

Сомбор, ЈКП Зеленило Сомбор

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 30.09.2025. године

29.10.2025. године



ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ Сомбор
Раде Дракулића 12
25000 Сомбор

ПИБ: 108122945 Матични: 20935421

Т.Р.: 105-85480-57 AIK Banka

Тел: +381(0)25/418-948 * Факс: +381(0)25/417-001 * www.zelenilosombor.co.rs * office@zelenilosombor.co.rs

Број: 13-24/2025
Сомбор, 29.10.2025.

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило“ Сомбор, на својој деветој седници у 2025. години, одржаној дана 29.10.2025. године, једногласно је усвојио и донео следећу:

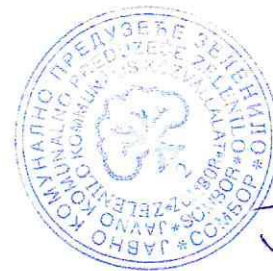
ОДЛУКУ

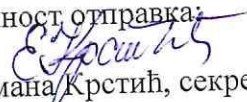
Усваја се тромесечни Финансијски извештај за трећи квартал 2025. године о реализацији Програма пословања ЈКП „Зеленило“ Сомбор за 2025. годину.

Тромесечни Финансијски извештај за трећи квартал 2025. године чини саставни део ове Одлуке.

Надзорни одбор
Председник

Филип Локас



За тачност, отправка:

Ехлимана Крстић, секретар



ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ Сомбор

Раде Дракулића 12

25000 Сомбор

ПИБ: 108122945 Матични: 20935421

Т.Р.: 205-515883-74 NLB Banka

Тел: +381(0)25/418-948 * Факс: +381(0)25/414-326 * www.zelenilosombor.co.rs * office@zelenilosombor.co.rs

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.

Сомбор , 29.10.2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20935421

ПИБ: 108122945

Надлежно министарство: Министарство привреде

Годишњи програм пословања ЈКП Зеленило Сомбор за 2025. годину усвојен је на 5.седници Скупштине града Сомбора ,одржаној дана 27.12.2024.године решењем бр.003676293 2024 08873 001 000 303 003

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ``Зеленило`` Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је пре свега сервис грађана Сомбора. Својим свакодневним услугама и понудом производа уз стручне и мотивисане раднике доприноси побољшању квалитета живота, како у друштвеном тако и у природном окружењу. Својим сталним развојем уредно, квалитетно и економски оправдано пружа комуналне услуге са циљем унапређења животних услова свих грађана са посебним освртом на заштиту животне средине а самим тим и обезбеђује квалитет живота запослених.

Конкретно, одржавање јавних зелених површина у граду и у насељеним местима од 01.01.-30.09.2025.године , реализовало се кроз следеће активности :

- Услуге одржавања и уређивања јавних повшина у Граду Сомбору
- Орезивање дрворедних стабала и живе ограде по налозима надзорног органа
- Сеча дрворедних стабала по налозима надзорног органа
- Орезивање стабала ради прегледности у саобраћају (раскенице и семафори)
- Сакупљање откоса, утовар и одвоз

- Машинско и ручно кошење зелених површина у граду и насељеним местима
- Чишћење парковских стаза са сакупљањем отпада и његовим одвожењем
- Окопавање и нега цветних површина у парковима и жардињерама
- Одржавање урбаног мобилијара
- Одржавање јавне расвете, скидање новогодишњих украса
- Одржавање урбаног мобилијара, споменика , чесми и фонтана
- Одржавање локалних путева у зимском периоду

Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима са потребним материјалом, декоративном расветом за Божићне и Новогодишње празнике, на почетку 2025.године, реализовало се кроз следеће активности : у периоду јануара месеца вршено је скидање декоративне (новогодишње) расвете, како у граду Сомбору, тако и у осталим насељеним местима, као и редовно одржавање јавне расвете. Кићење града и приградских насеља за дочек Нове 2025.године почели смо средином новембра, као и обично. У фебруару и марту месецу, због већег обима посла по пар недеља вршено је одржавање јавне расвете са по две ауто-дизалице (корпе) како би се јавна расвета довела у функцију. У посматраном периоду замењено је неколико стотина сијалица, пригушница и грла, као и осталих делова електроматеријала. У другом кварталу изражејније је одржавање јавних зелених површина где су капацитети били максимално искоришћени, те самим тим и највеће остварење прихода у том одељењу.Затим постављање урбаног мобилијара по селима ткђ.је било интензивно, као и кошење и остала одржавања.Трећи квартал карактерише и даље одржавање јавних зелених површина, кошење, нарочито амброзије, постављање уличних табли, постављање клупа и другог мобилијара...

