трећим лицима.
- Нето прилив готовине из пословних активности реализован је у износу од 84.696 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 16.000 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 468.921 хиљада динара и односе се на приливе из дугорочних кредита у износу од 433.420 хиљада динара и краткорочних кредита у износу од 35.501 хиљада динара.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 603.825 хиљада динара (планирано 264.159 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** износи 134.904 хиљада динара.

**Д. Готовина на крају извештајног периода** износи 10.419 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01-30.09.2025. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 1.128.393.148,00 динара.

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

- Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у извештајном периоду у износу од 2.929.719,00 динара и као такви већи су од планираних 2.655.000,00 динара.

- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене у износу од 318.456.254,00 динара у односу на планираних 237.562.500,00 динара и највећим делом, у износу од 317.429.365,00 динара, односе се на трошкове ангажовања запослених преко агенције.

**У извештајном периоду, смањени су трошкови на следећим позицијама:**

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 137.647,00 динара у односу на планираних 500.000,00 динара и односе се на накнаде физичких лица ван радног односа.

-Дневнице на службеном путу износе 16.141,00 динара у односу на планираних 180.000,00 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 30.06.2025.године је 581. У посматраном кварталу престао је радни однос за 2 запослена на неодређено време и то: 2 запослена по основу стицања права на старосну пензију. 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 30.09.2025. године укупан број запослених на неодређено време је 580.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2025.године је 33. У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 4 запослена лица и то: 3 запослена по основу истека рока и 1 запослени због промене статуса на неодређено време. У посматраном кварталу у радни однос на одређено време, примљено је укупно 4 лица и то: 4 на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у организационим целинама (Дирекција правних и комерцијалних послова, Дирекција логистике, Сектор нискоградње и Сектор одржавања). На дан 30.09.2025.године укупан број запослених на одређено време је 33.

На дан 30.06.2025. године имамо 2 ангажована лица по основу рада ван радног односа (1- Уговор о делу и 1- Уговор о допунском раду). У посматраном кварталу није било промена, па на дан 30.09.2025. 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 01.01-30.09.2025. године планиране су субвенције од Оснивача у износу од 4.000.00,00 динара за куповину булдожера. Наведена средства су искоришћена у трећем кварталу у складу са :

-Одлуком о буџету града Крагујевца за 2025. годину („Службени лист града Крагујевца” бр. 37/24)

-Годишњим програмом пословања за 2025.годину, број 12-31351 од 18.12.2024.године који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-12-31352 дана 18.12.2024.године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 24.12.2024.године , Решење бр. 023-299/24-I: Програмом о измени и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025.годину број 12-6720 од 10.03.2025. године који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-6721 дана 10.03.2025.године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 18.03.2025.године , Решење бр. 023-33/25-I; Програмом о измени и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025.годину број 12-10598 од 15.04.2025. године који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-10599 дана 15.04.2025.године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 25.04.2025.године, Решење бр. 023-48/25-I и Програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025.годину број 12-15311 од 05.06.2025.године који је донет Одлуком Надзорног одбора предузећа број 12-15323 дана 05.06.2025.године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 12.06.2025.године , Решење бр. 023-90/25-I.

-Решењем Градског већа број 023-17/25-V од 07.03.2025. године о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Крагујевца ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025.годину и Решењем Градског већа број 023-113/25-V од 01.08.2025. године о давању сагласности на Програм о измени Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025.годину.

-Уговором о коришћењу субвенција из буџета града за 2025.годину број 12-21313 од 08.08.2025.године (наш заводни број), 400-1329/25-XXVIII од 08.08.2025. године.

Испорука булдожера реализована је у трећем кварталу. Коришћење средстава субвенција довешће до осавремењивања процеса вршења поверене делатности и обезбедиће се потребан обим и ниво квалитета услуга 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 200.000,00 динара.

