



Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће  
Шумадија Крагујевац  
Бр. 12-2290  
30.01 2026 год.  
Крагујевац

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ  
за период 01.01.- 31.12.2025. године (IV 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, 27.01.2026. године

**Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период 01.01.- 31.12.2025. године**

Крагујевац, 27.01.2026.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;
- Услугне делатности у копненом саобраћају;
- Јавни градски и приградски превоз
- Делатност јавне расвете и
- Управљање јавним путевима.

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.12.2025.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
- Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈКП Шумадија Крагујевац за 2025. годину број 12-26479 од 06.10.2025. године који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 12-26577 од 06.10.2025. године и на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 17.10.2025.године, Решењем број 023-211/25-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 01.01-31.12.2025. године ЈКП Шумадија Крагујевац остварила је укупне пословне приходе у износу од 2.634.409 хиљада динара. Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 91% и представља збир следећих категорија прихода:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту реализовани су у износу од 18.654 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 2.537.260 хиљада динара са реализацијом од 91% у односу на планиране приходе (2.797.000 хиљада динара).

➤ *Нижи индекс реализације за четврти 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 56.283 хиљаде динара са ПДВ-ом 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).

У четвртном кварталу, потписани су Анекс I уговора о пружању услуге одржавања зелених површина (умањен за 9.091 хиљада динара) , Анекси II уговора о извођењу радова на рехабилитацији улица (увећан за 8.500 хиљада динара) ; Уговора о извођењу радова на санацији ударних рупа и оштећених површина улица и путева (увећан за 4.167 хиљада динара); Анекс II уговора о извођењу радова на одржавању градских улица-сигнализација (увећан за 4.167 хиљада динара); Анекс III Уговора о извођењу радова на рехабилитацији улица (увећан за 16.667 хиљада динара) , Анекс III уговора о извођењу радова на санацији ударних рупа и оштећених површина улица и путева (увећан за 6.625 хиљада динара у односу на Анекс II а укупно увећан за 19.125 хиљада динара у односу на првобитни Уговор), Анекс III уговора о извођењу радова на одржавању градских улица – сигнализација (увећан за 2.542 хиљаде динара у односу на Анекс II а укупно увећан за 23.375 хиљада динара у односу на првобитни Уговор), Анекс IV уговора о извођењу радова на рехабилитацији улица (увећан за 8.736 хиљада динара у односу на Анекс III а укупно увећан за 50.570 хиљада динара у односу на првобитни Уговор) и Уговор о пружању услуга зимске службе у вредности од 53.477 хиљада динара .

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

**Приходи од активирања учинака и робе** остварени су у износу од 4.506 хиљада динара и чине 150% планираних (3.000 хиљада динара) и односе се на активацију радова за сопствене потребе.

▪ **Остали пословни приходи** остварени у износу од 73.755 хиљада динара претежно се односе на реализацију закупа пословног простора на пијацама, закупа рекламног простора, прихода од накнаде за оглашавање-рекламни простор-гаража паркинг приходе од рефундације као и **на приходе од субвенције града-Оснивача у износу од 4.000.000,00 динара које је ЈКП Шумадија Крагујевац планирало 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, 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**

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.

У извештајном периоду 01.01-31.12.2025. године ЈКП Шумадија Крагујевац остварила је укупне **пословне расходе** у износу од 2.465.654 хиљада динара. Степен реализације остварених расхода у односу на планиране износи 93% .

**Набавна вредност продате робе** износи 12.544 хиљада динара (планирано 15.000 хиљада динара) и односи се на робу за даљу продају.

**Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у износу од 398.888 хиљада динара у односу на планираних 515.000 хиљада динара и представљају 77% 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 1.647.941 хиљада динара (планирано 1.713.683 хиљада динара).

Обрачун зарада у периоду 01.01.-31.12.2025.године 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.

Дана 29.09.2025.године потписан је Колективни уговор број 0-25792 и примењује се почев од 01.10.2025. године, којим је утврђено повећање вредности радног часа за 27,5% (310,00 динара нето) у односу на вредност часа која је била у примени и износила је 243,00 динара (нето).

**Остали лични расходи и накнаде** који износе 506.134 хиљада динара у односу на планираних 530.189 хиљада динара (95% планираних вредности) 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 амортизације** у износу од 86.609 хиљада динара (планирано 100.000 хиљаде) са 87% реализације, мањи су од планираних пошто није реализована набавка опреме предвиђене планом и програмом.

**Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)** реализовани су у износу од 42 хиљаде динара од планираних 4.000 хиљаде динара са 1% реализације јер није књижена исправка вредности потраживања која ће бити спроведена након пописа а до предаје финансијског извештаја за 2025.годину.

**Трошкови производних услуга** износе 116.027 хиљада динара (планирано 132.000 хиљаде динара) са 88% реализације. Смањење трошкова производних услуга у односу на планске вредности настао је услед рационализације трошкова одржавања.

**Трошкови резервисања** реализовани су у износу од 85.225 хиљада динара са 170% реализације (планирано 50.000 хиљада динара). Највећи део представљају резервисања за отпремнине (53.628 хиљада динара) које се исплаћују у јануару 2026.године док остатак чине резервисања за судске спорове у износу од 30.625 хиљада динара и јубиларне награде 972 хиљаде динара.

Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду 01.01-31.12.2025. године остварила **пословни добитак** у износу од 168.755 хиљада динара.

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

- **Финансијски приходи** за период 01.01- 31.12.2025. године износе 23.149 хиљада динара и представљају приходе од камата.

- **Финансијски расходи** за период 01.01–31.12.2025. године реализовани су у износу од 54.609 хиљада динара и највећим делом односе се на расходе камата у износу од 50.962 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, предузеће 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 слањем опомена корисницима пред утужења, утужења и закључења уговора о репрограму дуга. Предузеће на месечном нивоу редовно евидентира и измирује обавезе камата по кредитима и финансијском лизингу.