У извештају о реализацији послова до краја трећег квартала 2025.године, кренућемо од податка из Програма пословања ЈКП „ Зеленило „ – Сомбор, а који се односе на закључене уговоре по искључивим правима са Градом Сомбором за 2025.годину и њиховом реализацијом.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧ. УГОВОРИМА ПО ИСКЉУЧИВИМ ПРАВИМА СА ГРАДОМ

УГОВОРИ : УГОВОР.ВРЕДНОСТ : **Реализација до 30.09.2025.**

УГОВОРИ :	2025. година	ИСКОРИШЋЕНО
Одрж.јавних зелених површина	125.000.000	116.114.341
Одржавање јавне расвете	15.000.000	13.954.324
Јавна расвета - реконструкција	0	
Одрж. спом. Знамен.личности	915.000	713.334,93
Одржавање урбаног мобилијара	10.000.000	8.654.131

Набавка новог урбаног мобилијара і опреме за деџије игратиште		2.999.040	
Одржавање фонтане и чесми		2.000.000	1.580.686,01
Кош. траве и раст. на банкинама		8.500.000	8.499.040
Зимска служба		16.400.000	16.398.713,65
Орезивање ветроз.појас.на пољ.		4.000.000	
Подизање ветрозаштитних појас.		4.854.082,75	4.854.082,75
Кошење амброзије		15.000.000	13.782.061
Кош. траве и др. раст.у путно АТАРСКИ		4.854.314,85	4.145.352,20
Орезивање атарских путева		0	
Одржавање атарских путева		0	
Ревитализација зеленила,пољ.живот.сред.		5.000.000	
Пејзажно уређење у Чонопљи		0	
Теретане на отвореном,Гоге и Ђирпанова		0	
Одржавање око противградних.станица		1.999.921	1.879.147
Осветљење фудбалских терена		0	
Реконструкција деч.терена Роковачка ш.		0	
Озелењавање дворишта Омлад.центра		0	
Проширење Пет парка на Првомајском		0	
Озелењавање улице 12.Вуб		987.360	987.360,00
Постављање клупа и канделабера РИЋИЦА		998.520	998.520,00
Пост. новог моб. на деч. играл. мз АЛЕКСА ШАНТИЋ		999.840	999.840,00
Пост. моб. и расвете у новоизгр. парку мз ЧОНОПЉА		1.494.000	1.494.000,00
Замена неисправних канделабера мз "ВЕНАЦ"		1.497.600	1.497.600,00
Замена сезонске цветне расаде за пролеће 2025		4.011.194	

Партиципативно буџетирање		11.500.000	
Постављање уличних табли		1.298.902	770.810
Рекултивација парка Колут		901.022	
УКУПНО :		216.097.482	196.552.534

Укупно

91% остварења

Процент остварења напред наведених Уговора на крају трећег квартала 2025.године је 91%, што је врло добар резултат у овом периоду повећане активности због сезонског карактера услуга које пружамо.Треба да напоменем да је проценат реализације првог, другог и трећег квартала искоришћености уговора већи од 100%.

Исказана добит од 9.415.000 динара на крају овог квартала, настао је као логичан след свега што смо напред навели, уз повећану активност на свим пољима, а првенствено правовременом и доследном извршавању пословних активности, а све захваљујући подршци Града Сомбора који је на време уплаћивао извршене обавезе за услуге које пружамо.

Наш највећи купац « Град Сомбор » (98,99%) редовно је, а често и пре рока уплаћивао дуг по фактурама, међутим, и ако је број издатих фактура био добар, износи који су уплаћивани, готово у целини су одлазили на исплате зарада и осталих примања запосленима,а добављачи су остали ускраћени за плаћање доспелих фактура, што се види и по податку који је исказан у Билансу стања.

Током првог, другог и трећег квартала били смо приморани да користимо дозвољени минус по текућем рачуну и то у целости, а висина задужења на крају квартала износила је 13.313.000 динара.Треба да напоменем да смо сами измирили доспеће истог у септембру месецу у целости од 15.000.000 динара, те реализација новог је наступила неколика дана после,

Стање потраживања на дан 30.09.2025. износи 4.697.000 динара. Стање обавеза на дан 30.09.2025. износи 36.273.000 динара, обавезе према зарадама запослених смо измирили на дан 30.09.2025.

Што се тиче података о запосленима и трошковима запослених, можемо рећи да се они исплаћују у оквирима плана, који је опет у складу са Законом. Међутим, примећује се наставак смањења броја запослених од 77, и ако је било у плану за 2025.годину 81, а на крају

четвртог квартала прошле године, у којем је било планирано 84 запослених, реализација је 81. На крају првог квартала реализације је 82(на крају првог квартала још један запослени је напустио наш колектив, па смо ипак морали узети у обзир његово присуство у првом кварталу 2025.године).Запослени као замена на одређено време Марко Ракинић до повратка запосленог Миодраг Узелац.У другом кварталу запослени Слободан Мاستиловић је напустио колектив као технолошки вишак 15.05.2025., запослени Жељко Граховац је отишао у старосну пензију 12.05.2025., .Запослени Александар Саковић је са позиције на одређено, пребачен са 01.04.2025.на привремено повремене послове. Борислав Бошков-прекинут уговор о раду 05.06.2025., а на његово место запослени Мирослав Јелачић од 06.06.2025.тј., на привремено повремени послови.Од 01.04.2025. запослени Гордана Галетин је примљена на уговор на одређено време. На дан 30.06.2025.је било 5 запослених радника по Уговорима о привремено повременим пословима. У случају отпремнина за одлазак у пензију, планиране су 3 отпремнине за троје запослених, од тога исплаћена је отпремнина за запосленог Жељко Граховац. Јубиларну награду смо планирали за једну запослену-Оливера Квргић, што је и исплаћено у другом кварталу. У трећем кварталу два радника отишла су у пензију и то Нада Лапчевић и Михајло Васловић.Никола Ланчушки је напустио фирму у августу 2025.године. Никола Јоцић дошао је на одређено време. На дан 30.09.2025.имамо 1 запосленог радника по Уговорима о привремено повременим пословима и то је Срђан Салаи. У случају отпремнина за одлазак у пензију, исплаћене су две отпремнине и то Михајлу Васловићу и Нади Лапчевић. Јубиларну награду смо планирали за једног запосленог Дејану Вулетићу, што је и исплаћено у трећем кварталу. Посебно истичемо да је на позицијама: помоћ радницима и породицама радника, исплаћено 14% од плана. Обзиром да се одредбе Правилника о раду које регулишу поменуте исплате морају примењивати доследно и без изузетка, предузеће је у обавези да сваком раднику који има основан захтев за исплату помоћи, исту и исплати, без обзира на планирани износ.

