

Сремска Митровица, ЈКП Комуналије Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 31.12.2025. године

22.01.2026. године

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	739.867	739.867	706.190	95
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	12.028	12.028	9.701	81
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		12.028	12.028	9.701	81
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	710.905	710.905	681.833	96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		710.905	710.905	681.833	96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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		16.934	16.934	14.656	87
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	731.317	731.317	696.627	95
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		9.342	9.342	6.994	75
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		105.020	105.020	103.730	99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	454.469	454.469	435.190	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		351.900	351.900	342.101	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		53.841	53.841	51.841	96
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		48.728	48.728	41.248	85
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		27.670	27.670	27.520	99
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		103.238	103.238	96.996	94
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		31.578	31.578	26.197	83
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	8.550	8.550	9.563	112
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	20.040	20.040	22.932	114
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		19.852	19.852	22.914	115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		4	4		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		184	184	18	10
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1.682	1.682	744	44
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1.460	1.460	718	49
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		222	222	20	9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	18.358	18.358	22.188	121
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		450	450	130	29
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		23.448	23.448	22.753	97
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041				59	
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		300	300	5.686	1.895
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	760.357	760.357	729.311	96
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	756.747	756.747	725.810	97
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.610	3.610	3.501	97
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	3.610	3.610	3.501	97
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		3.025	3.025	2.904	96
[722 друг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 потг. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		379	379	370	98
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	964	964	967	100
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	247.926	247.926	217.331	88
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	4.882	4.882	5.413	111
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		4.882	4.882	5.413	111
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	241.452	241.452	210.326	87
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		128.336	128.336	112.335	88
023	2. Постројења и опрема	0011		113.116	113.116	97.991	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
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	0	1.592	1.592	1.592	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		1.592	1.592	1.592	100
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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 и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029		2.768	2.768	3.781	137
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	240.049	240.049	263.550	110
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	28.812	28.812	21.509	75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		27.440	27.440	20.251	74
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		980	980	939	96
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		392	392	319	81
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	0	128.614	128.614	110.585	86
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		128.614	128.614	110.585	86
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	0	61.374	61.374	66.114	108
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		60.158	60.158	66.114	110
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		1.216	1.216		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	345	345	345	100

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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					
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		345	345	345	100
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		20.904	20.904	64.997	311
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	490.743	490.743	484.662	99
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		161.146	161.146	163.191	101
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	233.048	233.048	227.523	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		205.550	205.550	205.550	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	27.498	27.498	21.973	80
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		26.534	26.534	21.006	79
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		964	964	967	100
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	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	0	87.692	87.692	82.284	94
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	60.214	60.214	59.769	99
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		60.214	60.214	59.769	99
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	27.478	27.478	22.515	82
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		27.478	27.478	22.515	82
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					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	0	170.003	170.003	174.855	103
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	7.412	7.412	1.735	23
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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		7.412	7.412	1.735	23
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		68.688	68.688	68.020	99
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	22.533	22.533	22.617	100

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		22.533	22.533	21.937	97
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				680	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	35.740	35.740	45.848	128
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		29.682	29.682	36.482	123
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3.304	3.304	6.462	196
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.754	2.754	2.904	105
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		35.630	35.630	36.635	103
	Б. 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	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	490.743	490.743	484.662	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		161.146	161.146	163.191	101

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 31.12.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	696.451	696.451	734.350	105
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		659.665	659.665	696.780	106
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		19.852	19.852	22.914	115
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		16.934	16.934	14.656	87
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	692.700	692.700	678.942	98
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		224.935	224.935	221.674	99
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		429.722	429.722	399.666	93
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		1.460	1.460	718	49
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		36.583	36.583	48.458	132
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	3.751	3.751	55.408	1.477
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	23.660	23.660	8.426	36
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		23.660	23.660	8.426	36
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	23.660	23.660	8.426	36
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	37.478	37.478	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		27.478	27.478		
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10.000	10.000		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	17.412	17.412	4.420	25
1	1. Откупи сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		10.000	10.000		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044		7.412	7.412	4.420	60
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	20.066	20.066	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	4.420	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	733.929	733.929	734.350	100
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	733.772	733.772	683.362	93
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	157	157	50.988	32.473
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		20.494	20.494	13.759	67
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		253	253	250	99
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	20.904	20.904	64.997	311

