Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће
Шумадија Крагујевац
Бр. 12-11610
29.04. 2025 год.
Крагујевац

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

за период 01.01.- 31.03.2025.године (I КВАРТАЛ)

Пословно име: **ЈКП Шумадија Крагујевац**
Седиште: **Индустријска број 12, Крагујевац**
Претежна делатност: **38.11 Сакупљање отпада који није опасан**
Матични број: **07337167**
ПИБ: **101038983**
ЈБДБК:**80262**
ЈБКЈС:**82339**
Надлежна министарства Владе Републике Србије / Надлежни орган јединице локалне самоуправе:Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, 29.04.2025.године

Образац 12

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период 01.01.- 31.03.2025. године

Крагујевац, 29.04.2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

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

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

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

У складу са :

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

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

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

Основ за састављање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2025.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.

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.-31.03.2025. године ЈКП Шумадија Крагујевац остварила је укупне **пословне приходе** у износу од 564.237 хиљада динара. Степен реализације остварених прихода у односу на планиране приходе износи 85% и представља збир следећих категорија прихода:

- **Приходи од продаје робе на домаћем тржишту** реализовани су у износу од 5.156 хиљада динара (планирано 4.600 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 540.829 хиљада динара са реализацијом од 85% у односу на планиране приходе.

➢ *Нижи индекс реализације за први квартал 2025. године настао је због смањења средстава по Уговорима са оснивачем за 2025. годину* :

- Потписани су нови 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.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 868 хиљада динара и чине 87% планираних (1.000 хиљада динара) и односе се на активацију радова за сопствене потребе.

- **Остали пословни приходи** остварени у износу од 17.384 хиљада динара претежно

се односе на реализацију закупа пословног простора на пијацама, закупа рекламног простора, прихода од накнаде за оглашавање-реламни простор-гаража паркинг као и на приходе од рефундације.

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

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

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

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

Набавна вредност продате робе износи 3.262 хиљада динара.

Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 71.933 хиљада динара у односу на планираних 110.000 хиљада динара и представљају 65% планираних трошкова и настали су као резултат мањег обима активности у првом кварталу услед повољних временских услова, као и услед рационализације трошкова материјала, горива и енергије.

Трошкови зарада, **накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у укупном износу од 359.147 хиљада динара и у оквиру су планских вредности.

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

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

Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 15.083 хиљада динара са 40% реализације. Смањење трошкова производних услуга у односу на планске вредности настао је услед рационализације трошкова одржавања.

- **Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 27.068 хиљада динара и мањи су у односу на планске вредности (планирано 45.000 хиљада динара). Нематеријални трошкови обухватају трошкове одржавања софтвера (провајдери), трошкове платног промета, трошкове репрезентације, адвокатских услуга, стручног усавршавања и сл.

Као разлика напред наведених позиција пословних прихода и расхода, ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду 01.01.-31.03.2025. године остварила **пословни добитак** у износу од 63.994 хиљада динара.

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

- **Финансијски приходи** за период 01.01.- 31.03.2025. године износе 1.434 хиљада динара.
- **Финансијски расходи** за период 01.01.–31.03.2025. године реализовани су у износу од 16.383 хиљада динара.

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

Остали финансијски расходи износе 1.206 хиљада динара и односе се на трошкове накнада за обраду кредита.

Остали приходи износе 4.807 хиљада динара (планирано 3.000 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.

Остали расходи реализовани су у износу од 27.349 хиљада динара (у односу на планираних 56.000 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.–31.03.2025. године остварен је у износу од 26.503 хиљада динара као резултат позиција АОП 1043 и АОП 1044.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.03.2025. године. која је приказана у *Обрасцу 1А.*

Укупна актива на дан 31.03.2025. године износи 3.512.870 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

Имовину ЈКП Шумадија Крагујевац чине стална и обртна имовина.

Стална имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.03.2025. године износи 2.926.794 хиљада динара.

Обртна имовина ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.03.2025. године износи 586.076 хиљада динара (планирано 476.561 хиљада динара).

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

- **Залихе** износе 58.498 хиљада динара у односу на планиране (69.433 хиљада динара).

- **Потраживања по основу продаје** износе 329.521 хиљада динара у односу на планираних 300.000 хиљада динара и повезана су са континуираним активностима везаним за наплату свих потраживања из текућег и претходног периода.

- **Остала краткорочна потраживања** у укупном износу од 137.548 хиљада динара односе се на потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања на име накнаде за породиљско одсуство и боловање преко 30 дана, потраживања од ЈСП „Крагујевац" Крагујевац за пренос уплата домаћинстава у градском и сеоском подручју и других потраживања: потраживања по основу доплатних карата за услуге паркирања, оператера и на име осталих потраживања.

- **Остала потраживања** износе 111.744 хиљада динара (планирано 25.000 хиљада динара) услед слабије наплате по основу потраживања за камате, доплатне карте и потраживања од СОН-а.