Просечна зарада пословодства је за свега 1,5 пута већа од запослених, што је заиста веома мали распон, нижи је од законског који је одређен на три пута већу зараду пословодства.

У 2025.години нисмо планирали приходе из буџета, јер их Град Сомбор није определио, те тако ни у трећем кварталу 2025.године није било истих.

У табели средстава за посебне намене може се приметити да је потрошен износ за репрезентацију од 72945,98 динара, а у плану је био 250.000 динара,разлика је мање

потрошено за 177.054,02 динара. У наредном периоду план је потрошња у оквиру планираног, па и мање.

На дан 30.09.2025.године наше задужење је било само по основу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну, као и задужење по основу кредита за ликвидност.

У посматраном периоду нисмо имали инвестиција.

Стање потраживања на дан 30.09.2025. износи 4.697.000 динара. Стање обавеза на дан 30.09.2025. износи 36.273.000 динара.

Активна је једна тужба против предузећа и односи се на поништај решења о давању отказа Уговора о раду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

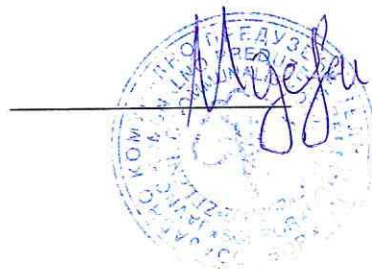
У периоду који се посматра кроз овај извештај видљиво је да је ситуација у којој се нашло предузеће задовољавајућа.

Повећана активност предузећа која је евидентна у свим видовима вршења услуга према Граду Сомбору се огледа кроз правовремену реакцију надлежних служби.

Организација и тимски рад запослених доприносе самом проширењу делатности, а само заједничким радом и тежњом ка истим циљевима можемо доћи до повећаног обима пословања, а самим тим и до позитивног резултата на крају посматране године.

Дана 29.10.2025.

Марко Терзин , директор



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

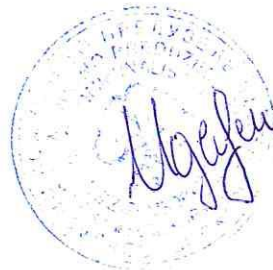
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	256.336	223.510	156.495	162.880	104,08%
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	279	4.332	1.187	122	10,28%
601 и 504	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	279	4.332	1.187	122	10,28%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	224.396	211.163	154.974	162.379	104,78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	224.396	211.163	154.974	162.379	104,78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	24.749	7.569	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		
64 и 55	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.912	446	334	379	113,47%
65, 601 и 585	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012		0	0		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	256.003	222.476	154.856	153.405	99,06%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	461	2.018	1.552	1	0,06%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.838	19.982	14.986	14.016	93,53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	139.947	157.486	118.714	108.767	91,62%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	104.555	114.993	86.003	80.730	93,87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарде и накнаде зарада	1018	16.813	17.421	13.029	12.231	93,88%
52, 601 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.579	25.072	19.682	15.806	80,31%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.303	13.608	0	7.232	
58, 601 и 585	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021		0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.758	22.450	16.714	18.362	109,86%
54, 601 и 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.160	2.932	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.536	4.000	2.890	5.027	173,94%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	333	1.034	1.639	9.475	578,10%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.466	0	0	0	
660 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		0	0	0	
664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.466	0	0	0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1032	1.373	1.028	771	374	48,51%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.340	1.028	771	368	47,73%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0	6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	33	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	93	0	0	0	
687, 585 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	0	0	
587, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		0	0	0	
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	100	91	314	345,05%
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	264	0	0	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	257.802	223.610	156.586	163.194	104,22%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	257.640	223.504	155.627	153.779	98,81%
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	162	106	959	9.415	981,75%
	O. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	0	
59, 59	VI. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	56	0	0	0	
59, 59	VII. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	218	106	959	9.415	981,75%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	944	16	0		
[722 пот. од 100]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
[722 пот. од 100]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.083	0	0		
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	357	90	959	9.415	981,75%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			0	0		
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		
	2. Умањена (развољмена) зарада по акцији	1062		0	0		

Датум: _____

М.П.