**Остали финансијски расходи** износе 1.890 хиљада динара и односе се на трошкове накнада за обраду кредита у износу од 1.872 хиљаде динара и на трошкове уписа залога услед рефинансирања кредита код „UniCredit bank Srbija a.d. Beograd“ у износу од 18 хиљада динара

**Губитак из финансирања** износи 31.460 хиљада динара и представља разлику финансијских прихода и финансијских расхода и чини 50% од планираних. Резултат је рефинансирања кредита у 2025. години са нижом каматном стопом.

**Остали приходи** износе 36.563 хиљада динара (планирано 25.000 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 (25.950 хиљада динара).

**Остали расходи** реализовани су у износу од 116.149 хиљада динара (планирано 112.000 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 01.01–31.12.2025. године остварен је у износу од 12.905 хиљада динара као резултат позиција АОП 1043 и АОП 1044.

ЈКП Шумадија Крагујевац је за период 01.01 – 31.12.2025. године остварило Нето добитак у износу од 5.670 хиљада динара (планирано 1.727 хиљада динара) као резултат свих пословних и других активности односно као резултат смањења трошкова у односу на планиране вредности.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.12.2025. године која је приказана у *Обрасцу 1А*.

**Укупна актива** на дан 31.12.2025. године износи 3.791.439 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

**Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.12.2025. године износи 3.155.718 хиљада динара (планирано 3.164.656 хиљада динара) .

**Некретнине , постројења и опрема** на дан 31.12.2025.године износи 3.120.862 хиљаде динара са 100% реализације и представља збир следећих категорија:

- **Земљиште и грађевински објекти** (АОП 0010) износе 2.204.185 хиљада динара (планирано 2.160.000 хиљада динара) и резултат су процене вредности имовине, обавеза и капитала коју је извршила консултантска кућа „Дил Инжињеринг Консалтинг“ из Београда на дан 31.12.2024. године а која је усвојена Одлуком Надзорног одбора број 12-17200 од 25.06.2025. године.
- **Постројења и опрема** (АОП 0011) износе 601.739 хиљада динара (планирано 597.500 хиљада динара)
- **Инвестиционе некретнине** (АОП 0012) на дан 31.12.2025. године износе 265.242 хиљада динара у односу на планираних 151.401 хиљада динара јер је активирана зграда матичног објекта Тржнице као и подземни објекат са локалима за издавање.
- **Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми** (АОП 0013) износе 34.510 хиљада динара (планирано 200.000 хиљада динара).
- **Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми** (АОП 0014) износе 15.186 хиљада динара (планирано 16.000 хиљада динара).

**Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац** на дан 31.12.2025. године износи 635.721 хиљада динара (планирано 473.750 хиљада динара).

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

**Залихе** износе 77.305 хиљада динара у односу на планиране (69.447 хиљада динара).

**Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** (АОП 0035) износе 12.140 хиљада динара (планирано 6.214 хиљада динара) јер је повећан број уплаћених предујмова за рад јавних извршитеља по предатим утужењима.

**Потраживања по основу продаје** износе 271.111 хиљада динара у односу на планираних 342.115 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 137.546 хиљада динара (планирано 35.000 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 31.12.2025. године износе 138.806 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9 - Готовински еквиваленти и готовина*.

**Краткорочна активна временска разграничења** износе 10.948 хиљада динара (планирано 9.000 хиљада динара) и највећим делом се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 3.585 хиљада динара.

**Ванбилансна актива** предузећа на дан 31.12.2025. године износи 673.065 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 31.12.2025. године износи 3.791.439 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.12.2025. године износи 1.873.913 хиљада динара (планирано 1.871.351 хиљада динара). Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања*.

**Основни капитал** износи 756.421 хиљада динара (планирано 646.708 хиљада динара). 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 урадила процену вредности некретнина, постројења и опреме и капитала. Процену вредности имовине, обавеза и капитала извршила је консултантска кућа „Дил Инжињеринг Консалтинг“ из Београда. Процена је усвојена Одлуком Надзорног одбора бр.12-17200 од 25.06.2025 године.

Извршеном проценом покренут је поступак усаглашавања капитала исказаног у пословним књигама Предузећа са капиталом у АПР-у, у складу са законским одредбама које регулишу ову област.

Одлуком Надзорног одбора предузећа бр.12-42008 од 10.12.2025 године и сагласности Скупштине града Крагујевца бр.023-261/25-I од 25.12.2025 нераспоређена добит из ранијих година Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац у износу од 109.713 хиљада динара прекњижена је у корист основног капитала предузећа, ради усаглашавања капитала који се води у пословним књигама са регистрованим капиталом у Агенцији за привредне регистре у износу од 756.421 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе реализоване у износу од 821.655 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 909.983 хиљада динара).

Дугорочна резервисања (АОП 0416) у износу од 241.729 хиљада динара (планирано 140.000 хиљада динара) представљају резултат: АОП 0417 - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од 187.432 хиљада динара (планирано 120.000 хиљада динара) су резервисања за отпремнине и јубиларне награде и АОП 0419 - **Остала дугорочна резервисања** у износу од 54.297 хиљада динара (планирано 20.000 хиљада динара) односе се на резервисања за судске спорове где је предузеће тужена страна.

**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 представљају стање на дан 31.12.2025.године а доспевају у 2026. години. Обавезе су реализоване у износу од 241.789 хиљада динара у односу на планираних 104.350 хиљада динара с обзиром на то да је на дан 31.12.2025.године активирано дозвољено прекорачење у износу од 36.966 хиљада динара .

**Обавезе из пословања** износе 256.777 хиљада динара (планирано 153.070 хиљада динара) и највећи део чине **обавезе према добављачима** у износу од 252.022 хиљаде динара (планирано 152.570 хиљада динара) а односи се на обавезе за испоручену робу и услуге , обавезе према СОН-у за извршитеље и предујмове и обавезе за нефактурисану робу.

**Остале обавезе из пословања** у износу од 4.755 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** износе 244.964 хиљаде динара од планираних 220.328 хиљада динара са 111% реализације и представљају резултат повећања вредности радног часа на основу потписаног Колективног уговора.