- **Готовински еквиваленти и готовина** на дан 31.03.2025. године износе 53.058 хиљада динара. Структура готовине и готовинских еквивалента приказана је у *Обрасцу 9-Готовински еквиваленти и готовина.*

- **Ванбилансна актива** предузећа на дан 31.03.2025. године износи 643.007 хиљада динара (планирано 770.000 хиљада динара). Поред ванбилансне имовине у објектима, опреми и инвентару, ванбилансну активу ЈКП Шумадија Крагујевац чине и ванбилансне ставке на име одобрених средстава кредита, дате менице по уговорима о кредитима и финансијском лизингу, потраживања по основу јавно приватног партнерства градског превоза путника, као и на име одобрених, а неискоришћених средстава за краткорочне револвинг кредите код пословних банака.

Укупна пасива на дан 31.03.2025. године износи 3.512.870 хиљада динара и представља резултат следећих позиција:

- Капитал ЈКП Шумадија Крагујевац на дан 31.03.2025. године-укупан износ од 1.673.373 хиљада динара (планирано 1.633.182 хиљада динара). Структура капитала приказана је у *Обрасцу 1А - Биланс стања.*

- Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе реализоване су у износу од 804.806 хиљада динара (планирано 720.737 хиљада динара) односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, дугорочне обавезе за инвестиционе кредите, лизинге и остала дугорочна резервсања. У Обрасцу 1А-Биланс стања приказана је структура.

Детаљан преглед укупног стања дуга на дан 31.03.2025. године по свим уговорима о кредитима и финансијском лизингу приказан је у *Обрасцу 8 - Кредитна задуженост.*

- **Краткорочне финансијске обавезе** предузећа реализоване су у укупном износу од 270.606 хиљада динара и представљају обавезе предузећа по основу обавеза за кредите (рекласификација дугорочних обавеза –дугорочни кредити), обавезе по основу финансијског лизинга, обавезе по основу револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну које доспевају у 2025. години.

- **Обавезе из пословања** износе 233.560 хиљада динара и чине их у највећем проценту обавезе према добављачима.

- **Остале краткорочне обавезе** реализоване су у укупном износу од 191.149 хиљада динара и у складу су са планираним вреностима за ову позицију.

Ванбилансна пасива на дан 31.03.2025. године износи 643.007 хиљада динара и једнака је по структури и реализацији Ванбилансној активи.

Рацио показатељи

1. **Рацио дугорочне задужености**	Дугорочни дуг / Дугорочни дуг + Основни капитал	0,48
2. **Рацио новчане ликвидности**	Готовина + Ликвидне ХоВ / Текуће обавезе	0,07
3. **Коефицијент обрта имовине**	Приходи од продаје / Просечна укупна имовина	0,19
4. **Просечан период наплате**	Просечна потраживања / Просечан дневни приход од продаје	40 дана

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКП Шумадија Крагујевац у извештајном периоду 01.01.-31.03.2025. 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*.

Пословне активности

- Приливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 777.296 хиљада динара и представљају наплату потраживања од купаца за извршене услуге.

Ова категорија прилива готовине у директној је корелацији са реализацијом пословног обима активности одржавања улица и путева, јавне хигијене, зеленила и других поверених делатности и највећим делом зависи од степена 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 1.930 хиљада динара и чине 39% планираних 5.000 хиљада динара.

Остали приливи из редовног пословања односе се на средства примљена од надлежних државних институција које рефундирају обрачунате и исплаћене накнаде запосленима–породиљско одсуство и боловање преко 30 дана, приливи са текућих рачуна и други пословни приливи износе 14.913 хиљада динара и чине 83% планираних 18.000 хиљада динара.

- Одливи готовине из пословних активности у извештајном периоду реализовани су у укупном износу од 728.868 хиљада динара и односе се на исплате обавеза према добављачима, према запосленима за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе и друге одливе готовине по основу јавних прихода (порез на додату вредност).

Нето прилив готовине из пословних активности реализован је у износу од 48.428 хиљада динара и указује на обим пословних активности предузећа и повећање наплате у извештајном периоду.

Активности инвестирања

- Одливи готовине из активности инвестирања реализовани су у износу од 13.698 хиљада динара и односе се на исплату обавеза према добављачима из претходне године по основу набавке основних средстава.

Активности финансирања

- Приливи готовине из активности финансирања су реализовани у износу од 117.600 хиљада динара и односе се на приливе из дугорочних кредита.

- Одливи готовине из активности финансирања реализовани су у укупном износу од 175.899 хиљада динара и односе се на отплату свих финансијских обавеза према кредиторима (дела обавеза за дугорочне кредите, краткорочне кредитне обавезе и обавезе по основу финансијског лизинга) и чине 66% планираних 268.157 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности финансирања износе 58.299 хиљада динара.