Општинско лице: _____



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Прегледна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Променат реализација
	Активна			0	0		
00	А. Уложени и непунољени капитал	0001		0	0		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	57.127	51.834	51.334	57.570	112,15%
01	В. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		
011, 012 и 014	2. Комерсијалне патенте, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		0	0		
013	3. Гудвил	0006		0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лининг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. Прекретнице, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57.127	51.834	51.334	57.570	112,15%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		0	0		
023	2. Постојећа и опрема	0011	57.127	51.834	51.334	57.570	112,15%
024	3. Инвестиционе некретности	0012		0	0		
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лининг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014		0	0		
029(део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		
029(део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		0	0		
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020		0	0		
043, 040(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартине од вредности) које се вреднују по амортизованом вредности	0025		0	0		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026		0	0		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		
288	В. Одложени пореска средства	0029	3.740	0	0	1.740	
	Г. Оброта имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	53.093	14.095	21.229	68.182	321,17%
Класа 1, осим групе везана 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42.993	11.220	10.452	53.207	509,06%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан накит	0032	9.722	4.689	5.013	19.814	395,25%
11 и 12	2. Нематеријална производа и готови производи	0033	32.757	6.202	5.162	32.758	634,60%
13	3. Роба	0034	377	212	195	562	288,21%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	137	117	82	73	89,02%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.930	1.067	8.569	4.697	54,81%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	6.930	1.067	8.569	4.697	54,81%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		0	0	0	
209 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.190	748	859	6.854	797,90%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	589	748	859	5.253	611,53%
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	1.540	0	0	1.540	
224	3. Потраживања по основу исплаћених осталих пореза и доприноса	0047	61	0	0	61	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у земљи	0051		0	0		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у иностранству	0052		0	0		
235	5. Хартije од вредности које се вреланду по амортизационој вредности	0053		0	0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреланду по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		
237	7. Откупљени сопствени акције и откупљени сопствени удео	0055		0	0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	117	345	735	1.687	229,52%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	863	715	614	1.737	282,90%
	Д. УЧЕШЋА АКТИВА + ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	113.960	65.929	72.563	127.492	175,70%
88	Г. ВАРНИЛАНСНА АКТИВА	0060	12.286	12.286	12.286	12.286	100,00%
	ПАСИВА			0	0		
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	21.354	27.434	28.303	30.412	107,45%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.716	17.716	17.716	17.716	100,00%
31	II. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		0	0		
330 и погрешни свадо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		
Дугоини салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ	0407		0	0		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.975	9.950	10.819	21.033	194,41%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	11.618	9.860	9.860	11.618	117,83%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	357	90	959	9.415	981,75%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	8.337	232	232	8.337	3593,53%
350	1. Губитак ранијих година	0413	8.337	232	232	8.337	3593,53%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.931	8.957	10.659	27.859	261,37%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	24.931	6.990	6.990	24.931	356,67%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције зависелих	0417	24.931	6.990	6.990	24.931	356,67%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418		0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугокорна резервисања	0419		0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0423 + 0425 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		1.667	3.669	2.666	72,66%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугокорни кредити и остале дугокорне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугокорни кредити и остале дугокорне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугокорни кредити, zajmovi и обавезе по основу дивиденда у земљи	0424		1.667	3.669	2.666	72,66%
415 и 416 (део)	5. Дугокорни кредити, zajmovi и обавезе по основу дивиденда у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426		0	0		
419	7. Остале дугокорне обавезе	0427		0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		300	0	262	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0	0	376	
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0	3.512	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0443 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67.075	29.538	33.601	65.333	194,44%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24.483	6.411	10.320	14.320	138,76%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	24.483	6.411	10.320	14.320	138,76%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438		0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	100	354	0	0,00%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.149	7.560	7.123	36.273	509,24%

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матични, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	38.149	7.560	7.123	36.273	509,24%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447		0	0		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	892	15.467	15.804	14.740	93,27%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	548	13.882	14.016	427	3,05%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и остали јавни приходи	0451	297	1.500	1.703	13.894	815,85%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	47	85	85	419	492,34%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.151	0	0	0	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	113.960	65.929	72.563	127.492	175,70%
89	Ж. ВАПЋИДАНСНА ПАСИВА	0457	12.286	12.286	12.286	12.286	100,00%