Ванбилансна пасива на дан 31.12.2025. године износи 673.065 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

*Рацио показатељи*

<b>1. Рацио дугорочне задужености</b>	$\frac{\text{Дугорочни дуг}}{\text{Дугорочни дуг} + \text{Основни капитал}}$	0,43
<b>2. Рацио новчане ликвидности</b>	$\frac{\text{Готовина} + \text{Ликвидне ХоВ}}{\text{Текуће обавезе}}$	0,18
<b>3. Коефицијент обрта имовине</b>	$\frac{\text{Приходи од продаје}}{\text{Просечна укупна имовина}}$	0,81
<b>4. Просечан период наплате</b>	$\frac{\text{Просечна потраживања}}{\text{Просечан дневни приход од продаје}}$	40 дана

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду 01.01-31.12.2025. 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 3.155.653 хиљада динара и представљају наплату потраживања од купаца за извршене услуге и највећим делом се односи на продају и примљене авансе у земљи у износу од 3.106.437 хиљада динара.

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 12.890 хиљада динара и чине 64% планираних 20.000 хиљада динара. Нижа стопа реализације планираног износа је резултат боље наплате потраживања од купаца

Остали приливи из редовног пословања износе 36.326 хиљада динара и чине 56% планираних 64.350 хиљада динара.

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 2.920.656 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима 1.032.535 хиљада динара, а највећим делом на исплате зараде, накнаде за зараде и остале личне расходе 1.622.726 хиљада динара и на остале одливе из пословних активности који се односе на трошкове утужења, спорова и накнаде трећим лицима и одливе по основу јавних прихода.

Нето прилив готовине из пословних активности реализован је у износу од 234.097 хиљада динара и указује на повећање наплате у извештајном периоду.

#### ***Б.Токови готовине из активности инвестирања***

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 21.339 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 685.427 хиљада динара и односе се на приливе из дугорочних кредита у износу од 468.270 хиљада динара и краткорочних кредита у износу од 217.157 хиљада динара.
- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 836.906 хиљада динара (планирано 586.363 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 151.479 хиљада динара.

***Д. Готовина на крају извештајног периода*** износи 138.806 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01-31.12.2025.године приказани су у *Обрасцу 2 -Трошкови запослених* и укупно износе 1.648.109.565,00 динара.

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

-Дневнице на службеном путу износе 42.700,00 динара у односу на планираних 250.000,00 динара.

-Трошкови стручног усавршавања износе 168.548,00 динара у односу на планираних 2.000.000,00 динара.

Напред наведене разлике су последица рационализације трошкова.

Обрачун зарада у периоду 01.01.-31.12.2025.године 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 проведену 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 проведену на послу.

Дана 29.09.2025.године потписан је Колективни уговор број 0-25792 и примењује се почев од 01.10.2025. године, којим је утврђено повећање вредности радног часа за 27,5% (310,00 динара нето) у односу на вредност часа која је била у примени и износила је 243,00 динара (нето).

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 30.09.2025. године је 580. У посматраном кварталу престао је радни однос за 9 запослених на неодређено време и то: 6 запослених по основу стицања права на старосну пензију, 2 запослена по основу трајног губитка радне способности- инвалидска пензија и 1 запослени по основу смрти. У посматраном кварталу, а на основу Закључака Градског већа, у радни однос на неодређено време примљено је 8 лице (1 запослени- промена статуса са одређеног времена на неодређено време и 7 лица након истека рока на одређено време). На дан 31.12.2025. године укупан број запослених на неодређено време је 579.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2025. године је 33. У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 17 запослених лица и то: 16 запослених 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 5 лица и то: 5 лица на основу Закључака Градског већа, а због потребе посла у организационим целинама (Дирекција правних и комерцијалних послова, Дирекција логистике, Сектор нискоградње и Сектор и Сектор одржавања). На дан 31.12.2025. године укупан број запослених на одређено време је 21.

На дан 30.09.2025. године имамо 2 ангажована лица по основу рада ван радног односа (1- Уговор о делу и 1- Уговор о допунском раду). У посматраном кварталу престало је радно ангажовање за 3 лица( 2 лица- Уговор о допунском раду и 1 лице- Уговор о делу). У посматраном кварталу, а на основу Закључака Градског већа, радно је ангажовано 1 лице по основу Уговора о делу. На дан 31.12.2025. године укупан број ангажованих по основу Уговора о делу и Уговора о допунском раду(рад ван радног односа) је 0.

## 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

Средства субвенција реализована су 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.

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.

Испорука булдожера реализована је у трећем кварталу. Коришћење средстава субвенција доведиће 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 230.000,00 динара.

-Позиција која се односи на **трошкове репрезентације** износи 754 хиљаде динара (планирано 950.000,00 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 919.182 динара у односу на планираних 850.000,00 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 31.12.2025. 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 31.12.2025. године износи 795.385.842,00 динара** од чега кредити за ликвидност чине 36.965.803,00 динара -дозвољено прекорачење по платном рачуну код „Banca Intesa ad Beograd“ док износ од 758.420.039,00 динара чине кредити за набавку опреме.

### **Коначна отплата обавеза по основу кредита пословних банака:**

ЈКП Шумадија Крагујевац је у првом кварталу, дана 04.03.2025.године, извршила коначну отплату обавеза према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд по Уговору о револвинг кредитној линији број 360244452110566691од 26.02.2024.године у укупном износу од 117.600.000,00 динара.

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 и 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 град Крагујевца Решењем број 023-33/25-I,закључила *Анекс бр.3 Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 од 25.07.2019. године* са Unicredit Bank a.d. Beograd.

Анекс бр. 3 Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту број RL 0301/19 од 25.07.2019. године чини саставни део Основног уговора тако да се износ који је банка одобрила и ставила Предузећу на располагање по овој кредитној линији не мења, односно остаје исти, у износу од 4.500.000 ЕУР док се мења каматна стопа која износи до 3,10% + 3 месеца ЕУРИБОР.