Готовина на крају извештајног периода износи 53.058 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених ЈКП Шумадија Крагујевац у периоду 01.01.-31.03.2025 .године приказани су у *Обрасцу 2 -Трошкови запослених* и укупно износе 359.181.954,00 динара.

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

- Накнаде трошкова на службеном путу су у односу на планираних 20.000,00 динара, исплаћене у износу од 32.180,00 динара (трошкови путарине).

- Помоћ радницима и породици радника је исплаћена у извештајном периоду у износу од 1.025.886,00 динара и као такви већи су од планираних 880.000,00 динара.

- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене у износу од 95.020.091,00 динара у односу на планираних 70.000.000,00 динара и највећем делом се односе трошкове ангажовања запослених преко агенције.

У извештајном периоду, смањени су трошкови на следећим позицијама:

-Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора износе 45.882,00 динара у односу на планираних 120.000,00 динара и односе се на накнаде физичких лица ван радног односа.

-Дневнице на службеном путу износе 2.778,00 динара у односу на планираних 50.000,00 динара. Напред наведена разлика је последица рационализације трошкова.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2024. године је 589.

У посматраном кварталу престао је радни однос за 9 запослених на неодређено време и то: 5 запослена по основу стицања права на старосну пензију, 2 запослена по основу трајног губитка радне способности-инвалидска пензија, 1 запослени на основу споразумног престанка радног односа-отказ од стране запосленог и 1 смрт запосленог. У посматраном кварталу, а на основу Закључака Градског већа, у радни однос на неодређено време примљено је 5 лица (3-новозапослена лица и 2 запослена-промена статуса са одређеног времена на неодређено време).
На дан 31.03.2025.године укупан број запослених на неодређено време је 585.

Укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2024. године је 39.

У посматраном кварталу престао је радни однос на одређено време за 7 запослених лица и то: 5 запослених по основу истека рока, 2 запослена због промене статуса на неодређено време. У посматраном кварталу у радни однос на одређено време примљено је укупно 3 лица и то: 3 на основу Закључака Градског већа,а због потребе посла у организационим целинама (Служба одношења и блокирања непрописно паркираних возила, Сектор одржавања и Сектор јавног транспорта путника).
На дан 31.03.2025. године укупан број запослених на одређено време је 35.

На дан 31.12.2024. године имамо 2 ангажована лица по основу Уговора о делу (рад ван радног односа).У посматраном кварталу престало је ангажовање за 1 лице на основу истека рока. У посматраном кварталу, а на основу Закључка Градског већа, ангажовано је 1 лице на основу Уговора о допунском раду, па на дан 31.03.2025.године укупан број ангажованих по основу Уговора о делу и Уговора о допунском раду (рад ван радног односа) је 2.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01.-31.03.2025. године планиране су субвенције од Оснивача у износу од 4.000.00,00 динара за куповину булдожера у складу са Годишњим програмом пословања за 2025. Годину број 12-31351 од 18.12.2024. године.

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

- Булдожера-укупна вредност износи 38.833.080,00 динара без ПДВ,чија набавка се финансира из:
  -средстава субвенција у 2024.години у износу од су 32.000.000,00 динара
  -средстава субвенција у 2025.години у износу од 4.000.000,00 динара
  -сопствених средстава у износу од 2.833.080,00 динара

Реализација субвенција је планирана након испоруке булдожера која се очекује у II кварталу.
Набавка овог основног средства – булдожера за потребе сектора чистоће је неопходна како би се обезбедио потребан обим и ниво квалитета услуге које пружа ЈКП Шумадија Крагујевац на територији града Крагујевца

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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

-Позиција која се односи на **трошкове репрезентације** износи 253.918,00 динара (планирано 250.000,00 динара) јер се односе на поклоне који се купују запосленима за одлазак у пензију и на годишњу репрезентацију.

-Позиција која се односи на **рекламе и пропаганду** реализована је у износу од 227.670,00,00 динара у односу на планираних 150.000,00 динара из разлога што се на овој позицији у пословним књигама евидентирају брендирање возила и трошкови рекламе за Крагуј базар.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна задуженост ЈКП Шумадија Крагујевац са стањем на дан 31.03.2025. 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 31.03.2025. године износи 885.357.054,00 динара од чега је 331.562.622,00 динара повучено за ликвидност, односно представља искоришћена новчана средства по основу краткорочних револвинг кредита и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну ,док је износ од 553.794.432,00 динара повучен за инвестирање у набавку опреме.

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

У складу са претходно наведеним, у наставку је преглед кредитне активности предузећа у периоду 01.01.-31.03.2025. године.

Коначна отплата обавеза по основу кредита пословних банака и нова кредитна задужења

- ЈКП Шумадија Крагујевац је у извештајном периоду, дана 04.03.2025.године, извршила коначну отплату обавеза према Банци Поштанска штедионица а.д. Београд по Уговору о револвинг кредитној линији број 360244452110566691 од

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.