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

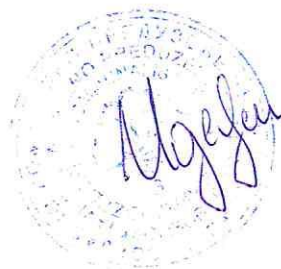
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025.		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		
1	I. Прилици готовине из пословних активности (I до 4)	3001	257.296	212.381	168.287	181.024	107,6%
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	255.694	209.405	167.097	181.024	108,3%
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
1	3. Примљене накнаде из пословних активности	3004	0	0	0	0	
1	4. Остали приходи из пословних активности	3005	1.602	2.976	1.190	0	0,0%
1	II. Одлици готовине из пословних активности (I до 8)	3006	277.229	227.976	172.423	173.366	100,5%
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	129.955	56.054	45.110	37.523	127,5%
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	139.506	157.486	118.714	108.767	91,6%
1	4. Плаћене накнаде у земљи	3010	1.372	1.028	771	368	47,7%
1	5. Плаћене накнаде у иностранству	3011	0	0	0	0	
1	6. Порез на добитак	3012	1.651	1.878	1.431	419	29,3%
1	7. Одлици по основу осталих јединица прихода	3013	4.432	10.430	5.455	137	2,5%
1	8. Остали одлици из пословних активности	3014	313	1.100	942	6.152	653,1%
1	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	7.658	
1	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II - I)	3016	19.953	15.595	4.136	0	0,0%
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		
1	I. Прилици готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1	1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
1	2. Продаја нематеријалних имовине, имовности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
1	3. Остали финансијски приходи	3020	0	0	0	0	
1	4. Примљене накнаде из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
1	5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
1	II. Одлици готовине из активности инвестирања (I до 5)	3023	0	0	0	0	
1	1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
1	2. Куповина нематеријалних имовине, имовности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	
1	3. Остали финансијски плаћањени	3026	0	0	0	0	
1	4. Плаћања по основу осталих јединица прихода	3027	0	0	0	0	
1	5. Плаћања по основу осталих јединица прихода	3028	0	0	0	0	
1	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I - II)	3029	0	0	0	0	
1	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II - I)	3030	0	0	0	0	
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		
1	I. Прилици готовине из активности финансирања (I до 7)	3031	19.983	15.825	4.756	0	0,0%
1	1. Увеличање основних капиталних средстава	3032	0	0	0	0	
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3035	19.983	15.825	4.756	0	0,0%
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3036	0	0	0	0	
1	6. Остале дугорочне обавезе	3037	0	0	0	0	
1	7. Остале краткорочне обавезе	3038	0	0	0	0	
1	II. Одлици готовине из активности финансирања (I до 7)	3039	0	0	0	6.088	
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3040	0	0	0	0	
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	2.099	
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3043	0	0	0	450	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3044	0	0	0	0	
1	6. Остале обавезе	3045	0	0	0	3.539	
1	7. Финансијски издаци	3046	0	0	0	0	
1	8. Исплате дивиденде	3047	0	0	0	0	

1	III. Нето притока готовине из активности финансирања (I - II)	3046	19.983	15.825	4.756	0	0,0%
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - I)	3047	0	0	0	6.088	
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3001 + 3017 + 3029)	3048	277.279	228.206	173.043	181.024	104,6%
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГOTOVИHE (3006 + 3023 + 3037)	3049	277.229	227.976	172.423	179.454	104,1%
1	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOVИHE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50	230	620	1.570	253,2%
1	E. НЕТО ОДЛИВ ГOTOVИHE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0		0	0	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	67	115	115	117	101,7%
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOVИHE	3053		0	0		
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOVИHE	3054		0	0		
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	117	345	735	1.687	229,5%

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Трошкови запослених

у динарима

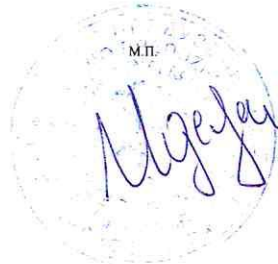
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72.378.122	80.609.839	60.288.038	58.539.113	97,10%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	99.859.260	114.992.638	86.002.907	80.730.373	93,87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	114.987.838	132.414.023	99.032.348	92.961.026	93,87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	81	81	81	77	95,06%
4.1.	- на неодређено време	76	78	78	71	91,03%
4.2.	- на одређено време	5	3	3	6	200,00%
5	Накнаде по уговору о делу	580.247	664.557	498.417	0	0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	0	0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.209.171	5.000.000	3.750.000	3.260.530	86,95%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	1	20,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	17.000	90.000	67.500	0	0,00%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	0	0,00%
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	833.333	833.364	625.023	405.000	64,80%
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.025.165	6.600.000	4.950.000	5.141.290	103,86%
20	Дневнице на службеном путу	108.698	200.000	150.000	108.240	72,16%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	37.500	0	0,00%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.431.592	5.023.383	4.528.694	2.221.320	49,05%
23	Број прималаца отпремнине	3	7	6	4	66,67%
24	Јубиларне награде	815.130	468.070	468.070	362.082	77,36%
25	Број прималаца јубиларних награда	7	3	3	4	133,33%
26	Смештај и исхрана на терену	0	30.000	22.500	0	0,00%
27	Помоћ радницима и породици радника	1.746.473	2.000.000	1.500.000	211.875	14,13%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	150.000	112.500	0	0,00%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	35.800	200.000	150.000	1.705.000	1136,67%

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025	72			6			5		
	Одлив кадрова	1			1			4		
	Пријем	0			1			0		
	Стање на дан 30.09.2025	71	19	52	6	4	2	1	0	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.261	62.267	80.706	59.417
	Највиша појединачна зарада	216.806	154.481	210.723	150.559
	Просечна зарада	130.624	94.076	145.715	104.988
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	209.328	146.738	206.270	147.437
	Највиша појединачна зарада	236.789	165.989	236.789	168.831
	Просечна зарада	223.882	159.038	221.530	158.134

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)

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

у динарима

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

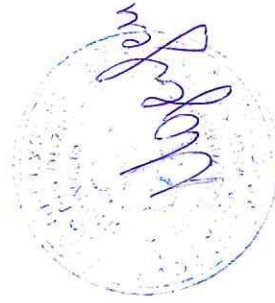
Реализација за период 01.01. - 31.03.2024. године

Намена	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01. - 31.03.2024. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	

у динарима

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО				0	

у динарима

План за период 2025				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

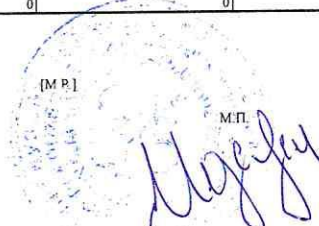
Период од 01.01 до 30.09.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

Датум: _____



[М.П.]