-Позиција која се односи на **трошкове репрезентације** износи 620.908,00 динара (планирано 700.000,00 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 725.326,00 динара у односу на планираних 700.000,00 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 30.09.2025. 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 30.09.2025. године износи 810.701.474,00 динара** од чега је 443.541.660,00 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 367.159.814,00 динара повучен за инвестирање у набавку опреме.

Дана 28.07.2025. године, закључен је Анекс 3 Уговора о револвинг кредиту број 00-422-0003591.1/KR2022/6504 са „ОТР банка Србија а.д. Нови Сад“ у износу од 550.000,00 ЕУР.

По напред поменутој партији кредита, предузеће је у извештајном периоду повукло износ од 100.000,00 ЕУР.

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

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду 01.01-30.09.2025. године, ЈКП Шумадија Крагујевац реализовала је инвестиције у износу 12.050.000,00 које се односе на :

- Набавку булдожера у укупном износу од 4.000.000,00 динара
- Ентеријер матичног објекта градске тржнице зелена пијаца „Центар“ у износу од 8.050.000,00 динара.

Планиране инвестиције су реализоване из сопствених средстава за ентеријер објекта пијаце „Центар“ у износу од 8.050.000,00 динара и из средстава субвенција у износу од 4.000.000,00 динара за набавку булдожера.

Реализација планираних позиција приказана је 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	1344	47.311.093,48	140	53.203.629,15

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
Привредни суд у Крагујевцу - дуг за надстрешницу - поверилац ГМЛ Инжењеринг Крагујевац	23.732.569,06

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП Шумадија Крагујевац страна која тужи је 1.344 на дан 30.09.2025. године. Укупна вредност истих износи 47.311.093,48 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 140 на дан 30.09.2025. године. Укупна вредност истих износи 53.203.629,15 динара и односи се на тужбе за накнаду штете према трећим лицима, накнаду штете запосленима и др.

Извођач ГМЛ Инжењеринг 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.

У овом поступку, Привредни суд у Крагујевцу донео је решење којим је одређено вештачење вештака за грађевинску област дана 15.09.2025.године и очекују се његови налаз и мишљење.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословни резултат ЈКП Шумадија Крагујевац у трећем кварталу и други сегменти пословања који су наведени у овом извештају, говоре да предузеће делује са сталним циљем да обезбеди очување и унапређење заштите животне средине, бољи квалитет комуналних услуга на територији града Крагујевца и подизање истих на виши ниво, односно тежи ка пружању квалитније услуге за све кориснике.

Крагујевац,

24. октобар 2025. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац

в.д. директора

Мирослав Петрашиновић, дипл. правник

**Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	2,386,268	2,934,000	2,175,800	1,776,217	82
601	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17,103	28,000	21,800	13,405	61
601, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17,103	28,000	21,800	13,405	61
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,260,166	2,817,000	2,090,000	1,709,027	82
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,260,166	2,817,000	2,090,000	1,709,027	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	6,508	3,000	3,000	2,027	68
620	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
63	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	94,507	85,000	60,000	51,736	86
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7,984	1,000	1,000	22	
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	2,148,776	2,587,996	1,904,396	1,653,892	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10,251	18,000	14,000	8,449	60
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	380,839	565,000	440,000	282,758	64
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,388,722	1,525,996	1,101,158	1,128,225	102
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	883,372	1,009,385	720,985	683,404	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	134,235	152,922	109,229	103,850	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	371,115	363,689	270,944	340,971	126
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	83,534	120,000	90,000	72,148	80
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	33,545	4,000	4,000	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94,954	155,000	130,238	71,453	55
53, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	47,670	50,000			
54	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	109,261	150,000	125,000	90,859	73
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	237,492	346,004	271,404	122,325	45
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 + 1001) ≥ 0	1026					
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	38,653	31,842	20,000	14,711	74
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	37,430	31,842	20,000	14,702	74
605 и 606	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,223			9	
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	87,991	113,704	101,800	42,001	41
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
602	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	86,690	106,704	96,000	39,620	41
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	174	2,000	1,800	491	27
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,127	5,000	4,000	1,890	47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49,338	81,862	81,800	27,290	33
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	175,425	135,000			

