

Сремска Митровица, ЈКП Комуналије Сремска Митровица

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025. - 30.06.2025. године

15.07.2025. године

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	735.376	367.688	328.493	89
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	12.028	6.014	4.590	76
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		12.028	6.014	4.590	76
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	706.414	353.207	316.753	90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		706.414	353.207	316.753	90
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	8.467	7.150	84
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	726.826	362.755	323.133	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		9.342	4.671	3.327	71
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		105.020	52.510	37.446	71
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	449.978	224.331	214.219	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		348.473	173.870	169.231	97
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		53.316	26.602	25.641	96
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		48.189	23.859	19.347	81
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		27.670	13.835	13.252	96
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		103.238	51.619	41.045	80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		31.578	15.789	13.844	88
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	8.550	4.933	5.360	109
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	20.040	10.020	11.706	117
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				11.698	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		19.852	9.926		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		4	2		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		184	92	8	9
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1.682	841	360	43
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1.460	730	348	48
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		222	111	9	8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	18.358	9.179	11.346	124
	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	225	29	13
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		23.448	12.104	11.646	96
67	[Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041				59	
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		300	150	3.603	2.402
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	755.866	377.933	340.287	90
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	752.256	375.850	338.742	90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	3.610	2.083	1.545	74
	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	2.083	1.545	74
	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	1.513	842	56
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 ног. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		379	190	150	79
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	964	760	853	112
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.06.2025

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	01.01-30.06.2025		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	247.926	235.609	220.660	94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	4.882	4.638	4.859	105
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	4.638	4.859	105
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	ИИ. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	241.452	229.379	214.209	93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		128.336	121.919	125.220	103
023	2. Постројења и опрема	0011		113.116	107.460	88.989	83
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 и улагања 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	ИИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИИИИ. 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 амортизационој 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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029		2.768	2.630		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	210.049	199.564	212.659	107
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	28.812	27.371	22.888	84
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		27.440	26.068	21.242	81
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034		980	931	1.210	130
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		392	372	436	117
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	98.614	93.683	111.502	119
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		98.614	93.683	111.502	119
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	ИИИИ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	61.374	58.305	62.654	107
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		60.158	57.150	61.462	108
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		1.216	1.155	1.192	103
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	ИИИИИ. 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	19.859	15.270	77
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	460.743	437.803	433.319	99
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		161.146	153.089	173.546	113
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	233.048	232.844	228.050	98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		205.550	205.550	205.550	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ 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	27.294	22.500	82
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409		26.534	26.534	21.647	82
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		964	760	853	112
	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	72.956	57.927	79
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	60.214	57.203	48.769	85
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		60.214	57.203	48.769	85
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	15.753	9.158	58
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	15.753	9.158	58
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	IV. 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	140.003	132.002	147.342	112
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	7.412	6.041	1.422	24
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	6.041	1.422	24
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		38.688	36.754	59.376	162
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	22.533	21.406	21.182	99

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	21.406	19.995	93
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				1.187	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	35.740	33.953	43.996	130
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		29.682	28.198	35.492	126
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3.304	3.139	7.639	243
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.754	2.616	865	33
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		35.630	33.849	21.366	63
	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	460.743	437.803	433.319	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		161.146	153.089	173.546	113

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.06.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	696.451	348.226	327.949	94
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		659.665	329.833	309.101	94
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		19.852	9.926	11.698	118
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		16.934	8.467	7.150	84
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	692.700	347.191	324.367	93
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		224.935	113.308	117.358	104
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		429.722	214.861	179.485	84
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		1.460	730	348	48
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		36.583	18.292	27.176	149
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	3.751	1.035	3.582	346
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	1. 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	11.830	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		23.660	11.830		
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив 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	11.830	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	37.478	18.739	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		27.478	13.739		
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		10.000	5.000		
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	8.706	2.071	24
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	5.000		
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044		7.412	3.706	2.071	56
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	20.066	10.033	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	2.071	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	733.929	366.965	327.949	89
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	733.772	367.727	326.438	89
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	157	0	1.511	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	762	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	127		
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	20.904	19.859	15.270	77