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.09.2025.		Процент реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-30.06.2025
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Донације	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	307.600,00	303.455,00	307.600,00	307.600,00	250.000,00	72.945,98	29,18%
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000,00	2.955.750,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	742.500,00	33,00%
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____

Овлашћено лице _____

[М.Р.]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун	Аик Банка а.д.Ниш	68.000,00	68.000,00
	0068	Главна благајна	Главна благајна	6.170,00	6.170,00
	0068	Текући рачун	Буџетски подрачун-Апв	4.210,00	4.210,00
	0068	Текући рачун	Буџетски подрачун	1.781,00	1.781,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	11.202,00	11.202,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	27.000,00	27.000,00
		Укупно у динарима			118.000,00
31.03.2025	0068	Главна благајна	Главна благајна	4.157,00	4.157,00
	0068	Текући рачун	Буџетски подрачун-Апв	4.210,00	4.210,00
	0068	Текући рачун	Буџетски подрачун	1.781,00	1.781,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	11.202,00	11.202,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	51.829,00	51.829,00
	0068	Текући рачун	Аик Банка а.д.Ниш	596.529,00	596.529,00
		Укупно у динарима			833.000,00
30.06.2025	0068	Главна благајна	Главна благајна	6.537,00	6.537,00
	0068	Текући рачун	Буџетски подрачун-Апв	4.210,00	4.210,00
	0068	Текући рачун	Буџетски подрачун	1.781,00	1.781,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	11.202,00	11.202,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	177.962,00	177.962,00
	0068	Текући рачун	Аик Банка а.д.Ниш	358.308,00	358.308,00
		Укупно у динарима			560.000,00
30.09.2025	0068	Главна благајна	Главна благајна	5.010,00	5.010,00
	0068	Текући рачун	Буџетски подрачун-Апв	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Буџетски подрачун	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА	1.438.633,04	1.438.633,04
	0068	Текући рачун	Банка Интеза	22.966,34	22.966,34
	0068	Текући рачун	Аик Банка а.д.Ниш	220.390,62	220.390,62
	Укупно у динарима			1.687.000,00	1.687.000,00
31.12.2025					

Датум

[МП]

Одмах после 2025



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	9.098.000	16.890.000	4.751.313	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	9.098.000	16.890.000	4.751.313	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	37.177.521	34.986.253	36.273.007	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	37.177.521	34.986.253	36.273.007	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	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба против предузећа се односи на поништај решења о давању отказа Уговора о раду - Чинилба	0,00
	0,00

* 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

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	9.098.000	12.055.000	4.751.313	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	9.098.000	12.055.000	4.751.313	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	37.177.521	34.986.253	36.273.007	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	37.177.521	34.986.253	36.273.007	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	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба против предузећа се односи на поништај решења о давању отказа Уговора о раду - Чинилба	0,00
	0,00

* 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



Р: дела 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		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијана сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020	23.06.2021	13-22/2021	30.11.2021	023-76/2021-III	Губитак	231.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22.03.2022	44847	25.10.2022	023-85/2022-III	Добитак	66.413,00	50,00	33.207,00	0,00	0,00
2022	23.05.2023	13-17/2023	13.11.2023	023-68/2023-I	Добитак	10.953.548,00	50,00	5.476.774,00	0,00	0,00
2023	06.06.2024	13-26/2024	21.08.2024	023-42/2024-III	Добитак	3.307.705,00	50,00	1.653.852,00	0,00	0,00
2024	27.06.2025	13-14/2025	22.08.2025	023-64/2025-III	Добитак	357.000,00	50,00	178.500,00	0,00	0,00

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2020	1.644.739,00	27.11.2020	13-15/2020	нераспоређена добит
	1.644.739,00	= Укупно		
2021	-231.830,00		13-22/2021	нераспоређени губитак
	-231.830,00	= Укупно		
2022	33.207,00	17.10.2022	13-10/2022	нераспоређена добит
	33.207,00	= Укупно		
2023	5.476.774,00	30.11.2023	13-17/2023	нераспоређена добит
	5.476.774,00	= Укупно		
2024	1.653.852,00	26.11.2024	13-26/2024	нераспоређени губитак
	1.653.852,00	= Укупно		

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



Информације о програму пословања

20.седници Скупштине града Сомбора ,одржаној дана

27.12.2024.године решењем бр.003676293 2024 08873 001 000 303 003

Директор ЈКП „Зеленило“ Сомбор је Марко Терзин , инжењер менаџмента у пољопривреди по образовању, именован Решењем Скупштине Града Сомбора број: 002943954 2024од 16.10.2024.године.

Надзорни одбор ЈКП „Зеленило“ Сомбор у саставу: Жуљевић Никола ,Локас Филип и Раич Сениша члан из реда запослених , именовани Решењем о именовању надзорног одбора ЈКП „ Зеленило“ Сомбор.

ЈКП „Зеленило“ Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је, пре свега, сервис грађана Сомбора.



писати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном перии

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
ЈКП "Зеленило" Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је пре свега сервис грађана Сомбора.