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217.787.470	254.833.913	254.833.913	247.724.077	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	301.318.202	351.900.420	351.900.420	342.101.039	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	347.425.864	405.741.180	405.741.180	394.455.611	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	239	239	234	98
4.1.	- на неодређено време	223	227	227	221	97
4.2.	- на одређено време	11	12	12	13	108
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13.786.757	11.040.067	11.040.067	9.941.698	90
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	11	11	10	91
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.768.889	2.777.796	2.777.796	2.777.778	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.305.873	9.320.253	9.320.253	9.174.573	98
20	Дневнице на службеном путу	757.105	1.010.000	1.010.000	526.027	52
21	Накнаде трошкова на службеном путу	996.529	1.700.000	1.700.000	859.647	51
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.757.915	4.521.391	4.521.391	1.937.267	43
23	Број прималаца отпремнине	4	9	9	4	44
24	Јубиларне награде	3.615.974	2.622.012	2.622.012	2.613.774	100
25	Број прималаца јубиларних награда	18	12	12	12	100
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	10.909.332	13.092.101	13.092.101	12.504.647	96
28	Стипендије	471.361	291.607	291.607	341.056	117
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500.000	500.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

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)		
	Стање на дан 30.09.2025	220			11			8		
	Одлив кадрова	0			1			4		
	Пријем	1			3			6		
	Стање на дан 31.12.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		221	57	164	13	7	6	10	4	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.262	74.528	103.379	75.539
	Највиша појединачна зарада	218.439	155.968	209.903	150.033
	Просечна зарада	160.350	115.248	156.641	112.786
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247.948	176.406	241.867	172.439
	Највиша појединачна зарада	353.201	250.083	350.100	248.311
	Просечна зарада	300.575	213.245	295.984	210.375

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.12.2025. 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)	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења 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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	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 31.03.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	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	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025.		Проценат реализације 01.01-31.12.2025./План 01.01-31.12.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	30.000,00	6,00
2.	Донације	500.000,00	315.000,00	600.000,00	600.000,00	377.200,72	62,87
3.	Хуманитарне активности	200.000,00	149.820,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	700.000,00	700.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00
5.	Репрезентација	3.500.000,00	3.404.828,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.188.658,00	79,72
6.	Реклама и пропаганда	4.500.000,00	4.430.420,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.505.975,00	45,56
7.	Остало	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Друштво за заштиту живог	Организација активности	50.000,00			
2.	ЕГД Сунчаница	Организација такмичења	30.000,00	Милица Јовановић Кузмић	За лечење болесног детета	50.000,00			
3.				Пошта Србије	Дечија недеља	15.000,00			
4.				Стар СМ Фитнес и гимнастика	За одлазак на европско првенство	30.000,00			
5.				Независни синдикат пољопривредника	Радничко спортске игре	50.000,00			
6.				Позориште Добрица Ђосифовића	Крст за представу	2.200,72			
7.				Удружење грађана Босуња	Организација манифестација	50.000,00			
8.				НС ИПА Србија	Спортска и друга опрема	30.000,00			
9.				Стрељачки клуб Живко Радичевић	Организација такмичења	50.000,00			
10.				ФК Борац Раденковић	Спортска опрема	50.000,00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП Комуналије Сремска Митровица
Матични број: 8234752
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор		ЕУР		Не								0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домаћи кредитор	Ренаулт мастер шасија102209	ЕУР	32.940	Не	20.810	2.440.586	2024	48 мес		18.04.2024	0,0809	12	223.588	226.645	229.859	233.343	47.408	44.526	41.186	37.837
Домаћи кредитор	Ренаулт мастер фургон 102211	ЕУР	29.970	Не	18.324	2.149.017	2024	48 мес		18.04.2024	0,0809	12	204.087	207.208	210.147	213.332	42.473	39.486	36.456	33.410
Домаћи кредитор	Ренаулт мастер шасија 102213	ЕУР	32.940	Не	20.810	2.440.586	2024	48 мес		18.04.2024	0,0809	12	223.588	226.645	229.859	233.343	47.408	44.526	41.186	37.837
Домаћи кредитор	Ренаулт мастер фургон 102215	ЕУР	39.970	Не	18.324	2.149.017	2024	48 мес		18.04.2024	0,0809	12	204.087	207.208	210.147	213.332	42.473	39.486	36.456	33.394
Домаћи кредитор	Трактор са таруном	ЕУР	99.000	Не	97.196	11.399.342	2025	48 мес			0,0809	12	0	0	0	211.706	0	0	0	66.684
Домаћи кредитор	Н1 возило	ЕУР		Не			2025	48 мес			0,0809	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Домаћи кредитор	Путничка возила	ЕУР		Не			2025	48 мес			0,0809	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Домаћи кредитор	Камнион за одвоз и депоновање комуналног отпада	ЕУР		Не			2025	48 мес			0,0809	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			234.820		175.464	20.578.548							855.349	867.706	880.013	1.105.057	179.762	168.024	155.284	209.163
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