ЈКП Шумадија Крагујевац је у другом кварталу, 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 другом кварталу, 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 другом кварталу, 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 и 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, закључила Уговор о дугорочном кредиту број 360244455002621594 од 27.02.2025. године са Банка Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 222.700.000,00 РСД чија је намена:

#### **- рефинансирање кредита:**

- √ Банка Поштанска штедионица ад Београд по кредитној линији бр. 360244452110566691 од 26.02.2024. године у износу од 117.600.000,00 РСД.
- √ „UniCredit Bank Srbija A.D.-Beograd“ по Уговору о револвинг кредитној линији RL 0351/23 од 23.06.2023. године у износу од 900.000,00 ЕУР.
- По напред поменутој партији кредита предузеће је 04.03.2025. године повукло износ од 117.600.000,00 РСД за отплату обавеза према Банци Поштанска штедионица а.д.Београд по Уговору о револвинг кредитној линији број 360244452110566691.
- Предузеће је дана 09.05.2025. године повукло износ од 105.100.000,00 РСД за отплату обавеза по кредитној линији RL 0351/23 „UniCredit Bank Srbija A.D.-Beograd“ ,ЈКП Шумадија Крагујевац ће извршити у наредном периоду.

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.Р168/2025 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 04.04.2025.године повукло износ од 1.798.589,60 ЕУР за отплату обавеза према наведеним Кредиторима.

Одлуком Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац број 12-5751 од 28.02.2025.године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца дана 07.03.2025. године, Решењем број 023-15/25-V , дана 12.03.2025.године закључен је Уговор о краткорочном кредиту за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по платном рачуну у износу од 50.000.0000,00 динара.

Дана 24.07.2025.године, одлуком Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагуевац број 12-6724 од 10.03.2025.године на коју је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-30/25-I од 18.03.2025.године, закључен је Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту број 648/2025 са „UniCredit Bank Србија А.Д.-Београд“ у износу од 300.000,00 ЕУР са циљем у улагања у основна средства и смањење потрошње енергије а за потребе финансирања пројекта енергетске ефикасности за финансирање набавке радних машина и то: Комбинована грађевинска машина произвођач НIDROMEK модел НМК 1025 и багер гусеничар за потребе сектора Нискоградње и Депоније.

По напред поменутој партији кредита, предузеће је 07.10.2025.године повукло износ од 297.426,77 ЕУР.

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.

Дана 31.12.2025.године Предузеће има дозвољено прекорачење по платном рачуну број 160-7512-44 код „Banca Intesa ad Beograd“ у износу до 36.965.803,00 динара.

**ЈКП Шумадија Крагујевац у четвртм 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 01.01-31.12.2025. године, ЈКП Шумадија Крагујевац реализовала је инвестиције у износу 25.970.000,00 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.
  - Набавку комбиноване радне машине ровокопач НIDROMEK модел НМК 1025 Alpha у укупном износу од 13.920.000,00 динара
- Планиране инвестиције су реализоване из сопствених средстава за ентеријер објекта пијаце „Центар“ у износу од 8.050.000,00 динара; из средстава субвенција у износу од 4.000.000,00 динара за набавку булдожера и из позајмљених средстава- дугорочни инвестициони кредит за улагање у основна средства код „UniCredit Bank Србија а.д. Београд“ за набавку комбиноване радне машине -рвокопач .

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	1226	53.978.328,85	158	55.193.629,15

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	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 1266 на дан 31.12.2025. године. Укупна вредност истих износи 53.978.328,85 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 158 на дан 31.12.2025. године. Укупна вредност истих износи 55.193.629,15 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.

У овом поступку одређено је вештачење вештака за грађевинску дана 15.09.2025.године као и вештака за економску област чији се налази и мишљење очекују у наредном периоду.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Током посматраног квартала, уз стабилно пословање и контролу кључних оперативних и финансијских показатеља, реализоване су планиране активности.

Предузеће је обављало поверене комуналне делатности у складу са важећим прописима, плановима и одлукама Оснивача, обезбеђујући континуитет и стабилност у пружању комуналних услуга корисницима.

ЈКП Шумадија Крагујевац ће наставити да послује одговорно и транспарентно, у циљу обезбеђивања поузданих и квалитетних комуналних услуга.

Крагујевац,

27. јануар 2026. године

За ЈКП Шумадија Крагујевац



в.д. директора

Александар Милошевић, дипл.економиста

**Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025.**

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	01.01-31.12.2025.		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	2.386.268	2.902.800	2.902.800	2.634.409	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17.103	21.800	21.800	18.654	86
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17.103	21.800	21.800	18.654	86
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	2.797.000	2.797.000	2.537.260	91
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.260.166	2.797.000	2.797.000	2.537.260	91
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	4.506	150
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	94.507	80.000	80.000	73.755	92
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	7.984	1.000	1.000	234	23
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	2.148.776	2.662.483	2.662.483	2.465.654	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.251	15.000	15.000	12.544	84
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	380.839	515.000	515.000	398.888	77
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.388.722	1.713.683	1.713.683	1.647.941	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	883.372	1.027.785	1.027.785	1.007.278	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	134.235	155.709	155.709	134.529	86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	371.115	530.189	530.189	506.134	95
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	83.534	100.000	100.000	86.609	87
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	33.545	4.000	4.000	42	1
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.954	132.000	132.000	116.027	88
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	47.670	50.000	50.000	85.225	170
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	109.261	132.800	132.800	118.378	89
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	237.492	240.317	240.317	168.755	70
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	38.653	40.410	40.410	23.149	57
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	37.430	40.410	40.410	23.140	57
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.223			9	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	87.991	103.000	103.000	54.609	53
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	86.690	96.000	96.000	50.962	53
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	174	2.000	2.000	1.757	88
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.127	5.000	5.000	1.890	38
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	49.338	62.590	62.590	31.460	50
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	105.114	45.000	45.000	48.394	108
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	135.000	93.198	69