Ново кредитно задужење

- 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 иотносу од 900.000,00 ЕУР.
- По напред поменутој партији кредита предузеће је у извештајном периоду 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.
  Отплату обавеза по кредитној линији RL 0351/23 „UniCredit Bank Srbija A.D.-Beograd" ,ЈКП Шумадија Крагујевац ће извршити у наредном периоду.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2025.године ЈКП Шумадија Крагујевац није реализовала инвестиције али се у наредном периоду очекује реализација планираних позиција приказаних у *Обрасцу 10- План инвестиција*.

11. ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	1,477	48,389,137	139	49,031,295

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Јавни извршитељ Даница Чоловић IIV 14/25 - сада иде у парницу, дуг за надстрешницу - поверилац ГМЛ Инжењеринг Крагујевац	23,732,569

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП Шумадија Крагујевац страна која тужи је 1477 на дан 31.03.2025. године. Укупна вредност истих износи 48,389,137.00 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 139 на дан 31.03.2025. године. Укупна вредност истих износи 49,031,295.00 динара и односи се на тужбе за накнаду штете према трећим лицима, накнаду штете запосленима и др.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Остварени приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму су уравнотежени и њиховим остварењем у целини исказују добит Предузећа.

Програм пословања Предузећа за 2025. годину за све позиције које су директно или индиректно везане за послове и финансирање из Буџета града претежно су реализоване и по том основу су остварени приходи, што сматрамо позитивном тенденцијом.

Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су проистекле из ранијих и текућег периода пословања, нарочито обавеза према добављачима. Поред напред наведених обавеза, Предузеће је редовно измиривало и обавезе према банкама за кредите.

Обавезе из пословања и трошкове редовних пословних активности, Предузеће финансира из сопствених извора у континуираним настојањима да се изврши рационализација трошкова у свим сегментима пословања и повећање наплате заосталих и текућих потраживања. Сходно томе, континуирано се предузимају активности везане за побољшање наплате са применом важећих законских мера.

У посматраном периоду радови су извршени и на захтев трећих лица уз активности Предузећа на континуираном унапређењу и правовременом деловању у циљу подизања квалитета свих планираних и уговорених послова.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора окружења који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

Крагујевац,

29.април 2025.године

За ЈКП Шумадија Крагујевац

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац

в.д. директора

Мирослав Петрашиновић, дипл.правник

Образац 1

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025.

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	01.01-31.03.2025. План	01.01-31.03.2025. Реализација	Проценат реализације
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,378,465	2,934,000	667,203	564,237	85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17,103	28,000	4,600	5,156	112
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17,103	28,000	4,600	5,156	112
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,260,166	2,817,000	639,603	540,829	85
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,260,166	2,817,000	639,603	540,829	85
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	1,000	868	87
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	85,000	22,000	17,384	79
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	181	1,000		0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,115,818	2,575,610	574,203	500,243	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10,251	18,000	3,000	3,262	109
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	380,839	565,000	110,000	71,933	65
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,388,722	1,513,610	352,244	359,147	102
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	883,372	1,000,800	234,800	222,355	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	134,235	151,621	35,572	33,788	95
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	371,115	361,189	81,872	103,004	126
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	83,534	120,000	25,500	23,750	93
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	587	4,000	1,000		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94,954	155,000	37,459	15,083	40
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	47,670	50,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	109,261	150,000	45,000	27,068	60
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	262,647	358,390	93,000	63,994	69
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	26,880	31,842	10,000	1,434	14
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25,657	31,842	10,000	1,430	14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,223			4	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	81,025	120,204	40,500	16,383	40
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	79,724	113,204	37,000	15,174	41
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	174	2,000	1,500	3	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,127	5,000	2,000	1,206	60
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	54,145	88,362	30,500	14,949	49
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	105,114	20,000			
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	175,425	135,000			

67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30,098	20,000	3,000	4,807	160
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82,835	130,000	56,000	27,349	49
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,540,557	3,005,842	680,203	570,478	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,455,103	2,960,814	670,703	543,975	81
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	85,454	45,028	9,500	26,503	279
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		1,000	500		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2,602			3,212	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	82,852	46,028	10,000	23,291	233
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот салдо	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	82,852	46,028	10,000	23,291	233
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 1А

Биланс стања на дан 31.03.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације
	АКТИВА						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,948,795	3,065,359	3,021,291	2,926,794	97
01	I. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38,455	35,125	36,629	37,367	102
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	37,496	34,145	36,429	36,408	100
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	959	980	200	959	480
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,908,596	3,028,604	2,982,966	2,887,707	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,949,649	1,910,353	1,946,796	1,944,781	100
023	2. Постројења и опрема	0011	582,132	750,850	588,769	564,615	96
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	151,401	151,401	151,401	151,401	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	211,067	200,000	280,000	212,841	76
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	14,347	16,000	16,000	14,069	88
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	1,744	1,630	1,696	1,720	101
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	1,538	1,424	1,490	1,514	102