67	J ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30,098	20,000	15,000	20,202	135
67	K ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82,835	130,000	110,000	65,675	60
	L УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,560,133	3,005,842	2,210,800	1,824,004	83
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,495,027	2,966,700	2,116,196	1,761,568	83
	M ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	65,106	39,142	94,604	62,436	66
	N ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
60,23	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		
60,69	O НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2,602			7,041	
	P ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	62,504	40,142	95,104	55,395	58
	R ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
321	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	21,571				
722 дуг валдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 глн валдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	42,893				
721	T ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ў НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	83,826	40,142	95,104	55,395	58
	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 30.09.2025.

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	01.01-30.09.2025.		Промена у реализације
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
00	А Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3,179,156	3,065,359	3,126,287	3,155,518	101
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38,628	35,125	34,953	35,365	101
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	34,253	34,406	100
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	980	700	959	137
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	3,089,678	3,119,707	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2,163,662	1,910,353	1,935,834	2,127,489	120
023	2. Постројења и опрема	0011	597,685	750,830	726,443	592,169	82
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	260,000	34,510	13
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	16,188	16,000	16,000	15,338	96
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	1,656	446	27
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа 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. Учесћа 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 (хартije 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	1,450	240	17

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	497,260	514,366	103	
Класа 1. осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101,269	73,447	67,842	68,287	101	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52,788	63,000	58,109	56,589	97	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	233	233	233	233	100	
13	3. Роба	0034	4,759	4,000	4,500	3,907	87	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	43,489	6,214	5,000	7,558	151	
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	328,901	289,029	88	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	296,708	330,000	328,901	289,029	88	
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	37,000	138,444	371	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	114,463	25,000	27,000	124,061	459	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	541	10,000	10,000	14,380	144	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			3		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5	15	17	7	41	
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	17	7	41	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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						
230 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	76,627	56,700	58,000	10,419	18	
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	48,453	5,000	5,500	8,180	149	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,817,223	3,565,521	3,623,547	3,669,884	101	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	584,703	770,000	770,000	649,063	84	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1,868,243	1,616,086	1,691,013	1,923,638	114	
30 осим 306	1. 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	765.315	785.300	1.007.489	128	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.535	10.000	10.000	8.535	85	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222.578	214.043	269.005	277.976	103	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	138.752	173.901	173.901	222.581	128	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	83.826	40.142	95.104	55.395	58	
	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						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	689.360	889.983	880.581	916.463	104	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	165.478	140.000	124.000	157.777	127	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	140.909	120.000	110.000	133.613	121	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.569	20.000	14.000	24.164	173	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	498.621	694.983	681.581	728.804	107	
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	681.581	728.804	107	
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	75.000	29.882	40	
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	227.667	206.479	91	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	997.379	765.785	764.286	567.548	71	
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	81.898	127	

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 који 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	81,898	127
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	80,000	79,938	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	352,893	345,450	392,040	196,049	50
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	391,450	191,251	49
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	590	4,798	813
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	131,310	220,328	212,896	103,333	49
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	121,452	212,328	204,896	93,179	45
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	9,858	8,000	8,000	10,154	127
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	15,000	106,330	700
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,817,223	3,565,521	3,623,547	3,669,884	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	584,703	770,000	770,000	649,063	84