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30.098	25.000	25.000	36.563	146
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82.835	112.000	112.000	116.149	104
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.560.133	3.013.210	3.013.210	2.742.515	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.495.027	3.012.483	3.012.483	2.729.610	91
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	65.106	727	727	12.905	1.775
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	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	1.000		
59-69	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			7.235	
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	62.504	1.727	1.727	5.670	328
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	S. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	83.826	1.727	1.727	5.670	328
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	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 31.12.2025.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025.		Процент 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	3.164.656	3.164.656	3.155.718	100
01	1. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38.628	38.125	38.125	34.410	90
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	37.145	37.145	33.451	90
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	980	980	959	98
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.138.783	3.124.901	3.124.901	3.120.862	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.163.662	2.160.000	2.160.000	2.204.185	102
023	2. Постројења и опрема	0011	597.685	597.500	597.500	601.739	101
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	150.181	151.401	151.401	265.242	175
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	211.067	200.000	200.000	34.510	17
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	16.188	16.000	16.000	15.186	95
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	1.630	446	27
040(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 о остала дугорочна потраживања	0027	1.539	1.424	1.424	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	473.750	473.750	635.721	134
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101.269	69.447	69.447	77.305	111
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52.788	58.000	58.000	61.256	106
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100
13	3. Роба	0034	4.759	5.000	5.000	3.676	74
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	43.489	6.214	6.214	12.140	195
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	342.115	342.115	271.111	79
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	296.708	342.115	342.115	271.111	79
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	35.000	137.546	393
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	114.463	25.000	25.000	117.770	471
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	541	10.000	10.000	19.773	198
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	15	5	33
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	5	33
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз 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	18.173	18.173	138.806	764
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	48.453	9.000	9.000	10.948	122
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>3.817.223</b>	<b>3.638.406</b>	<b>3.638.406</b>	<b>3.791.439</b>	104
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	584.703	770.000	770.000	673.065	87
	<b>ПАСИВА</b>						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.868.243	1.871.351	1.871.351	1.873.913	100
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646.708	646.708	646.708	756.421	117
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	1.010.335	1.010.335	1.007.489	100
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	224.308	224.308	118.538	53
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	138.752	222.581	222.581	112.868	51
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	83.826	1.727	1.727	5.670	328
	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	689.366	909.983	909.983	821.655	90
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	165.478	140.000	140.000	241.729	173
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	140.909	120.000	120.000	187.432	156
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.569	20.000	20.000	54.297	271
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	498.621	714.983	714.983	553.597	77
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	714.983	714.983	553.597	77
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	55.000	26.329	48
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	55.756	80.000	80.000	86.194	108
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	206.479	213.667	213.667	192.430	90
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	997.379	563.405	563.405	817.247	145
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	446.505	104.350	104.350	241.789	232
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	104.350	104.350	241.789	232
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	69.657	64.627	93
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	352.893	153.070	153.070	256.777	168
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	152.570	152.570	252.022	165
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	4.755	951
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	131.310	220.328	220.328	244.964	111
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	121.452	212.328	212.328	236.415	111
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	9.858	8.000	8.000	8.549	107
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	16.000	9.090	57
	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	3.638.406	3.638.406	3.791.439	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	584.703	770.000	770.000	673.065	87

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)*	
				План	Реализација		
1	2			3	4	8	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>							
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2.921.959	2.882.187	2.882.187	3.155.653	109%	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	2.847.642	2.797.837	2.797.837	3.106.437	111%	
3. Примљене камате из пословних активности	3003						
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.467	20.000	20.000	12.890	64%	
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	53.850	64.350	64.350	36.326	56%	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>							
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	2.874.352	2.731.975	2.731.975	2.920.656	107%	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	1.290.553	1.076.702	1.076.702	1.032.535	96%	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008						
4. Плаћене камате у земљи	3009	1.401.143	1.460.273	1.460.273	1.622.726	111%	
5. Плаћене камате у иностранству	3010	62.947	75.000	75.000	52.378	70%	
6. Порез на добитак	3011				19.231		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	15.412					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	104.297			144.846		
9. Остали одливи из пословних активности	3014		120.000	120.000	48.940	41%	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>							
	3015	47.607	150.212	150.212	234.997	156%	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>							
	3016						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>							
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018						
3. Остали финансијски пласмани	3019						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020						
5. Примљене дивиденде	3021						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>							
1. Куповина акција и удела	3022	194.577	200.000	200.000	21.339	11%	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023						
3. Остали финансијски пласмани	3024	194.577	200.000	200.000	21.339	11%	
4. Остали финансијски пласмани	3025						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>							
	3026						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>							
	3027	194.577	200.000	200.000	21.339	11%	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>							
1. Увећање основног капитала	3028	366.319	602.324	602.324	685.427	114%	
2. Дугорочни кредити у земљи	3029						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3030	120.036	493.374	493.374	468.270	95%	
4. Краткорочни кредити у земљи	3031	246.283	108.950	108.950	217.157		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3032						
6. Остале дугорочне обавезе	3033						
7. Остале краткорочне обавезе	3034						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>							
1. Откуп сопствених акција и удела	3035	258.202	586.363	586.363	836.906	143%	
2. Дугорочни кредити у земљи	3036						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3037	142.270	334.717	334.717	367.523	110%	
4. Краткорочни кредити у земљи	3038	114.367	250.000	250.000	467.737	187%	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3039						
6. Остале обавезе	3040						
7. Финансијски лизинг	3041	1.565	1.646	1.646	1.646	100%	
8. Исплаћене дивиденде	3042						
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>							
	3043	108.117	15.961	15.961			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>							
	3044				151.479		
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>							
	3045	3.288.278	3.484.511	3.484.511	3.841.080	110%	
<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>							
	3046	3.327.131	3.518.338	3.518.338	3.778.901	107%	
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3045 - 3046) ≥ 0</b>							
	3047	3050			62.179		
<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 - 3048) ≥ 0</b>							
	3048	3051	38.853	33.827	33.827	0%	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>							
	3049	3052	113.480	52.000	52.000	76.627	147%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>							
	3053						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>							
	3054						
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>							
	3055	76.627	18.173	18.173	138.806	764%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025.		Процент реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	619.244.009	720.477.319	720.477.319	706.101.681	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	883.372.338	1.027.785.048	1.027.785.048	1.007.277.719	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.017.607.683	1.183.494.486	1.183.494.486	1.141.806.831	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	628	648	648	600	93
4.1.	- на неодређено време	589	610	610	579	95
4.2.	- на одређено време	39	38	38	21	55
5	Накнаде по уговору о делу	1.401.235	2.000.000	2.000.000	1.697.531	85
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	600.000	461.307	77
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	888.888	888.888	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	21.953.422	23.000.000	23.000.000	20.085.381	87
20	Дневнице на службеном путу	146.658	250.000	250.000	42.700	17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99.812	150.000	150.000	152.650	102
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.529.263	4.300.000	4.300.000	2.227.883	52
23	Број прималаца	12	20	20		0
24	Јубиларне награде	2.315.380	3.000.000	3.000.000	1.960.426	65
25	Број прималаца	31	30	30		0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.104.456	4.000.000	4.000.000	3.724.591	93
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	339.491.352	490.000.000	490.000.000	474.892.829	97
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.560.305	2.000.000	2.000.000	168.548	8
31	Свега:	1.390.281.983	1.713.683.374	1.713.683.374	1.648.109.565	96

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

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 30.09.2025. године*	580			33			2		
	Одлив кадрова	9			17			0		
1.	старосна пензија	6								
2.	трајни губитак радне способности-инвалидска пензија	2								
3.	споразумни престанак радног односа									
4.	истек рока				16			3		
5.	промена статуса на неодређено време				1					
6.	смрт запосленог	1								
	<b>Пријем</b>	<b>8</b>			<b>5</b>			<b>1</b>		
1.	закључак Градског већа	8			5			1		
2.	закључак Комисије за давање сагласности-Влада									
3.	Уговор о допуњском раду							1		
4.	Уговор о делу									
	Стање на дан 31.12.2025. године**	579	191	388	21	8	13	0		0

\* последњи дан претходног тромесећа

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

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	111872,00	78422,00	58618,31
	Највиша појединачна зарада	180124,00	126267,00	230139,70
	Просечна зарада	176,054	123413,86	97790,75
	Најнижа појединачна зарада	296822,00	208072,00	210914,38
Пословодство	Највиша појединачна зарада	460000,00	322460,00	312803,14
	Просечна зарада	460000,00	322460,00	258977,14

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							Укупно:	
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
Надана Буџетера	капитална инвестиција	ДПС	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
УКУПНО:							4.000.000	0

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

Реализација за период 01.01-31.12.2025. године							Укупно:	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано 1	Изнето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)		Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Надана Буџетера			4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	
УКУПНО:							4.000.000	0

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



# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

## ОДЛИКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословање године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покривје губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Учино остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преставља добит / вачни покривја губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2024	21.08.2025.	12-22361	31.07.2025	023-110/25-V	Добитак	83.825.780,08	100%		83.825.780,08		За инвестициона улагања
2023	05.09.2024.	12-21764	24.10.2024.	023-194/24-I	Добитак	70.424.351,68	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%		25.052.155,00		За инвестициона улагања
2021	20.07.2022.	12-17629	02.09.2022.	023-222/22-I	Добитак	9.796.359,85	100%		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%		188.255.145		Из неправдопоредне 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.	023-593/19-I	Добитак	41.597.554					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-591/19-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					
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-I	Добитак	42.676.805					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

### УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛИКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

Н (гектара)		
Н - 1		= Укупно
Н - 2		= Укупно
Н - 3		= Укупно
Н - 4		= Укупно

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



• Directional indicators in other  
maps or documents are shown  
in this manner.

at the top of the page  
of the map of the  
of the map of the

100-123-211

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за пресор (ослобођен блокаде)		25.374,15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за пресор (није ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Банка Интеса а.д. Београд		32.025.002,56
	068	Текући рачун-боловање	Банка Интеса а.д. Београд		15.893,58
	068	Текући рачун	Банка Интеса а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска интеркомница а.д. Београд		22.593.830,19
	068	Текући рачун	Еуробанк Директа а.д. Београд		83.615,75
	068	Текући рачун	Addiko Bank а.д. Београд		5.647.567,53
	068	Текући рачун	OTP банка Србија а.д. Novi Sad		11.817.760,12
	068	Текући рачун	Аутоматизована "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	НЛБ Комперијална банка а.д. Београд		163.491,75
	068	Текући рачун	UniCredit Bank а.д. Београд		2.476.355,48
	068	Текући рачун	Halkbank а.д. Београд		
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank а.д. Београд		
	068	Главна банкарна			
	068	Банкарна за секундарне спровоње			
	068	Банкарна - сектор Паркинга			
	068	Банкарна - Јавна гаража			32.000,00

31.12.2024.  
(претходна година)

068	Благјина - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				494.900,00
069	Благјина - сектор Јавног превоза путника				
068	Девизни рачун	Ванса Интеса а.д. Београд			872.871,48
068					
Укупно у динарима					76.627.462,89
068	Теруђи рачун	Министарство финансија - Управа за преспор (ослобођен блокаде)			25.356,15
068	Теруђи рачун	Министарство финансија - Управа за преспор (није ослобођен блокаде)			
068	Теруђи рачун	Ванса Интеса а.д. Београд			23.582.080,81
068	Теруђи рачун-Боловање	Ванса Интеса а.д. Београд			261.790,61
068	Теруђи рачун	Ванса Интеса а.д. Београд			
068	Теруђи рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд			14.942.507,32
068	Теруђи рачун	АИК Еуробанк Држтина а.д. Београд			151.473,65
068	Теруђи рачун	Адиќо Банк а.д. Београд			7.266.916,00
068	Теруђи рачун	ОТП банка Срђија а.д. Нови Сад			3.061.615,93
068	Теруђи рачун	Аутоматизована "АИК" банка а.д. Београд			116.166,41
068	Теруђи рачун	Наша АИК банка а.д. Београд			
068	Теруђи рачун	Наша АИК банка (Sberbank)			
068	Теруђи рачун	НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд			126.725,00
068	Теруђи рачун	УниСрејт Банк а.д. Београд			1.892.241,79
068	Теруђи рачун	Налкбанк а.д. Београд			
068	Извођена новчана средства за инвестиције	Адиќо Банк а.д. Београд			21.960,18
068	Главна благјина				
068	Благјина за секундарне сировине				
068	Благјина - сектор Паркинга				
068	Благјина - Јавна гаража				32.000,00
068	Благјина - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)				492.490,00
068	Благјина-сектор ЈТП				357.050,00

31.03.2025.