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.-30.06.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	217.787.470	252.431.341	125.958.941	122.534.298	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	301.318.202	348.473.074	173.870.303	169.230.133	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	347.425.864	401.789.454	200.472.459	195.124.792	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	239	239	231	97
4.1.	- на неодређено време	223	227	227	219	96
4.2.	- на одређено време	11	12	12	12	100
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	13.540.067	6.604.911	4.826.082	73
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	11	11	0	0
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	1.388.898	1.388.889	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	8.603.156	4.216.696	4.584.138	109
20	Дневнице на службеном путу	757.105	1.010.000	520.000	157.008	30
21	Накнаде трошкова на службеном путу	996.529	1.700.000	890.000	300.156	34
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.757.915	4.521.391	3.038.257	482.391	16
23	Број прималаца отпремнине	4	9	6	1	17
24	Јубиларне награде	3.615.974	2.622.012			
25	Број прималаца јубиларних награда	18	12			
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	10.909.332	13.092.101	6.654.664	7.126.392	107
28	Стипендије	471.361	291.607	145.497	143.901	99
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавшавања запослених		500.000	400.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 31.03.2025	223			11			10		
	Одлив кадрова	5			4			1		
	Пријем	1			5					
	Стање на дан 30.06.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		219	58	161	12	4	8	9	4	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.262	74.528	104.203	75.889
	Највиша појединачна зарада	218.439	155.968	209.536	149.727
	Просечна зарада	160.350	115.248	156.870	112.808
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247.948	176.406	239.998	171.081
	Највиша појединачна зарада	353.201	250.083	349.202	247.633
	Просечна зарада	300.575	213.245	294.600	209.357

* 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.	
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.06.2025. 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)	
<i>Намена</i>							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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	Неутрошено	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

[М.П.]

Датум: _____

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	01.01-30.06.2025.		Процент реализације 01.01-30.06.2025./План 01.01-30.06.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000,00	50.000,00	500.000,00	300.000,00	30.000,00	10,00
2.	Донације	500.000,00	315.000,00	600.000,00	400.000,00	180.000,00	45,00
3.	Хуманитарне активности	200.000,00	149.820,00	250.000,00	150.000,00	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	3.000.000,00	939.108,00	31,30
6.	Реклама и пропаганда	4.500.000,00	4.430.420,00	5.500.000,00	3.500.000,00	781.485,00	22,33
7.	Остало	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	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.	ЕГД Сунчаница	организација такмичења	30.000,00	Милица Јовановић Кузмин		50.000,00			
2.				Друштво за заштиту живог	организација активности	50.000,00			
3.				Стар СМ Фитнес и гимна	За одлазак на светско прва	30.000,00			
4.				Независни синдикат поли	Радничко спортске игре	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 30.06.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 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		
													0	0	0	0	0	0	0	0		
Домашњи кредитор		ЕУР		Не								12	223.588	226.645			47.408	44.526			0	0
Домашњи кредитор	Ренаулт мастер шасија102209	ЕУР	32.940	Не	24.762	2.901.423	2024	48 мес		18.04.2024	0,0809	12	204.087	207.208			42.473	39.486				
Домашњи кредитор	Ренаулт мастер фургон 102211	ЕУР	29.970	Не	21.937	2.570.410	2024	48 мес		18.04.2024	0,0809	12	223.588	226.645			47.408	44.526				
Домашњи кредитор	Ренаулт мастер шасија 102213	ЕУР	32.940	Не	24.762	2.901.423	2024	48 мес		18.04.2024	0,0809	12	204.087	207.208			42.473	39.486				
Домашњи кредитор	Ренаулт мастер фургон 102215	ЕУР	29.970	Не	21.937	2.570.410	2024	48 мес		18.04.2024	0,0809	12	0	0			0	0				
Домашњи кредитор	Трактор са гаруном	ЕУР		Не			2025	48 мес			0,0809	12	0	0			0	0				
Домашњи кредитор	Н1 возило	ЕУР		Не			2025	48 мес			0,0809	12	0	0			0	0				
Домашњи кредитор	Путничка возила	ЕУР		Не			2025	48 мес			0,0809	12	0	0			0	0				
Домашњи кредитор	Камцион за одвоз и депонирање комуналног отпада	ЕУР		Не			2025	48 мес			0,0809	12	0	0			0	0				
Укупно кредитно задужење			125.820			93.398							855.349	867.706	0	0	179.762	168.024	0	0	0	0
<i>Од чега за ликвидност</i>																						
<i>Од чега за капиталне пројекте</i>																						

*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 _____ Овлашћено лице _____

[М.П.]

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	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	
	0068	прелазни 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	Алдико банка боловање		285.845,88	
	0068	текући рачун	Алдико 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	
	31.03.2025	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	
		Укупно у динарима			0,00	13.739.932,37
0068		текући рачун	Средства 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	Прелазни 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	Алдико банка боловање		281.095,33	
0068	текући рачун	Алдико 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	
	0068	прелазни 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	
	0068	текући рачун	Алдико банка		253.047,05	
	0068	текући рачун	Алдико 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	депозитни рач.	ОТП банка Војвођанска		42.024,20
	0068	депозитни рач.	Раиффесен банка		228.603,82
	0068	текући рачун	Раиффесен банка		1.053.076,74
	0068	текући рачун	АИК банка		310.096,81
30.06.2025		Укупно у динарима		0,00	15.269.729,84
	0068				
30.09.2025		Укупно у динарима		0,00	0,00
	0068				
31.12.2025		Укупно у динарима		0,00	0,00

Датум _____

[М.П.]