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	0068	предазни рачун			144.933,55
	0068	текући рачун	Средства из буџета СМ		3.705,62
	0068	девизни рачун	ОТП банка		16.843,12
	0068	девизни рачун	Раиффесен банка		228.603,82
	0068	текући рачун	Адико банка боловање		285.845,88
	0068	текући рачун	Адико банка		715.448,85
	0068	текући рачун	Банка Поштанска Штедионица		66.876,36
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		9.313.032,66
	0068	текући рачун	Банка Интеса збирни рачун		578.710,99
	0068	текући рачун	Раиффесен банка		933.529,83
	0068	текући рачун	ОТП Војвођанска банка		1.103.184,28
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	АИК банка		215.634,73
	0068	Благајна платних картица погребно			0,00
	0068	Благајна паркинг динарска			21.291,54
	0068	Благајна пијаца динарска			0,42
	0068	Благајна погребно динарска			27.722,89
	0068	Главна благајна дирекција			78.833,02
	Укупно у динарима			0,00	13.739.932,37
31.03.2025	0068	текући рачун	Средсва из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	ОТП Војвођанска банка		5.272.652,31
	0068	текући рачун	Раиффесен банка		1.346.087,64
	0068	текући рачун	Благајна паркинг		23.755,74
	0068	текући рачун	Благајна пијаца		0,97
	0068	текући рачун	Благајна погребно		19.062,96
	0068	текући рачун	Главна благајна дирекција		160.945,71
	0068	текући рачун	Предазни рачун		805.222,26
	0068	девизни рачун	Раиффесен банка		228.603,82
	0068	текући рачун	Аик банка		310.096,81
	0068	текући рачун	Јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	Адико банка боловање		281.095,33
	0068	текући рачун	Адико банка		614.930,43
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		71.900,92
	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		9.759.230,86
	0068	текући рачун	Банка Интеса		591.706,35
	0068	девизни рачун	ОТП Војвођанска банка		17.470,17
	Укупно у динарима			0,00	19.512.202,71
30.06.2025	0068	текући рачун	Адико банка		253.047,05
	0068	текући рачун	Адико боловање		276.741,29
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	средства из буџета СМ		3.705,62
	0068	текући рачун	ОТП банка Војвођанска		894.854,25
	0068	текући рачун	главна благајна		92.832,52
	0068	текући рачун	благајна погребно		16.377,91
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,36
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.245,74
	0068	текући рачун	благајна платних картица погребно		0,00
	0068	текући рач.	ОТП банка Војвођанска		42.024,20
	0068	девизни рач.	Раиффесен банка		228.603,82
	0068	текући рачун	Раиффесен банка		1.053.076,74
	0068	текући рачун	АИК банка		310.096,81
	0068	предазни рачун			239.304,60
	0068	текући рачун	Интеса банка		382.491,17
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		11.375.945,83
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		74.647,12
	Укупно у динарима			0,00	15.269.729,84
	0068	текући рачун	Аик банка		370.454,28
	0068	текући рачун	ОТП банка		253.220,03
	0068	текући рачун	предазни рачун		109.281,46
	0068	текући рачун	главна благајна		131.180,84
	0068	текући рачун	благајна погребно		14.198,40
	0068	текући рачун	благајна пијаца		0,18
	0068	текући рачун	благајна паркинг		21.480,74
	0068	текући рачун	девизни рачун		48.058,23
	0068	текући рачун	девизни рачун		228.603,82
	0068	текући рачун	Раиффесен банка		763.444,97
	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	Интеса банка		904.777,28

30.09.2025	0068	текући рачун	Комерцијална банка		29.372.024,48
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		77.393,32
	0068	текући рачун	Адишко банка		1.194.342,82
	0068	текући рачун	Адишко боловање		245.461,83
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	Укупно у динарима			0,00	33.743.363,11
31.12.2025	0068	текући рачун	Раиффенсен банка		545.051,04
	0068	текући рачун	јавни радови		5.734,81
	0068	текући рачун	Адишко боловање		267.762,69
	0068	текући рачун	Адишко банка		1.548.845,90
	0068	текући рачун	Поштанска штедионица		77.393,32
	0068	текући рачун	Комерцијална банка		60.736.878,94
	0068	текући рачун	Интеса банка		462.979,66
	0068	текући рачун	средства из буџета		3.705,62
	0068	текући рачун	депозити рачун РАИФФЕНСЕН		228.603,82
	0068	текући рачун	Анк банка		491.937,96
	0068	текући рачун	депозити рачун ОТП		56.860,63
	0068	текући рачун	благајна паркинг		20.545,74
	0068	текући рачун	благајна пијаци		0,24
	0068	текући рачун	благајна погребно		14.515,96
	0068	текући рачун	главна благајна		73.482,59
	0068	текући рачун	предајни рачун		101.391,78
	0068	текући рачун	ОТП банка		361.763,97
	Укупно у динарима			0,00	64.997.454,67

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

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	19.695.270	23.415.420	20.055.420	23.222.917
од 3 месеца до 12 месеци	25.322.490	30.105.540	25.785.540	29.858.036
дуже од 12 месеци	48.769.240	57.981.040	49.661.040	57.504.366
УКУПНО:	93.787.000	111.502.000	95.502.000	110.585.319

* 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	22.437.571	19.995.312	23.033.720	21.937.450
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	22.437.571	19.995.312	23.033.720	21.937.450

* 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	2	22.000	5	443.250

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

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				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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)	Опис
	12.06.2025	1944-1/25	26.06.2025	-2025-08926-001-0	Добитак	1.282.939,00	50,00	641.469,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	50,00	641.469,00	
						0,00	0,00	0,00			

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*
2025				
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			

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

Информације о програму пословања

"Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 24.12.2024. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2025. годину бр.003519740-2024-80432-001-000-000-001"

"Имена и допуне програма пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 28.10.2025. године, дала је сагласност на Измену и допуне програма пословања Предузећа за 2025. годину бр.004311906-2025-08926-001-000-000-001"

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

У месецу октобру увели смо нови начин доставе рачуна за комуналне услуге – електронским путем што ће у великој мери унапредити рад и сарадњу са корисницима. Такође смо писменим путем и путем медија позвали кориснике који имају дуговања да иста измире склапањем репрограма до краја 2025. године. Градско зеленило почиње у месецу октобру са припремним радовима за јесењу сезону.

Припреме за зиму су интензивније за Градско зеленило, врши се припрема земље, крчење, окопавање, фрезирање и уређење цветних леја и зелених површина .

500 нових садница различитих врста листопадног дрвећа и четинара, допринеће да се плућа нашег града прошире. Борови, јеле, кедрови, смрче, оморице, врбе, брезе, липе, платан, трешње, букве и криптомерије , засађени су у парковима и стамбеним насељима.

Сектор Хигијена града је ангажовано на прикупљању лишћа у парковима и на зеленим површинама.

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

Биланс стања

Остварен износ на позицији готовине и готовинских еквивалената је износ 64.997 хиљада динара.

Укупна актива и пасива биланса стања су 484.662 хиљаде динара.

Биланс успеха

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2025. - 31.12.2025. године, остварени су 94,45% од планираних.

У укупном пословном приходу највеће учешће од 52% имају приходи од продаје производа и услуга који се

односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 343.935 хиљада динара.

Реализовани пословни

расходи у периоду од 01.01.2025. - 31.12.2025. године, остварени су 95.26% од планираних.

Мање остварени расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа.

Нето добит је планирана 964 хиљада динара, а остварена је 967 хиљада динара.

У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 435.190 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 96.996 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила."

Извештај о токовима готовине

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Запослени

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 3% .

Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2025. године је 221 радника.

Број радника на одређено време је 13.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.12.2025. године је 10. "

Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 103.379 динара (бруто I), односно 75.539 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 209.903 (бруто I), односно 150.033 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека. Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 241.867 динара (бруто I), односно 172.439 динара (нето) и директора 350.100 динара (бруто I), односно 248.311 динара (нето).

Субвенције и остали приходи из буџета

Предузеће у 2025. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурс, позиву и сл."

Средства посебне намене

Средства за посебне намене су у оквиру планираних.

Кредитна задуженост

Два камиона ауто путара, стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године 4.881.172,00 динара

У четвртном кварталу уплаћено је главнице 466.686,00 и камате 75.674,00 динара.

-Два комби возила за превоз радника, стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године 4.298.034,00 динара

У четвртном кварталу уплаћено је главнице 426.646,00 и камате 66.788,00 динара.

-Трактор са тарупом, стање кредитне задужености на дан 31.12.2025. године 11.399.342,00 динара

У четвртном кварталу уплаћено је главнице 211.706,00 и камате 66.684,00 динара.

Извештај о инвестицијама

У четвртном кварталу, извршена је набавка трактора са тарупом на финансијски лизинг.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 23.222.917,00 дин.

од 3 до 12 месеци 29.858.036,00 дин.

дуже од 12 месеци 57.504.366,00 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 21.437.450 хиљада дин.

Укупан број спорова где је предузеће страна која тужи је 2, укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5 и не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Извештај о инвестицијама

						у динарима									
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано изјучно са 31.12.2024	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.	Комби возила	2024	2028	9.351.000,00	3.396.000,00	Позајмљена средства	408.000,00		414.000,00		420.000,00	1.242.844,16	426.000,00	1.709.530,16	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	408.000,00		414.000,00		420.000,00	1.242.844,16	426.000,00	1.709.530,16	
2.	Камioni за одвоз и депоновање комуналног отпада	2025	2029	21.000.000,00		Позајмљена средства							1.106.000,00		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал								1.106.000,00	
3.	Путничка возила	2025	2029	5.000.000,00		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства					1.250.000,00				
						Тотал					1.513.000,00		527.000,00		
4.	N1 возило	2025	2029	2.900.000,00		Позајмљена средства			153.000,00		306.000,00		459.000,00		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			153.000,00		306.000,00		459.000,00		
5.	Трактор са трупом	2025	2029	13.000.000,00	1.665.658,00	Позајмљена средства			685.000,00		1.369.000,00		2.054.000,00		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал			685.000,00		1.369.000,00		2.054.000,00		
6.	Камioni путари	2024	2028	10.277.000,00	3.733.000,00	Позајмљена средства	448.000,00		455.000,00		461.000,00	1.360.183,06	468.000,00	1.786.847,06	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал	448.000,00		455.000,00		461.000,00	1.360.183,06	468.000,00	1.786.847,06	
Укупно инвестиције				61.528.000,00	1.672.787,00		856.000,00	0,00	1.707.000,00	0,00	4.069.000,00	2.603.027,22	5.040.000,00	3.496.377,22	

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Предузеће је у четвртном кварталу пословало у складу са планираним.

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Промовисан је „Програм контроле и смањења напуштених паса и мачака на територији града Сремска Митровица „ усвојен од стране Скупштине града. Овај програм има за циљ смањење популације напуштених животиња, отклањање негативних последица њиховог присуства на улици, успостављање минималног броја напуштених животиња на улицама чиме се избегавају теже последице по грађане и напуштене животиње.

Реализацијом пројекта Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, подељене су канте за комунални отпад домаћинствима у : Сремској Рачи, Босути и Чалми.

Предузеће је било учесник на семинару „Зелени одговор“ на Обетској бари , приликом чега је учешћем у панелу пренето знање и искуство из области управљања отпадом.