068	Девизни рачун	Банка Intesa a.d. Београд	6.210,96	727.990,35
<b>Укупно у диверзификацији</b>				
0068	Тесуђи рачун	Министарство финансија - Управа за прехор (ослобођен блоккаде)		53.058.364,20
0068	Тесуђи рачун	Министарство финансија - Управа за прехор (није ослобођен блоккаде)		25.356,15
0068	Тесуђи рачун	Банка Intesa a.d. Београд		517.173,70
0068	Тесуђи рачун-Боловање	Банка Intesa a.d. Београд		84,97
0068	Тесуђи рачун	Банка Intesa a.d. Београд		
0068	Тесуђи рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		696.140,47
0068	Тесуђи рачун	Еуробанк Дрелкпа а.д. Београд		60.027,07
0068	Тесуђи рачун	Addiko Bank a.d. Београд		3.834.126,98
0068	Тесуђи рачун	OTP банка Србија а.д. Нови Сад		6.032.554,30
0068	Тесуђи рачун	Агриндустријска "АИК" Банка а.д. Београд		1.133.814,97
0068	Тесуђи рачун	Наша АИК Банка а.д. Београд		
0068	Тесуђи рачун	Наша АИК Банка (Sberbank)		
0068	Тесуђи рачун	НЛВ Комерцијална банка а.д. Београд		25.610,40
0068	Тесуђи рачун	UniCredit Bank a.d. Београд		3.281.367,42
0068	Тесуђи рачун	Накбанк а.д. Београд		
0068	Издајена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Београд		
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 ЈТТТ			347.100,00
	Девизни рачун	Банка Intesa a.d. Београд		662.606,08
<b>Укупно у диверзификацији</b>				
068	Тесуђи рачун	Министарство финансија - Управа за прехор (ослобођен блоккаде)		17.328.162,51
068	Тесуђи рачун	Министарство финансија - Управа за прехор (није ослобођен блоккаде)		25.314,15

30.06.2025.

068	Текући рачун	Банка Инеса а.д. Београд		
068	Текући рачун-Боловање	Банка Инеса а.д. Београд		5.627,25
068	Текући рачун	Банка Инеса а.д. Београд		
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		6.203.487,89
068	Текући рачун	АИК (Директа) а.д. Београд		2.495,22
068	Текући рачун	Адишко Банк а.д. Београд		1.220.660,26
068	Текући рачун	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад		106.287,23
068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		
068	Текући рачун	АКБанк а.д. Београд		211.987,57
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд		40.273,28
068	Текући рачун	UniCredit Bank а.д. Београд		1.311.337,35
068	Текући рачун	Налкбанк а.д. Београд		
068	Благајна - ЈТП			272.080,00
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)			365.400,00
068	Девизни рачун	Банка Инеса а.д. Београд		622.438,43
068				
Укупно у динарима				10.419.588,63
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за презор (ослобођен блокеле)		25.314,15
068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за презор (није ослобођен блокеле)		
068	Текући рачун	Банка Инеса а.д. Београд		
068	Текући рачун-Боловање	Банка Инеса а.д. Београд		147.081,12
068	Текући рачун	Банка Инеса а.д. Београд		
068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		14.488.321,47
068	Текући рачун	АИК (Директа) а.д. Београд		216.586,61

30.09.2025.

31.12.2025.

068	Текући рачун	Adiko Bank a.d. Beograd	3.734.716,06
068	Текући рачун	OTP banka Steija a.d. Novi Sad	55.798.920,78
068	Текући рачун	Агрониндустријска "АИК" банка а.д. Београд	16.463.205,18
068	Текући рачун	Наша АИК банка а.д. Београд	
068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)	
068	Текући рачун	NLB Комерцијална банка а.д. Београд	310.826,55
068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd	46.793.434,19
068	Текући рачун	Президни рачун	30.470,00
068	Текући рачун	Налкбанк а.д. Београд	
068	Изапојена новчана средства за инвестиције	Adiko Bank a.d. Beograd	
068	Главна Благијна		
068	Благијна за секундарне сировине		
068	Благијна - сектор Паркинга		
068	Благијна - Главна гаража		86.240,00
068	Благијна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)		
069	Благијна - сектор Јавног превоза путника		
068	Девизни рачун	Vanisa Intesa a.d. Beograd	711.148,79
068			
Укупно у динарима			138.806.264,90