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	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	25.322.490	30.105.540	0	0
дуже од 12 месеци	48.769.240	57.981.040	0	0
УКУПНО:	93.787.000	111.502.000	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	22.437.571	19.995.312	0	0
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	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	2	22.000	4	573.250

* 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 / Скупштинне	Датум добијања 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)	Опис
2024	12.06.2025	1944-1/25	26.06.2025	-2025-08926-001-0	Добитак	1.282.939,00	50,00	641.469.00	50,00	1.282.939,00	
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00			
						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*
				= 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 □

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Градско зеленило наставља са уређењем зелених површина, врши се садња украсног жбуња, орезивање, кошење зелених површина у граду и сеоским гробљима. Изузетно кишни периоди допринели су убрзаном расту травнатих површина, тим и повећањем обима посла градског зеленила. Припреме за сезону лето 2025. су почеле на градској плажи, транспортом кућица за лекарско особље, чуваре и хигијену града.

Садња украсног биља на већем броју локација у граду се наставила и у месецу мају, као и орезивање дрвореда и шибља.

Припреме за сезону на градској плажи су подразумевале: поставку мобилијара, дечијих играоница, теретана на отвореном, поставка песка на плажном делу, припрема одбојкашких и кошаркашких терена, обнова тушева и уређење јавог тоалета.

Паркинг сервис је извршио обнављање табли (128 комада) са упутством о зонском плаћању паркинга у граду Сремска Митровица.

Постављене су нове канте (15 комада) за одлагање отпада дуж градског кеја које ће допринети већем степену чистоће на позезу од пешачког до друмског моста.

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

Биланс стања

"Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 19.859 хиљада динара, а остварен је износ 15.270 хиљаде динара.
Укупна актива и пасива биланса стања су 433.319 хиљаде динара."

Биланс успеха

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 170.909 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2025. - 30.06.2025. године, оставарени су 89,08% од планираних. Мање остварени расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 760 хиљада динара, а остварена је 853 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 214.219 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 41.045 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 1,5% .

Динамика запошљавања

Број запослених на неодређено време на дан 30.06.2025. године је 219 радника.

Број радника на одређено време је 12.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.06.2025. године је 9.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 104.203 динара (брutto I), односно 75.889 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца сектора, у износу од 209.536 динара (брutto I), односно 149.727 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 239.998 динара (брutto I), односно 171.081 динара (нето) и директора 349.202 динара (брutto I), односно 247.633 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 конкурсy, 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 30.06.2025. године 5.804.846,00 динара

У другом кварталу уплаћено је главнице 453.290,04 и камате 89.050,00 динара.

-Два комби возила за превоз радника, стање кредитне задужености на дан 30.06.2025. године 5.140.820,00 динара

У другом кварталу уплаћено је главнице 414.417,02 и камате 78.972,22 динара."

Извештај о инвестицијама

У периоду од 01.01.2025 - 30.06.2025. године нису извршене набавке, али се планирају у следећим кварталима.

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 23.415.420,00 дин.

од 3 до 12 месеци 30.105.540,00 дин.

дуже од 12 месеци 57.981.040,00 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 19.995 хиљада дин.

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

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 4

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 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
						Појављена средства	408.000,00		414.000,00		420.000,00		426.000,00
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	408.000,00		414.000,00		420.000,00		426.000,00
1.	Комби возила	2024	2028	9.351.000,00	3.396,00	Појављена средства							1.106.000,00
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
2.	Камion за одвоз и депоновање комуналног отпада	2025	2029	21.000.000,00		Појављена средства					263.000,00		527.000,00
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства					1.250.000,00		
						Тотал					1.513.000,00		527.000,00
3.	Путничка возила	2025	2029	5.000.000,00		Појављена 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
4.	N1 возило	2025	2029	2.900.000,00		Појављена 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
5.	Трактор са тврдуном	2025	2029	13.000.000,00		Појављена средства	448.000,00		455.000,00		461.000,00		468.000,00
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	448.000,00		455.000,00		461.000,00		468.000,00
6.	Камioni путари	2024	2028	10.277.000,00	3.733,00	Појављена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
Укупно инвестиције							856.000,00	0,00	1.707.000,00	0,00	4.069.000,00	0,00	5.040.000,00

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Предузеће је у другом кварталу пословало у складу са планираним.

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Наше предузеће било је учесник на семинару „Екоопштина 2025“ у оквиру кога је организована посета првом постројењу за енергетско искоришћење комуналног отпада у Србији „Винча“.