1. Бюджетные кредиты в валюте	2.54	142,25%	344,37	34,25%	115,052	200%
2. Денежные кредиты в иностранной валюте	3401					
3. Кредиты от продажи имущества	3411	114,36*	287,50		287,50	137%
4. Кредиты от продажи имущества	3412					
5. Другие облигации	3413					
6. Финансирование по займам	3414	1,545	1,646		1,228	
7. Иные займы	3415					
8. Иные займы	3416					
9. Итого привлеченные из источников финансирования (I - III)	3417	108,11*	24,291		131,004	
10. Итого привлеченные из источников финансирования (I - IV)	3418		24,291			
Б. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВИТЕЛЬНОСТИ	3419	3,206,378	3,374,311	2,442,332	2,899,089	1,20%
В. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ	3420	3,327,151	3,369,811	3,406,332	2,906,497	1,22%
Г. ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3421		3,369	6,000		105%
Д. ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3422	303	30,854	32,800	66,208	147%
Е. ПОЗИТИВНЫЕ КУРСНЫЕ РАЗЛИЧИЯ	3423	115,650	12,800		7,612	
Ж. ПОЗИТИВНЫЕ КУРСНЫЕ РАЗЛИЧИЯ	3424					
З. ПОЗИТИВНЫЕ КУРСНЫЕ РАЗЛИЧИЯ	3425					
И. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3426					
К. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3427	303	30,854	32,800	66,208	147%
Л. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3428	115,650	12,800		7,612	
М. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3429					
Н. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3430					
О. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3431					
П. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3432					
Р. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3433					
С. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3434					
Т. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3435					
У. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3436					
Ф. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3437					
Х. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3438					
Ц. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3439					
Ч. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3440					
Ш. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3441					
Щ. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3442					
Ъ. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3443					
Ы. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3444					
Ь. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3445					
Э. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3446					
Ю. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3447					
Я. ИТОГОВАЯ ЧИСТАЯ ГОТОВИТЕЛЬНОСТЬ	3448					
Итого	3449					
Итого	3450					
Итого	3451					
Итого	3452					
Итого	3453					
Итого	3454					
Итого	3455					
Итого	3456					
Итого	3457					
Итого	3458					
Итого	3459					
Итого	3460					
Итого	3461					
Итого	3462					
Итого	3463					
Итого	3464					
Итого	3465					
Итого	3466					
Итого	3467					
Итого	3468					
Итого	3469					
Итого	3470					
Итого	3471					
Итого	3472					
Итого	3473					
Итого	3474					
Итого	3475					
Итого	3476					
Итого	3477					
Итого	3478					
Итого	3479					
Итого	3480					
Итого	3481					
Итого	3482					
Итого	3483					
Итого	3484					
Итого	3485					
Итого	3486					
Итого	3487					
Итого	3488					
Итого	3489					
Итого	3490					
Итого	3491					
Итого	3492					
Итого	3493					
Итого	3494					
Итого	3495					
Итого	3496					
Итого	3497					
Итого	3498					
Итого	3499					
Итого	3500					
Итого	3501					
Итого	3502					
Итого	3503					
Итого	3504					
Итого	3505					
Итого	3506					
Итого	3507					
Итого	3508					
Итого	3509					
Итого	3510					
Итого	3511					
Итого	3512					
Итого	3513					
Итого	3514					
Итого	3515					
Итого	3516					
Итого	3517					
Итого	3518					
Итого	3519					
Итого	3520					
Итого	3521					
Итого	3522					
Итого	3523					
Итого	3524					
Итого	3525					
Итого	3526					
Итого	3527					
Итого	3528					
Итого	3529					
Итого	3530					
Итого	3531					
Итого	3532					
Итого	3533					
Итого	3534					
Итого	3535					
Итого	3536					
Итого	3537					
Итого	3538					
Итого	3539					
Итого	3540					
Итого	3541					
Итого	3542					
Итого	3543					
Итого	3544					
Итого	3545					
Итого	3546					
Итого	3547					
Итого	3548					
Итого	3549					
Итого	3550					
Итого	3551					
Итого	3552					
Итого	3553					
Итого	3554					
Итого	3555					
Итого	3556					
Итого	3557					
Итого	3558					
Итого	3559					
Итого	3560					
Итого	3561					
Итого	3562					
Итого	3563					
Итого	3564					
Итого	3565					
Итого	3566					
Итого	3567					
Итого	3568					
Итого	3569					
Итого	3570					
Итого	3571					
Итого	3572					
Итого	3573					
Итого	3574					
Итого	3575					
Итого	3576					
Итого	3577					
Итого	3578					
Итого	3579					
Итого	3580					
Итого	3581					
Итого	3582					
Итого	3583					
Итого	3584					
Итого	3585					
Итого	3586					
Итого	3587					
Итого	3588					
Итого	3589					
Итого	3590					
Итого	3591					
Итого	3592					
Итого	3593					
Итого	3594					
Итого	3595					
Итого	3596					
Итого	3597					
Итого	3598					
Итого	3599					
Итого	3600					
Итого	3601					
Итого	3602					
Итого	3603					
Итого	3604					
Итого	3605					
Итого	3606					
Итого	3607					
Итого	3608					
Итого	3609					
Итого	3610					
Итого	3611					
Итого	3612					
Итого	3613					
Итого	3614					
Итого	3615					
Итого	3616					
Итого	3617					
Итого	3618					
Итого	3619					
Итого	3620					
Итого	3621					
Итого	3622					
Итого	3623					
Итого	3624					
Итого	3625					
Итого	3626					
Итого	3627					
Итого	3628					
Итого	3629					
Итого	3630					
Итого	3631					
Итого	3632					
Итого	3633					
Итого	3634					
Итого	3635					
Итого	3636					
Итого	3637					
Итого	3638					