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	647,852	500,162	476,561	586,076	123
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101,269	73,447	69,433	58,498	84
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52,788	63,000	60,000	46,866	78
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	233	233	233	233	100
13	3. Роба	0034	4,759	4,000	4,200	4,004	95
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	43,489	6,214	5,000	7,395	148
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	296,695	330,000	300,000	329,521	110
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	296,695	330,000	300,000	329,521	110
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	124,803	35,000	47,112	137,548	292
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	102,690	25,000	25,000	111,744	447
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	22,112	10,000	22,112	25,803	117
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1			1	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5	15	16	2	13
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	16	2	13
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	76,627	56,700	55,000	53,058	96
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	48,453	5,000	5,000	7,449	149
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	**0059**	**3,596,647**	**3,565,521**	**3,497,852**	**3,512,870**	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	584,703	770,000	770,000	643,007	84
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,650,082	1,621,972	1,633,182	1,673,373	102
30, осим 306	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	646,708	646,708	646,708	646,708	100

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	790,305	765,335	786,573	790,305	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	221,604	219,929	209,901	244,895	117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	138,752	173,901	199,901	221,604	111
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	82,852	46,028	10,000	23,291	233
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	689,366	889,983	720,737	804,806	112
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	165,478	140,000	136,000	161,325	119
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	140,909	120,000	120,000	137,162	114
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24,569	20,000	16,000	24,164	151
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	498,621	694,983	544,737	616,221	113
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	498,621	694,983	544,737	616,221	113
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25,267	55,000	40,000	27,260	68
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	60,839	80,000	60,000	60,839	101
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	206,479	213,667	235,667	206,479	88
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	989,881	759,899	848,266	767,373	90
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	446,505	114,350	242,766	270,606	111

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	446,505	114,350	242,766	270,606	111
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	57,715	69,657	70,000	70,979	101
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	345,926	345,450	360,500	233,560	65
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	341,945	344,950	360,000	229,633	64
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	3,927	785
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	130,792	214,442	160,000	191,149	119
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	121,452	206,442	150,000	172,387	115
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9,340	8,000	10,000	18,762	188
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	8,943	16,000	15,000	1,079	7
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	**0456**	**3,596,647**	**3,565,521**	**3,497,852**	**3,512,870**	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	584,703	770,000	770,000	643,007	84

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2025.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2,921,959	2,972,187	711,781	777,296	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,847,642	2,887,837	688,781	760,453	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	20,467	20,000	5,000	1,930	39%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	53,850	64,350	18,000	14,913	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,874,352	2,736,198	689,787	728,868	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,290,553	1,022,588	255,940	281,664	110%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,401,143	1,513,610	375,847	380,825	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	62,947	80,000	30,000	14,698	49%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	15,412			3,690	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	104,297			36,720	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		120,000	28,000	11,271	40%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47,607	235,989	21,994	48,428	220%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	194,577	200,000	90,000	13,698	15%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	194,577	200,000	90,000	13,698	15%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	194,577	200,000	90,000	13,698	15%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	366,319	602,324	339,163	117,600	35%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	120,036	493,374	294,563	117,600	40%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	246,283	108,950	44,600		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	258,202	633,613	268,157	175,899	66%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					

2. Дугорочни кредити у земљи	3039	142,270	344,717	45,257	37,984	84%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	114,367	287,250	222,000	137,511	62%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1,565	1,646		404	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	108,117		71,000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		31,289		58,299	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,288,278	3,574,511	1,050,944	894,936	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,327,131	3,569,811	1,047,944	918,465	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		4,700	3,000		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	38,853			23,569	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115,480	52,000	52,000	76,627	147%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	76,627	56,700	55,000	53,058	96%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	619,244,009	701,560,800	164,594,800	155,870,863	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	883,372,338	1,000,800,000	234,800,000	222,355,012	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,017,607,683	1,152,421,200	270,372,200	256,142,706	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	628	648	645	620	96
4.1.	- на неодређено време	589	610	607	585	96
4.2.	- на одређено време	39	38	38	35	92
5	Накнаде по уговору о делу	1,401,235	2,000,000	500,000	493,827	99
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	183,529	600,000	120,000	45,882	38
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	222,222	222,222	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	21,953,422	26,000,000	6,479,907	5,556,422	86
20	Дневнице на службеном путу	146,658	250,000	50,000	2,778	6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99,812	150,000	20,000	32,180	161
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,529,263	5,300,000	2,100,000	390,798	19
23	Број прималаца	12	20	8	7	88
24	Јубиларне награде	2,315,380	5,500,000	1,000,000	214,662	21
25	Број прималаца	31	52	10	5	50
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,104,456	3,500,000	880,000	1,025,886	117
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	339,491,352	315,000,000	70,000,000	95,020,091	136
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,560,305	2,000,000	500,000	34,500	7
31	Свега:	1,390,281,983	1,513,610,088	352,244,329	359,181,954	102