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација		Верификација
			Q3		
Услуге одржавања и уређивања јавних повшина у Граду Сомбору	Индикатор квадраги кошења,комади орезивања	125.000.000	108.519.200,79	Уговор са Градом	
Одржавање и реконструкција јавне расвете у Сомбору	Бројем,електроматеријал	15.000.000	12.971.644,32	Уговор са Градом	
Одржавање споменика знаменитих личностима у Граду Сомбору	Број чишћења Ком.извршених поправки	1.000.000	713.334,93	Уговор са Градом	
Одржавње урб.мобилијара	Ком.постављених и уграђ.	10.000.000	7.499.272,80	Уговор са Градом	
Набавка новог урб.мобил.Риђица	Бр.интервен.чишћења	3.000.000	998.520,00	Уговор са Градом	
Одрж.фонтан и чесми у гр.	Квадраги кошења	2.000.000	1.580.686,01	Уговор са Градом	
Кошење траве и др.растиња	Бр.интервенција,рад д по часу	8.500.000	8.499.040,00	Уговор са Градом	
Зимска служба	Комад,рад по часу	16.400.000	16.398.713,65	Уговор са Градом	
Орезивање ветрозащитних појасева на пољ.земљ.	Комад,рад по часу	4.000.000	4.854.082,75	Уговор са Градом	

Подизање нових ветроштитних појасева	Комади, рад по часу	1.000.000	Уговор са Градом
Кошење амброзије	Квадрати кошења	15.000.000	Уговор са Градом
		13.379.527,79	
Кошење траве и др.растиња у путном појасу	Квадрати кошења	5.000.000	Уговор са Градом
		4.853.878,70	
Орезивање атарских путева	Комади	5.000.000	Уговор са Градом
Орезивање атарских путева	Комади, квадрати кошења	6.000.000	
Озелењавање, 12.војв.уд.	Часови рада	5.000.000	Уговор са Градом
Одржавање простора око противградних станица	Квадратима кошења	2.000.000	Уговор са Градом
Постављање клупа и канделабера Риђица	Ком.постављених и уграђ.	998.520,00	Уговор са Градом
Постављање новог моб.Алекса Шантић	Ком.постављених и уграђ.	999.840	Уговор са Градом
		999.840,00	
Постављање моб. Чонопља	Ком.постављених и уграђ.	1.494.000	Уговор са Градом
Замена неисправних канделабера МЗ "Венац"	Ком.постављених и уграђ.	1.497.600	Уговор са Градом
По свим осталим уговорима,патиципативно буџетирање	Број,комади, часов и рада	11.500.000	Уговор са Градом

Опис праћења планираних циљева
Праћење ризика

Биланс стања

Наш највећи купац « Град Сомбор » (98,99%) редовно је, а често и пре рока уплаћивао дуг по фактурама, међутим, и ако је број издатих фактура био добар, износи који су уплаћивани, готово у целини су одлазили на исплате зарада и осталих примања запосленима, а као и на исплате добављачима.

Почетком септембра Уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну је истекао, те смо сами својим средствима затворили исти. Нови је одобрен и реализован, тј. почетком септембра. Краткорочне обавезе према запосленима су измирене, обзиром да смо и зараду за септембар месец реализовали 30.09.2025.

Биланс успеха

Процент остварења напред наведених Уговора на крају првог, другог и трећег квартала 2025. године је 91%, што је врло добар резултат у овом периоду повећане активности. Сконцентрисана активност је на услуге према Граду, али и трећим лицима са којима у наредном периодима се очекује повећана сарадња па самим тим и проценат остварења делатности.

Исказана добит од 9.415.000 динара на крају овог квартала, настао је као логичан след свега што смо напред навели, уз повећану активност на свим пољима, а првенствено правовременом и доследном извршавању пословних активности, а све захваљујући подршци Града Сомбора који је на време уплаћивао извршене обавезе за услуге које пружамо. Интензивирана је и даље потреба за трећим лицима, те смо фокус усмерили и на том пољу, а резултати се већ и огледају у уплатама од стране истих.

Извештај о токовима готовине

На крају извештајног периода стање на свим рачунима предузећа укупно је износило 1.687.000 динара.