## 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	01.01-30.09.2025.		Процент реализације
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	619,244,009	707,578,919	505,410,519	479,066,104	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	883,372,338	1,009,385,048	720,985,048	683,403,858	95
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,017,607,683	1,162,306,883	830,214,283	787,253,662	95
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	628	648	648	613	95
4.1	- на неодређено време	589	610	610	580	95
4.2	- на одређено време	39	38	38	33	87
5	Накнаде по уговору о делу	1,401,235	2,000,000	1,500,000	1,604,938	107
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	500,000	137,647	28
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	666,666	666,666	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	19,489,953	14,427,964	74
20	Дневнице на службеном путу	146,658	250,000	180,000	16,141	9
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99,812	150,000	80,000	78,562	98
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,529,263	5,300,000	3,710,000	1,011,799	27
23	Број прималаца	12	20	14	11	70
24	Јубиларне награде	2,315,380	5,500,000	3,000,000	1,641,247	55
25	Број прималаца	31	52	30	21	70
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,104,456	3,500,000	2,655,000	2,929,710	110
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	339,491,352	317,500,000	237,562,500	318,456,254	154
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,560,305	2,000,000	1,600,000	168,548	11
31	Свега:	1,390,281,983	1,525,995,771	1,101,158,402	1,128,393,148	102

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	581			33				2	
	Одлив кадрова									
1.	старосна пензија	2			4					
2.	трајни губитак радне способности-инвалидска пензија	2								
3.	споразумни престанак радног односа									
4.	истек рока				3					
5.	промена статуса на неодређено време				1					
6.	смрт запосленог									
	<b>Пријем</b>									
1.	закључак Градског већа	1			4					
2.	закључак Комисије за давање сагласности-Влада	1			4					
3.	Уговор о допунском раду									
4.	Уговор о делу									
	Стање на дан 30.09.2025. године**	580	194	386	33	10	23	2	2	

\* последњи дан претходног тромесечја

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

**Распон исплаћених и планираних зарада  
у периоду 01.01. до 30.09.2025.**

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64,280	79,566	58,618
	Највиша појединачна зарада	175,020	241,277	171,977
	Просечна зарада	93,115	123,546	86,601
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	225,300	296,822	210,914
	Највиша појединачна зарада	255,300	345,324	244,915
	Просечна зарада	251,168	323,568	229,664

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)						У динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена буџетера	казиводно вишеструка	ДПС	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	0

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

Реализација за период 01.01-30.09.2025. године							У динарима		
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано		Пренето из буџета		Реализовано (проект)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)			
			4.000.000		4.000.000		4.000.000		0
			4.000.000		4.000.000		4.000.000		0