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	**589**			**39**			**2**		
	Одлив кадрова	**9**			**7**			**1**		
1.	старосна пензија	5								
2.	трајни губитак радне способности-инвалидска пензија	2								
3.	споразумни престанак радног односа	1								
4.	истек рока				5			1		
5.	промена статуса на неодређено време				2					
6.	смрт запосленог	1								
	Пријем	**5**			**3**			**1**		
1.	закључак Градског већа	5			3					
2.	закључак Комисије за давање сагласности-Влада									
3.	Уговор о допунском раду							1		
4.	именовање в.д. директора предузећа									
…										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		585	**194**	**391**	**35**	**11**	**24**	**2**		**2**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86,990	60,980	79,566	58,618
	Највиша појединачна зарада	244,964	171,720	234,413	167,166
	Просечна зарада	122,723	86,029	119,229	83,575
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	317,000	222,000	296,822	210,914
	Највиша појединачна зарада	360,000	252,000	339,179	240,607
	Просечна зарада	337,333	236,470	315,753	224,185

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Набавка булдожера	*капитална инвестиција*	*ЈЛС*	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
		УКУПНО:	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
			4,000,000				0
		2	4,000,000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП Шумадија Крагујевац
Матични број: 07337167

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100,000		50,000	10,000		
4.	Спортске активности	80,000	40,000	230,000	150,000	181,440	121
5.	Репрезентација	850,000	1,043,271	950,000	250,000	253,918	102
6.	Реклама и пропаганда	900,000	1,090,596	850,000	150,000	227,670	152
7.	Остало	400,000	348,700	200,000	50,000	0	0

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

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
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 нераспоређене добити претходних година
2019	04.08.2020	12-18229	14.09.2020.	023-150/20-I	Добитак	57,667,657					За инвестициона улагања
2019	04.08.2020.	12-12582	14.09.2020.	023-104/20-I	Добитак	15,018,371					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-389/19-I	Добитак	49,615,953					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-393/19-I	Добитак	41,597,554					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-391/19-I	Добитак	6,625,874					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-394/19-I	Губитак	9,128,750					За инвестициона улагања
2018	28.06.2019.	12-17142	17.12.2019.	023-392/19-I	Губитак	40,479,851					
2017	07.06.2018.	12-7022	29.06.2018.	023-128/18-I	Добитак	42,676,805					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

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

Средњи курс евра на дан
извештаја, курсна листа
Народне банке Србија 117.2106

Образац 8

ЈИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
UniCredit Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање изградње јане гараже и набавке возила и	ЕУР	4,500,000	Да	2,437,504.84	285,701,404.80	2019	96 месеци	24 месеца	25.08.2021.	3M ЕУРИБОР+3,10% годишње	12	16,482,702	16,482,702	16,482,702	16,482,702	4,854,241	4,070,077	3,721,433	3,379,176
Addiko Bank a.d. Beograd	Дугорочни инвестициони кредит за финансирање реконструкције објекта тржнице и уређење	ЕУР	5,000,000	Да	1,250,717.25	146,597,319.30	2019	96 месеци	30 месеци	31.01.2022.	3M ЕУРИБОР+3,49% годишње	12	8,457,536	8,457,536	8,457,536	8,457,536	2,815,599	2,688,723	2,558,951	2,398,472
UniCredit Bank a.d. Beograd	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	900,000	Не	900,000.00	105,489,540.00	2023	/	12 месеци	22.06.2025.	1M БЕЛИБОР+2,95% годишње	1 или сукцесивн	-	105,489,540	-	-	1,460,410	1,460,410	-	-
OTP Bank a.d Beograd	Краткорочан револвинг кредит	ЕУР	550,000	Не	380,000.00	44,540,028.00	2023	/	12 месеци	30.07.2025.	3M ЕУРИБОР+3,05% годишње	1 или сукцесивн	-	-		-	1,111,437	1,111,437		
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	Краткорочан револвинг кредит	РСД	117,600,000	Не	0.00	0.00	2023	/	12 месеци	10.03.2025.	3M БЕЛИБОР+2,30% годишње	1 или сукцесивн	117,600,000		-	-	1,417,733			
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	Дугорочни кредит за обртна средства	РСД	222,700,000	Не	117,600,000.00	117,600,000.00	2025			20.08.2025.										
Липакс лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (трактор солис)	ЕУР	15,131	Не	5,060.58	593,153.62	2022	60 месеци	/	20.01.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	80,587	81,597	82,623	83,660	8,088	7,077	6,052	5,014
Липакс лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (путар)	ЕУР	20,982	Не	7,336.75	859,944.87	2022	60 месеци	/	20.02.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	111,289	112,685	114,101	115,533	11,677	10,281	8,864	7,432
Липакс лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (кубота)	ЕУР	20,585	Не	9,353.36	1,096,312.94	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	106,050	107,380	108,728	110,092	14,588	13,258	11,910	10,545
Липакс лизинг д.о.о.	Финансијски лизинг за набавку опреме (кубота)	ЕУР	20,585	Не	9,353.36	1,096,312.94	2022	60 месеци	/	20.09.2022.	5% годишње, фиксна номинална каматна стопа	12	106,050	107,380	108,728	110,092	14,588	13,258	11,910	10,545
OTP Bank a.d Beograd	Дугорочни кредит за обртна средства	ЕУР	1,000,000	Не	545,454.54	63,933,053.91	2023	36 месеци	3 месеца	15.01.2024.	3M ЕУРИБОР+3,4% годишње	12	10,655,509	10,655,509	10,655,509	10,655,509	1,296,472	1,099,210	905,568	714,060
Banca Intesa a.d. Beograd - KFW Green kreditna linija	Дугорочни кредит за основна средства	ЕУР	800,000	Не	800,000.00	93,768,480.00	2024	60 месеци	12 месеци	18.08.2025.	3M ЕУРИБОР+3,75% годишње	12			727,498	2,290,306	1,608,769	1,681,072	1,643,875	1,628,362
Banca Intesa a.d. Beograd	Overdraft kredit (дозвољено прекорачење по	РСД	50,000,000	Не	0.00	0.00	2024	12 месеци		19.03.2025.	8.04% годишње	1 или сукцесивн о								
UniCredit Bank a.d. Beograd -KFW low Carbon kreditna linija	Дугорочни кредит за основна средства	ЕУР	226,000.00	Не	205,455	24,081,503.82	2024	33 месеца	3 месеца	02.01.2025.	6M ЕУРИБОР+ 2,95% годишње	12	2,408,143	2,408,143	2,408,143	2,408,143	406,661	376,334	337,263	295,228
Укупно домаћи кредитор						885,357,054														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						885,357,054														
од чега за ликвидност						331,562,622														
ме (за улагања у набавку опреме)						553,794,432														