Запослени

Што се тиче података о запосленима и трошковима запослених, можемо рећи да се они исплаћују у оквирима плана, који је опет у складу са Законом. Међутим, примећује се наставак смањења броја запослених од 77, и ако је било у плану за 2025.годину 81, а на крају четвртог квартала прошле године, у којем је било планирано 84 запослених, реализација је 81. На крају првог квартала реализације је 82(на крају првог квартала још један запослени је напустио наш колектив, па смо ипак морали узети у обзир његово присуство у првом кварталу 2025.године). Запослени као замена на одређено време Марко Ракинић до повратка запосленог Миодраг Узелац. У другом кварталу запослени Слободан Мاستиловић је напустио колектив као технолошки вишак 15.05.2025., запослени Жељко Граховац је отишао у старосну пензију 12.05.2025., Запослени Александар Саковић је са позиције на одређено, пребачен са 01.04.2025.на привремено повремене послове. Борислав Бошков-прекинут уговор о раду 05.06.2025., а на његово место запослени Мирослав Јелачић од 06.06.2025.тј., на привремено повремени послови. Од 01.04.2025. запослени Гордана Галетин је примљена на уговор на одређено време. На дан 30.06.2025.је било 5 запослених радника по Уговорима о привремено повременим пословима. У случају отпремнина за одлазак у пензију, планиране су 3 отпремнине за троје запослених, од тога исплаћена је отпремнина за запосленог Жељко Граховац. Јубиларну награду смо планирали за једну запослену-Оливера Квргић, што је и исплаћено у другом кварталу. У трећем кварталу два радника отишла су у пензију и то Нада Лапчевић и Михајло Васловић. Никола Ланчушки је напустио фирму у августу 2025.године. Никола Јоцић дошао је на одређено време. На дан 30.09.2025.имамо 1 запосленог радника по Уговорима о привремено повременим пословима и то је Срђан Салаи. У случају отпремнина за одлазак у пензију, исплаћене су две отпремнине и то Михајлу Васловићу и Нади Лапчевић. Јубиларну награду смо планирали за једног запосленог Дејану Вулетићу, што је и исплаћено у трећем кварталу. Посебно истичемо да је на позицијама: помоћ радницима и породицама радника, исплаћено 14% од плана. Обзиром да се одредбе Правилника о раду које регулишу поменуте исплате морају примењивати доследно и без изузетка, предузеће је у обавези да сваком раднику који има основан захтев за исплату помоћи, исту и исплати, без обзира на планирани износ.

Распон планираних и исплаћених зарада

Просечна зарада пословодства је за свега 1,5 пута већа од запослених, што је заиста веома мали распон, нижи је од законског који је одређен на три пута већу зараду пословодства

Субвенције и остали приходи из буџета

У 2025.години нисмо планирали приходе из буџета, јер их Град Сомбор није определио,

те тако ни у трећем кварталу 2025.године није било истих.

Средства посебне намене

репрезентацију од 72945,98 динара, а у плану је био 250.000 динара, разлика је мање потрошено за 177.054,02 динара. У наредном периоду план је потрошња у оквиру планираног, па и мање.

Кредитна задуженост


На дан 30.09.2025.године наше задужење је било само по основу дозвољеног прекорачења по те као и задужење по основу кредита за ликвидност а то смо детаљно образложили у предходном делу уз објашњење позиција Биланса стања.

Извештај о инвестицијама

У посматраном периоду нисмо имали инвестиција.

Потраживања, обавезе и спорови

Стање потраживања на дан 30.09.2025. износи 4.697.000 динара. Стање обавеза на дан 30.09.2025. износи 36.273.000 динара.

A circular blue ink stamp is located in the lower right quadrant of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'M. Z. J.' or similar.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025	Структура финансирања	План 2025 година						Укупно инвестиције	У динарим		
							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
							01.01-31.03.2025	01.01-30.06.2025	01.01-30.09.2025	01.01-30.06.2025	01.01-30.09.2025	01.01-31.12.2025			01.01-31.12.2025	01.01-31.12.2025
						Позитивна средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно										
1.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно инвестиције							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Serbia, with a handwritten signature in blue ink over it.

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2025	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	27.434,00	19.665,00	32.599,00	30.412,00	
Укупна имовина	51.834,00	57.127,00	57.503,00	57.570,00	
Пословни приход	223.510,00	49.973,00	109.763,00	162.880,00	
Пословни расходи	222.476,00	49.190,00	98.013,00	153.405,00	
Пословни резултати	1.034,00	784,00	11.750,00	9.475,00	
Нето резултат	90,00	784,00	11.602,00	9.415,00	
Број запослених на дан	81,00	82,00	78,00	77,00	
Просечна нето зарада	82.932,00	103.808,00	104.923,00	104.988,00	
Инвестиције	0,00	0,00	0,00		
ЕБИТДА	43.678,00	641,00	11.324,00	9.047,00	
РОА	44,02	1,37	9,11	8,00	
РОЕ	105,80	3,98	35,59	30,96	
Оперативни ток готовине	-1.159,00	42.025,00	116.587,00	181.024,00	
Дуг/Капитал	140,31	189,00	292,00	199,00	
Ликвидност	47,71	314,00	375,00	442,00	
Процент зараде од прилива готовине	70,46	63,14	66,25	67,00	
Кредитна задуженост без гаранција	20.551,00	19.026,00	17.768,00	15.979,00	
Кредитна задуженост са гаранцијама	0,00	0,00	0,00		
Укупна кредитна задуженост	20.551,00	19.026,00	17.768,00	15.979,00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

У периоду који се посматра кроз овај извештај видљиво је да је ситуација у којој се нашло предузеће завидна.

Повећана активност предузећа чији су послови сезонског карактера, довели су до тога да смо имали основа за фактурисање својих услуга у мери која би била довољна за остваривање већег нивоа прихода од расхода, те је та разлика у корист прихода довела добитка периода.

Пред нама период када ћемо доћи у прилику да све поверене послове обавимо у роковима како је то предвиђено и како је и до сада било у предходним годинама.

Према свему што је напред наведено можемо рећи да већ на крају трећег квартала приходи и расходи су уравнотежени, подела рада и процеса у раду су добро организоване, да је устаљен и успостављен тимски рад и да се према томе надамо успешном пословању у години која је пред нама.

A circular stamp with illegible text around the perimeter and a handwritten signature in blue ink over it.