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

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позивија	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.-30.09.2025.		Процент реализације 01.01.-30.09.2025./План 01.01.-30.09.2025.									
					План	Реализација										
1.	Спонзорство															
2.	Донације															
3.	Хуманитарне активности	100.000		50.000	30.000											
4.	Спортске активности	80.000	40.000	230.000	200.000	181.440	91									
5.	Репрезентација	850.000	1.043.271	950.000	700.000	620.908	89									
6.	Реклама и промоција	900.000	1.090.596	850.000	700.000	725.328	104									
7.	Остало	400.000	348.700	200.000	150.000	0	0									
<b>Спонзорство</b>																
Редни број	1		3		4		5		6		7		8		9	
	Промоција	Намена	Износ	Износ	Промоција	Намена	Износ	Намена	Износ	Промоција	Намена	Износ	Намена	Износ		

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋИЈУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Добит - за буџет		Расподела остварене добити / покривање губитка		Опис	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	% добити (у динарима)		Износ добити / покривање губитка (у динарима)
2024	21.08.2025	12-22361	31.07.2025	023-11025-У	Добитак	83.825.780,08	100%	83.825.780,08	100%	83.825.780,08	За инвестициона улагања
2023	05.09.2024	12-21764	24.10.2024	023-10424-1	Добитак	70.424.351,08	100%	70.424.351,08	100%	70.424.351,08	За инвестициона улагања
2022	22.09.2023	12-21106	29.09.2023	023-16123-1	Добитак	23.042.155,00	100%	23.042.155,00	100%	23.042.155,00	За инвестициона улагања
2021	20.07.2022	12-17629	02.09.2022	023-22222-1	Добитак	9.796.359,85	100%	9.796.359,85	100%	9.796.359,85	За инвестициона улагања
2020	30.06.2021	12-15527	17.09.2021	023-15721-1	Губитак	188.255.145,12	100%	188.255.145,12	100%	188.255.145,12	Из перерасподеле добити претходних година
2019	04.08.2020	12-18229	14.09.2020	023-15620-1	Добитак	57.667.657		57.667.657		57.667.657	За инвестициона улагања
2019	04.08.2020	12-12582	14.09.2020	023-10420-1	Добитак	15.018.378		15.018.378		15.018.378	За инвестициона улагања
2018	28.06.2019	12-17142	17.12.2019	023-28019-1	Добитак	49.615.953		49.615.953		49.615.953	За инвестициона улагања
2018	28.06.2019	12-17142	17.12.2019	023-20319-1	Добитак	41.597.554		41.597.554		41.597.554	За инвестициона улагања
2018	28.06.2019	12-17142	17.12.2019	023-30119-1	Добитак	6.625.874		6.625.874		6.625.874	За инвестициона улагања
2018	28.06.2019	12-17142	17.12.2019	023-30219-1	Губитак	9.128.750		9.128.750		9.128.750	За инвестициона улагања
2017	05.06.2018	12-78022	29.06.2018	023-12818-1	Добитак	40.479.851		40.479.851		40.479.851	За инвестициона улагања
					Добитак	42.676.805		42.676.805		42.676.805	

Напомена: Потребно је попуњавати табелу за последњих пет година

### УПАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врсти средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		22,374.15
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		32,025,002.56
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		15,893.58
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		22,593,830.19
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		83,615.75
	068	Текући рачун	ОТР banka Srbija a.d. Novi Sad		5,647,567.53
	068	Текући рачун	Агриндустривјска "АИК" банка а.д. Београд		11,817,760.12
	068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд		378,800.30
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		163,491.75
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		2,476,355.48
	068	Ималојена 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

31.12.2024.  
(претходна  
година)

068	Благајна - сектор Паркинг (наплатно место у М.З. Аеродром)				494,960.00
069	Благајна - сектор Јавног превоза путника				
068	Девизни рачун	Валса Инеса а.д. Београд			872,871.48
068	Укупно у лијеријама				76,627,462.89
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)			25,356.15
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)			
068	Текући рачун	Валса Инеса а.д. Београд			23,582,080.81
068	Текући рачун-Боловање	Валса Инеса а.д. Београд			261,790.61
068	Текући рачун	Валса Инеса а.д. Београд			
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд			14,942,507.32
068	Текући рачун	АИК Eurobank Direktna а.д. Београд			151,473.65
068	Текући рачун	Addiko Bank а.д. Београд			7,266,916.00
068	Текући рачун	ОТР банка Србија а.д. Нови Сад			3,061,615.93
068	Текући рачун	Агриндустријска "АИК" банка а.д. Београд			116,166.41
068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд			
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)			
068	Текући рачун	НПВ Комерцијална банка а.д. Београд			126,725.00
068	Текући рачун	UniCredit Bank а.д. Београд			1,892,241.79
068	Текући рачун	Halkbank а.д. Београд			
068	Идвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank а.д. Београд			
068	Главна благајна				21,960.18
068	Благајна за секундарне сировине				
068	Благајна - сектор Паркинг				
068	Благајна - Јавна гаража				
068	Благајна - сектор Паркинг (наплатно место у М.З. Аеродром)				32,000.00
068	Благајна-сектор ЈТП				492,490.00
					357,050.00

31.03.2025.

068	Девизни рачун		Валса Intesa a.d. Beograd	6,210.96	727,990.35
<b>Укупно у динарима</b>					
0068	Текући рачун		Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		33,058,364.20
0068	Текући рачун		Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		25,356.15
0068	Текући рачун		Валса Intesa a.d. Beograd		517,173.70
0068	Текући рачун-Боловање		Валса Intesa a.d. Beograd		84.97
0068	Текући рачун		Валса Intesa a.d. Beograd		
0068	Текући рачун		Банка Поштанска штедионица а.д. Београда		696,140.47
0068	Текући рачун		Eurobank Direktna a.d. Beograd		60,027.07
0068	Текући рачун		Addiko Bank a.d. Beograd		3,834,126.98
0068	Текући рачун		OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		6,032,554.30
0068	Текући рачун		Агрондустријска "АИК" банка а.д. Београда		1,133,814.97
0068	Текући рачун		Наша Аик банка а.д. Београда		
0068	Текући рачун		Наша АИК 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	Извојена 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				
0068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				32,000.00
068	Благајна-сектор ЈПП				688,200.00
<b>Девизни рачун</b>					
<b>Укупно у динарима</b>					
068	Текући рачун		Валса Intesa a.d. Beograd		347,100.00
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
068	Текући рачун		Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		25,314.15

30.06.2025.

068	Текући рачун	Банка Intesa a d. Beograd		
068	Текући рачун-боловање	Банка Intesa a d. Beograd		5,627.25
068	Текући рачун	Банка Intesa a d. Beograd		
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		6,203,487.89
068	Текући рачун	АИК (Direktna) а.д. Beograd		2,495.22
068	Текући рачун	Addiko Bank а.д. Beograd		1,220,660.26
068	Текући рачун	OTP banka Srbija а.д. Novi Sad		106,287.23
068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		
068	Текући рачун	AikBank а.д. Beograd		
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		211,987.57
068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка а.д. Beograd		
068	Текући рачун	UniCredit Bank а.д. Beograd		40,273.28
068	Текући рачун	Haikbank а.д. Beograd		1,311,337.35
068	Благајна - ЈТП			
068	Главна благајна			272,080.00
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	Дезирни рачун	Банка Intesa а.д. Beograd		365,400.00
068				622,438.43
Укупно у динарима				
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		10,419,388.63
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
068	Текући рачун	Банка Intesa а.д. Beograd		
068	Текући рачун-боловање	Банка Intesa а.д. Beograd		
068	Текући рачун	Банка Intesa а.д. Beograd		
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
068	Текући рачун	Eurobank Direktna а.д. Beograd		
068	Текући рачун	Addiko Bank а.д. Beograd		

30.09.2025.

068	Текући рачун	СТР банка Србија а.д. Нови Сад	
068	Текући рачун	Агриндустирска "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 Комерсијална банка а.д. Београд	
068	Текући рачун	UniCredit Bank а.д. Београд	
068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд	
068	Извојена новчана средства за инвестиције	Adiko Bank а.д. Београд	
068	Главна благајна		
068	Благајна за секундарне сировине		
068	Благајна - сектор Паркинга		
068	Благајна - Јавна гаража		
068	Благајна - сектор Паркинга (малатно место у М.З. Аеродром)		
069	Благајна - сектор Јавног прелога путника		
068	Девизни рачун	Банка Intesa а.д. Београд	
068			
Укупно у америкалци			

31.12.2025.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Реден број	Назив инвестицијата	Година почетна финансиска година	Година завршна финансиска година	Укупна вредност инвестицијата	Реализација на 31.12.2024 година	План 2025 година				Реден број	План 2025 година	Реден број	План 2025 година
						План 01.01.2025 до 31.03.2025	План 01.01.2025 до 31.03.2025	План 01.01.2025 до 31.03.2025	План 01.01.2025 до 31.03.2025				
1	Буденци	2024	2024	38.870	34.870	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.08.2025	10.08.2025	11.12.2025	11.12.2025
2	Суди центар и реституција на недвижности и материјални средства и нефинансиска средства и нефинансиска средства и нефинансиска средства	2025	2025	60.200	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.08.2025	10.08.2025	11.12.2025	11.12.2025
3	Суди центар и реституција на недвижности и материјални средства и нефинансиска средства и нефинансиска средства			14.000	0	0	0	0	0				
4	Суди центар и реституција на недвижности и материјални средства и нефинансиска средства и нефинансиска средства			21.000	0	0	0	0	0				
5	Буденци			3.500	0	0	0	0	0				
6	Табел за припадност			3.000	0	0	0	0	0				
7	Буденци			5.000	0	0	0	0	0				
8	Поправка на водоводна мрежа и водосток			8.500	0	0	0	0	0				
9	Трети центар и реституција на недвижности и материјални средства и нефинансиска средства и нефинансиска средства			5.000	0	0	0	0	0				
10	Информациона система за "Три"			9.900	0	0	0	0	0				
11	Користење на водоводна мрежа и водосток			13.990	0	0	0	0	0				
12	Користење на водоводна мрежа и водосток			22.000	0	0	0	0	0				
13	Поправка на водоводна мрежа и водосток			3.000	0	0	0	0	0				
14	Поправка на водоводна мрежа и водосток			2.800	0	0	0	0	0				
15	Поправка на водоводна мрежа и водосток			3.000	0	0	0	0	0				



# Потраживања, обавезе и судски спорови

Образач 11

## Потраживања за 2025. годину

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	181,249,417	216,645,034	101,128,158	
од 3 месеца до 12 месеци	116,533,673	137,865,022	64,354,282	
дуже од 12 месеци	31,746,414	39,390,096	18,386,938	
<b>УКУПНО:</b>	<b>329,529,504</b>	<b>393,900,062</b>	<b>183,869,378</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2025. годину

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	245,508,311	
од 3 месеца до 12 месеци	46,182,837	41,450,261	30,479,695	
дуже од 12 месеци	4,543,389			
<b>УКУПНО:</b>	<b>304,538,911</b>	<b>230,279,229</b>	<b>275,988,005</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2025	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**
	1344	47,311,093	140	53,203,629

\* година за коју се извештај саставља

Привредни суд у Крагуевцу - дуг за надстрешницу - поверилац Г.М.Л. Инжењеринг Крагуевац	у динарима	
	Опис спора*	Укупна вредност спора**
		23,732,569

\* 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