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		25,374.15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		32,025,002.56
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		15,893.58
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		22,593,830.19
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		83,615.75
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		5,647,567.53
	068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		11,817,760.12
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		378,800.30
	068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		163,491.75
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		2,476,355.48
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинга			
	068	Благајна - Јавна гаража			32,000.00

	068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			494,900.00
	069	Благајна - сектор Јавног превоза путника			
	068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		872,871.48
	068				
	Укупно у динарима				76,627,462.89
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		25,356.15
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		23,582,080.81
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		261,790.61
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		14,942,507.32
	068	Текући рачун	AIK Eurobank Direktna a.d. Beograd		151,473.65
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		7,266,916.00
	068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		3,061,615.93
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		116,166.41
31.03.2025.	068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		126,725.00
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		1,892,241.79
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Главна благајна			21,960.18
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинга			
	068	Благајна - Јавна гаража			32,000.00
	068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			492,490.00
	068	Благајна-сектор ЈТП			357,050.00

	068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd	6,210.96	727,990.35
	Укупно у динарима				53,058,364.20
30.06.2025.	0068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		
	0068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
	0068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	0068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		
	0068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
	0068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		
	0068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		
	0068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		
	0068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		
	0068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд		
	0068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	0068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		
	0068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		
	0068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
	0068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	0068	Главна благајна			
	0068	Благајна за секундарне сировине			
	0068	Благајна - сектор Паркинга			
	0068	Благајна - Јавна гаража			
	0068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			
	068	Благајна-сектор ЈТП			
		Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	Укупно у динарима			-	-
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		

	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд		
30.09.2025.	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
	068	Благајна - ЈТП			
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинга			
	068	Благајна - Јавна гаража			
	068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			
	068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068				
	Укупно у динарима				0.00
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Министарство финансија - Управа за трезор (није ослобођен блокаде)		
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун-боловање	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Eurobank Direktna a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Addiko Bank a.d. Beograd		

31.12.2025.	068	Текући рачун	OTP banka Srbija a.d. Novi Sad		
	068	Текући рачун	Агроиндустријска "АИК" банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша Аик банка а.д. Београд		
	068	Текући рачун	Наша АИК банка (Sberbank)		
	068	Текући рачун	NLB Komercijalna banka a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	UniCredit Bank a.d. Beograd		
	068	Текући рачун	Halkbank a.d. Beograd		
	068	Издвојена новчана средства за инвестиције	Addiko Bank a.d. Beograd		
	068	Главна благајна			
	068	Благајна за секундарне сировине			
	068	Благајна - сектор Паркинга			
	068	Благајна - Јавна гаража			
	068	Благајна - сектор Паркинга (наплатно место у М.З. Аеродром)			
	069	Благајна - сектор Јавног превоза путника			
	068	Девизни рачун	Banca Intesa a.d. Beograd		
	068				
	Укупно у динарима				-