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

Объем: 10

Пункт код	Наименование	Годовая финансовая программа	Годовая заказная финансовая программа	Уровень финансирования программы	Планируемое задание на 1.12.2014 г.г.	Субъект финансирования	Период 2015, рублей										
							План 01.01-31.03.2015	Планируемая 01.01- 31.03.2015	План 01.01-30.06.2015	Планируемая 01.01- 30.06.2015	План 01.01-30.09.2015	Планируемая 01.01- 30.09.2015	План 01.01-31.12.2015	Планируемая 01.01- 31.12.2015			
1	Бюджет	2014	2015	38,833	34,833	Субъект финансирования	Средства бюджета	4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
							Итого	4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
2	Итого израсходована и начислена финансирование средства на содержание государственной службы в соответствии с программой государственной службы на финансовый год 2015	2015	2018	69,200		Субъект финансирования	Средства бюджета			6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	
							Итого			6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000	
3	Средств бюджетно - административного фонда			14,000		Субъект финансирования	Средства бюджета			14,000,000		14,000,000		14,000,000		14,000,000	
							Итого			14,000,000		14,000,000		14,000,000		14,000,000	
4	Средств бюджетно - административного фонда			21,000		Субъект финансирования	Средства бюджета			21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000	
							Итого			21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000	
5	Бюджет			3,500		Субъект финансирования	Средства бюджета			3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
							Итого			3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
6	Транспортная инфраструктура			3,000		Субъект финансирования	Средства бюджета			3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
							Итого			3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
7	Итого бюджетно			5,000		Субъект финансирования	Средства бюджета			5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
							Итого			5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
8	Итого бюджетно бюджетно административного фонда			6,500		Субъект финансирования	Средства бюджета			6,500,000		6,500,000		6,500,000		6,500,000	
							Итого			6,500,000		6,500,000		6,500,000		6,500,000	
9	Итого бюджетно бюджетно административного фонда по 6 статьям и 6 подстатьям бюджета на содержание государственной службы			9,900		Субъект финансирования	Средства бюджета			9,900,000		9,900,000		9,900,000		9,900,000	
							Итого			9,900,000		9,900,000		9,900,000		9,900,000	
10	Итого бюджетно бюджетно административного фонда по 6 статьям и 6 подстатьям бюджета на содержание государственной службы			9,900		Субъект финансирования	Средства бюджета			9,900,000		9,900,000		9,900,000		9,900,000	
							Итого			9,900,000		9,900,000		9,900,000		9,900,000	
11	Итого бюджетно бюджетно административного фонда по 6 статьям и 6 подстатьям бюджета на содержание государственной службы			13,950		Субъект финансирования	Средства бюджета			13,950,000		13,950,000		13,950,000		13,950,000	
							Итого			13,950,000		13,950,000		13,950,000		13,950,000	
12	Итого бюджетно бюджетно административного фонда по 6 статьям и 6 подстатьям бюджета на содержание государственной службы			22,000		Субъект финансирования	Средства бюджета			22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000	
							Итого			22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000	
13	Итого бюджетно бюджетно административного фонда по 6 статьям и 6 подстатьям бюджета на содержание государственной службы			3,000		Субъект финансирования	Средства бюджета			3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
							Итого			3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
14	Итого бюджетно бюджетно административного фонда по 6 статьям и 6 подстатьям бюджета на содержание государственной службы			2,800		Субъект финансирования	Средства бюджета			2,800,000		2,800,000		2,800,000		2,800,000	
							Итого			2,800,000		2,800,000		2,800,000		2,800,000	
15	Итого бюджетно бюджетно административного фонда по 6 статьям и 6 подстатьям бюджета на содержание государственной службы			3,000		Субъект финансирования	Средства бюджета			3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
							Итого			3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	

№	Наименование объекта	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Итого		в том числе		Итого
					Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	
16	Рынок недвижимости	Средств областного бюджета	400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,900,000
		Итого	400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		Итого	400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
17	Аграрная политика	Средств областного бюджета	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,900,000
		Итого	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		Итого	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
18	Энергетика	Средств областного бюджета	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,900,000
		Итого	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		Итого	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
19	Транспортная инфраструктура	Средств областного бюджета	300	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,300,000
		Итого	300	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	300	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		Итого	300	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
20	Дорожная инфраструктура	Средств областного бюджета	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000
		Итого	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
		Итого	500	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
21	Образование	Средств областного бюджета	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000
		Итого	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		Итого	900	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
22	Культура	Средств областного бюджета	400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,600,000
		Итого	400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		Итого	400	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
23	Здравоохранение	Средств областного бюджета	15,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	60,000,000
		Итого	15,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	15,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		Итого	15,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
24	Социальная инфраструктура	Средств областного бюджета	14,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	56,000,000
		Итого	14,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	14,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
		Итого	14,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
25	Жилищно-коммунальное хозяйство	Средств областного бюджета	3,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000
		Итого	3,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	3,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		Итого	3,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
26	Сельское хозяйство	Средств областного бюджета	20,900	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	83,600,000
		Итого	20,900	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	20,900	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000
		Итого	20,900	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000	20,900,000
27	Экология	Средств областного бюджета	8,500	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	34,000,000
		Итого	8,500	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	8,500	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
		Итого	8,500	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
28	Иные объекты	Средств областного бюджета	2,950	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	11,800,000
		Итого	2,950	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	2,950	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
		Итого	2,950	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000
29	Итого	Средств областного бюджета	8,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	32,000,000
		Итого	8,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		Средств областного бюджета (из бюджета)	8,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
		Итого	8,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Итого за все объекты				289,383	289,383,000	289,383,000	289,383,000	289,383,000	1,160,000,000

# 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	од 3 месеца до 12 месеци	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци
	181.240.417	116.533.673	216.645.034	137.865.022	101.128.158	64.354.282	149.110.796	94.888.688
	31.746.414	31.746.414	39.390.006	39.390.006	18.386.938	18.386.938	27.111.054	27.111.054
<b>УКУПНО:</b>	<b>329.520.504</b>	<b>329.520.504</b>	<b>393.900.062</b>	<b>393.900.062</b>	<b>183.869.378</b>	<b>183.869.378</b>	<b>271.110.538</b>	<b>271.110.538</b>

\* 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	од 3 месеца до 12 месеци	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци	до 3 месеца	од 3 месеца до 12 месеци
	253.812.685	46.182.837	188.828.968	41.450.261	245.508.311	30.479.695	263.551.076	57.852.675
	4.543.389	4.543.389						
<b>УКУПНО:</b>	<b>304.538.911</b>	<b>304.538.911</b>	<b>230.279.229</b>	<b>230.279.229</b>	<b>275.988.005</b>	<b>275.988.005</b>	<b>321.403.751</b>	<b>321.403.751</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2025	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи		Број спорова где је јавно предузеће тужена страна		Укупна вредност спорова**	
	1226	53.978.328,85	158	55.193.629,15		

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Привредни суд у Крагујевцу - дуг за надлежницу - поверилац ГМД Инжењеринг Крагујевац	23.732.569

у динарима

\* Напоходно 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