Образац 10

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2025. година							
							План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	Булдожер	2024	2025	38,833	34,833	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
						Остало								
						Укупно:	4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
2	Услуге изнајмљивања и имплементације информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену и изнајмљивање опреме за аутоматску наплату превоза	2025	2028	66,200		Сопствена средства			9,000,000		13,000,000		18,000,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		9,000,000		13,000,000		18,000,000	
3	Специјално возило - аутосмећар 8м3			14,000		Сопствена средства			14,000,000		14,000,000		14,000,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0		14,000,000		14,000,000		14,000,000	
4	Специјално возило - аутосмећар 16м3			21,000		Сопствена средства			21,000,000		21,000,000		21,000,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		21,000,000		21,000,000		21,000,000	
5	Виљушкар			3,500		Сопствена средства	3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
6	Трактор са приколицом			3,000		Сопствена средства	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
7	Путарско возило			5,000		Сопствена средства					5,000,000		5,000,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		5,000,000		5,000,000	
8	Полутеретно возило за превоз терета и радника			6,500		Сопствена средства			6,500,000		6,500,000		6,500,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		6,500,000		6,500,000		6,500,000	
9	Теретно возило носивости до 6 тона са комплетном опремом за зимску службу			9,900		Сопствена средства							9,900,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0		0		0		9,900,000	
10	Нисконосећа приколица за "труг"			9,900		Сопствена средства					9,900,000		9,900,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		9,900,000		9,900,000	
11	Комбинована радна машина ровокопач мин 90КС			9,900		Сопствена средства								
						Позајмљена средства							9,900,000	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		9,900,000	
12	Асфалтерски ваљак тежине 1800-2500кг 2 комада			7,000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства							7,000,000	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		7,000,000	
13	Камион троосовинац - кипер са опремом за зимску службу			22,000		Сопствена средства							22,000,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0		0		0		22,000,000	
14	Приколица за ваљак носивости мин 6 тона			3,000		Сопствена средства			3,000,000		3,000,000		3,000,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
15	Паркинг кућица (4 ком.)			2,800		Сопствена средства					2,800,000		2,800,000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:	0		0		2,800,000		2,800,000	
16	Паркинг рампе (5 комплета)			3.000		Сопствена средства			3.000.000		3.000.000		3.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
17	Машина за обележавање коловоза			1.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства							1.500.000	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		1,500,000	
18	Компресор са опремом за рушење асфалта			2.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства							2.500.000	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		2,500,000	
19	Ручни виљушкар			450		Сопствена средства	450.000		450.000		450.000		450.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	450,000		450,000		450,000		450,000	
20	Алуминијумска улазна врата за шарену пијацу			900		Сопствена средства	900.000		900.000		900.000		900.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	900,000		900,000		900,000		900,000	
21	Електронска наплата квита			950		Сопствена средства			950.000		950.000		950.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		950,000		950,000		950,000	
22	Транспортна колица за превоз покојника			300		Сопствена средства	300.000		300.000		300.000		300.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	300,000		300,000		300,000		300,000	
23	Дизалица			500		Сопствена средства	500.000		500.000		500.000		500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500,000		500,000		500,000		500,000	
24	Специјална аутоприколица			900		Сопствена средства					900.000		900.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		900,000		900,000	
25	Моторни дувач лишћа			400		Сопствена средства			400.000		400.000		400.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		400,000		400,000		400,000	
26	Контејнери од 1,1 м3 (по партијама)			15.000		Сопствена средства			6.000.000		15.000.000		15.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		6,000,000		15,000,000		15,000,000	
27	Полуподземни контејнери за одлагање комуналног отпада			14.000		Сопствена средства			14.000.000		14.000.000		14.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		14,000,000		14,000,000		14,000,000	
28	Чамци - корпе за одлагање отпада од 5 и 7м3			3.000		Сопствена средства	3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
29	Ровокопач багер			14.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства							14.000.000	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		14,000,000	
30	Ентеријер матичног објекта градске тржнице-зелена пијаца „Центар"			8.500		Сопствена средства			8.500.000		8.500.000		8.500.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
31	Радови на ограђивању депоније Јовановац			2.950		Сопствена средства			2.950.000		2.950.000		2.950.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0		2,950,000		2,950,000		2,950,000	
32	Радови на санацији крова на Шареној пијаци			8.000		Сопствена средства			8.000.000		8.000.000		8.000.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								

							Остало							
							Укупно	0		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
Укупно инвестиције					299,383	34,833		15,650,000		112,950,000		144,550,000		216,350,000	

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	181,240,417			
од 3 месеца до 12 месеци	116,533,673			
дуже од 12 месеци	31,746,414			
УКУПНО:	329,520,504	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025. годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	253,812,685			
од 3 месеца до 12 месеци	46,182,837			
дуже од 12 месеци	4,543,389			
УКУПНО:	304,538,911	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	1,477	48,389,137	139	49,031,295

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Јавни извршитељ Даница Чоловић IIV 14/25 - сада иде у парницу, дуг за надстрешницу - поверилац ГМЛ Инжењеринг Крагујевац	23,732,569

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве