

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Број: 512
Датум: 30.01.2026
ШАБАЦ, Зеке Буљубаше 66

Образац 12

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Шабац, 22.01.2026. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

Седиште: ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ 1

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број : 07168667

ПИБ : 100187243

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа су:

- 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан (што чини основну делатност предузећа)
- 96.03 - Погребне и сродне делатности
- 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
- 81.22- Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 01.30 - Гајење садног материјала
- 68.20 - Издајмљивање властитих некретнина и издајмљених некретнина и управљање њима
- 02.10 - Гајење шума и остале шумарске делатности
- 43.11 - Рушење објеката
- 47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 16.29 - Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа и друге делатности утврђене Статутом.

Ребаланс програма пословања ЈКП „Стари град“ Шабац за 2025. годину усвојен је 25.11.2025. године на седници Скупштине града Шапца, Одлуком број :004596768 2025 07416 001 000 016 009.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Стари град“ Шабац обавља комуналне делатности од општег друштвеног интереса трудећи се да одговори захтевима корисника добром пословном политиком и адекватним квалитетом услуга.

Комплексност поверених комуналних делатности и прилагођавање актуелним условима пословања у различитим временским условима формулисана је следећом организационом структуром:

Сектор услуга I - Градска чистоћа (Јавна хигијена и Изношење смећа)

Служба јавна хигијена бави се одржавањем градске чистоће, чишћењем прањем и поливањем градских улица, уклањањем леда, снега са тротоара, пешачких прелаза и сливника, чишћењем уличних ивичњака, одржавањем посуда за смеће на јавним површинама, чишћењем и одржавањем јавних градских површина, а све у складу са Програмом одржавања јавне хигијене у граду уговореним са Градском управом града Шапца.

Ова служба врши и услуге зоохигијене хватање паса и мачака луталица, обележавање-чиповање, стерилизацију као и уклањање остатака животиња са градских улица.

Служба Изношења смећа обавља услуге изношења смећа и збрињавања комуналног отпада са подручја града, приградских месних заједница као и са сеоског подручја у складу са општинском одлуком и годишњим програмом пословања који дефинише обим и динамику послова.

Сектор услуга II - Погребна служба се бави уређењем и одржавањем градских гробаља као и гробљанским услугама (преузимање и облачење покојника, сахрањивање, есхумација посмртних остатака, санитарне интервенције по налогу Муп-а). У оквиру ове службе ради и продавница погребне опреме.

Сектор Градско Зеленило - бави се одржавањем зелених и рекреационих градских површина чији обим и динамика послова уговорена Програмом одржавања зелених градских површина са Градском управом града Шапца. Служба се бави малопродајном трговином цвећа и садница.

Сектор услуга IV - Пијачна служба - организује и пружа пијачне услуге на градским пијацама, исте уређује, опрема и одржава сагласно њиховој намени.

Сектор услуга IV - Техничка служба - бави се одржавањем опреме и возног парка предузећа, димничарским услугама, текућим грађевинским одржавањем и реконструкцијом и адаптацијом објеката предузећа као о рушењем и уклањањем бесправно подигнутих објеката по налогу Одељења за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

Сектор финан. књигов.послова и Сектор правних, кадровских и општих послова финансијски и оперативно подржава основне делатности и укупну пословну политику предузећа

Наведене активности предузеће обавља са 229 запослених.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су остварени у износу од 976.852.000 динара.

АОП 1002 Приходи од продаје робе – остварено 4.653.000 динара, састоји се од прихода оствареног вршењем услуга продаје тровачке робе, цвећа и погребне опреме на домаћем тржишту и остварен је 38% мање од планираног износа.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 859.773.000 динара. Остварени приходи настали су вршењем услуга одржавања јавне хигијене, услуга чишћења, услуга сахрањивања, уређења и одржавања зелених површина.

АОП 1011 Остали пословни приходи износе 93.237.000 динара представљају оприходовану амортизацију средстава добијених из донација и приходе од закупа локала и тезги, вашара и закупа гробних места .

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени у износу од 981.275.000 динара и мањи су 10 % од планираних .

Структура пословних расхода обухвата : АОП 1014 Набавна вредност продате робе остварена је износу од 3.234.000 динара , АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у износу од 86.892.000 и мањи су за 30 % од плана, АОП 1016 Трошкови зарада и остали лични

расходи остварени 434.848.000 динара и мањи су за 6 % од плана, АОП 1022 Трошкови производних услуга остварени 371.237.000 динара и 5% мањи од плана, АОП 1020 Трошкови амортизације остварени 31.072.000 динара и 3% су мањи од плана, АОП 1024 Нематеријални трошкови остварени 53.795.000 динара.

АОП 1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 4.423.000 динара .

АОП 1027 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 4.926.000 динара, а односе се на наплаћену камату.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ су 330.000 динара и односе се на камату .

АОП 1037 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 4.596.000 динара .

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ од 6.257.000 динара а односе се на приходе од судских такси и административних трошкова, прихода од накнаде штете, добитке по основу продаје опреме.

АОП 1042 ОСТАЛИ РАСХОДИ у износу од 20.566.000 динара што је 6 % више од планираног, односе се на накнаде штета код уједа паса, расходе по споровима, расходе по основу исправки грешака из ранијих година.

АОП 1043 УКУПНИ ПРИХОДИ износе 1.003.535.000 динара и 10 % су мањи од планираних.

АОП 1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 1.002.171.000 динара и мањи су за 10 % од планираних.

АОП 1055 НЕТО ДОБИТАК је 1.010.000 динара.

1а. БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА у износу од 1.121.691.000 динара.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема вредности 925.139.000 динара се састоје од вредности земљишта, грађевинских објеката, постројења и опреме, остале некретнине као и некретнине у припреми .

АОП 0017 Биолошка средства су остварени у вредности од 194.066.000 динара.

АОП 0018 Дугорочни финансијски пласмани у износу од 2.417.000 динара састоје се од учешћа у капиталу осталих правних лица и других хартија од вредности расположивих за продају, као и остали дугорочни пласмани.

АОП 0030 ОБРТНА ИМОВИНА – износи 221.284.000 динара.

АОП 0031 Залихе у износу од 13.620.000 динара .

АОП 0038 Потраживања по основу продаје укључујући и исправку вредности износе 111.798.000 динара .

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања у износу од 5.108.000 динара односе се на потраживања од запослених и више плаћени порез на добитак.

АОП 0048 Краткорочни финансијски пласмани износе 840.000 динара .

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина у износу од 89.179.000 динара представља стање на рачунима пословних банака.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА је 1.342.975.000 динара.

АОП 0060 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА у износу 284.000.000 динара је вредност земљишта које ЈКП „ Стари град“ Шабац не користи , вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

АОП 0401 КАПИТАЛ износи 724.493.000 динара и чини га основни (државни и остали основни капитал) капитал, ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме , нераспоређени добитак из ранијих година, као и губитак.

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ износи 640.929.000 динара.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ износе 197.981.000 динара .

АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК је 1.010.000 динара.

АОП 0412 ГУБИТАК у износу 55.733.000 динара, састоји се од губитка из ранијих година .

АОП 0415 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ– износе 111.471.000 динара и односе се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде .

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ износе 451.961.000 динара, а састоје се из : примљених аванса 1.154.000 динара, обавеза из пословања 105.038.000 динара, осталих краткорочних обавеза 49.383.000 динара, ПВР 296.355.000 динара тј. одложених прихода и примљених донација.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА износи 1.342.975.000 динара.

АОП 0457 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА износи 284.000.000 динара – вредност земљишта које ЈКП „ Стари град“ Шабац не користи , вредност комисионе робе и вредност комуналне опреме из донације.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ су остварени са 1.013.126.000 динара , АОП 3002 је остварен у износу од 914.963.000 што је 15% мање од планираног.

АОП 3005 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА су 93.237.000 динара .

АОП 3006 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ - остварен је у износу од 983.447.000 динара .

АОП 3048 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – остварен 1.013.126.000 динара.

АОП 3049 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ - остварен је 985.952.000 динара.

АОП 3055 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА је 89.179.000 динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада остварена је у износу од 245.539.192 динара, што је 6 % мање од планиране.

Маса бруто I је реализована 339.080.274 динара, што је 6 % мање од планиране.

Маса бруто II је реализована у износу од 390.696.541 динара и 6 % је мање од планиране.

На дан 31.12.2025. предузеће има 207 запослених на неодређено време и 22 на одређено време.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су 100 %.

Трошкови превоза запослених остварени су у износу од 12.408.886 динара што је 16 % мање од планираног.

Дневнице на службеном путу реализоване су у износу од 35.000 динара..

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2025. године број запослених на неодређено време је 207, на одређено 22 лица .

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада је у оквирима планираних.

5. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У датом периоду предузеће је остварило 9.446.823 динара прихода из буџета.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У датом периоду средства за репрезентацију остварена су у износу од 1.190.294 динара , а реклама и пропаганда је остварена у износу од 555.953 динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2025. предузеће је кредитно задужено у износу од 1.981.041 динара .

8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На крају извештајног периода готовина је била у износу од 89.178.896 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће имало је инвестиционих улагања у износу од 3.009.760 динара.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је на дан 31.12.2025. године имало потраживања у износу од 220.470.832 динара и обавезе од 102.571.035 динара.

Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 36.036.234 динара и односи се на утужења за услугу управљања комуналним отпадом (30.947.054 динара односи се на физичка лица, а преостали износ од 5.089.181 динара на правна лица). Број спорова где је предузеће тужена страна је 92 и односи се на утужења за уједе паса луталица и радне спорове.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је остварило позитиван пословни резултат.

Датум: 22.01.2026. године

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ

директор

Марија Мартиновић дипл. екон.



Марија Мартиновић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | Ребаланс плана на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2025*) |
|-------------------------|--|------|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | Ребаланс плана | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 958.933 | 1.072.451 | 1.072.451 | 976.852 | 91% |
| 60 | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 4.077 | 7.500 | 7.500 | 4.653 | 62% |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | 4.077 | 7.500 | 7.500 | 4.653 | 62% |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 846.003 | 949.441 | 949.441 | 859.773 | 91% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 846.003 | 949.441 | 949.441 | 859.773 | 91% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | | | | 689 | |
| 630 | IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | 5 | | | | |
| 64 и 65 | VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 108.858 | 115.510 | 115.510 | 93.237 | 81% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | 18.500 | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 942.304 | 1.085.316 | 1.085.316 | 981.275 | 90% |
| 50 | I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 2.901 | 4.000 | 4.000 | 3.234 | 81% |
| 51 | II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 90.485 | 124.930 | 124.930 | 86.892 | 70% |
| 52 | III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 398.584 | 461.163 | 461.163 | 434.848 | 94% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 317.361 | 362.001 | 362.001 | 339.080 | 94% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 48.311 | 54.843 | 54.843 | 51.616 | 94% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 32.912 | 44.319 | 44.319 | 44.152 | 100% |
| 540 | IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 47.046 | 32.000 | 32.000 | 31.072 | 97% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 12.930 | | | | |
| 53 | VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 325.014 | 392.475 | 392.475 | 371.237 | 95% |
| 54, осим 540 | VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 19.745 | 8.800 | 8.800 | 197 | 2% |
| 55 | VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 45.599 | 61.948 | 61.948 | 53.795 | 87% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 16.629 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 12.865 | 12.865 | 4.423 | 34% |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 2.815 | 3.400 | 3.400 | 4.926 | 145% |
| 660 и 661 | I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 2.815 | 3.400 | 3.400 | 4.926 | 145% |
| 663 и 664 | III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 544 | 700 | 700 | 330 | 47% |
| 560 и 561 | I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 544 | 700 | 700 | 330 | 47% |
| 563 и 564 | III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 2.271 | 2.700 | 2.700 | 4.596 | 170% |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | | | | | |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 28.185 | 23.000 | 23.000 | 15.500 | 67% |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | 6.000 | 6.000 | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 10.123 | 13.600 | 13.600 | 6.257 | 46% |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 15.527 | 19.410 | 19.410 | 20.566 | 106% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.000.056 | 1.112.451 | 1.112.451 | 1.003.535 | 90% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 958.375 | 1.111.426 | 1.111.426 | 1.002.171 | 90% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 41.681 | 1.025 | 1.025 | 1.364 | 133% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | 100 | 100 | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 1.788 | | | 354 | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 39.893 | 1.125 | 1.125 | 1.010 | 90% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|--------|-------|-------|-------|-----|
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 12.254 | | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 27.639 | 1.125 | 1.125 | 1.010 | 90% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | Ребаланс плана на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2025*) |
|----------------------------------|---|------|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | Ребаланс плана | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 1.130.678 | 1.434.117 | 1.434.117 | 1.121.691 | 78% |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 278 | 1.100 | 1.100 | 69 | 6% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 278 | 1.100 | 1.100 | 69 | 6% |
| 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 | 946.917 | 1.210.019 | 1.210.019 | 925.139 | 76% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 643.359 | 910.000 | 910.000 | 637.342 | 70% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 247.637 | 227.805 | 227.805 | 226.011 | 99% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 51.524 | 58.500 | 58.500 | 57.024 | 97% |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 4.397 | 13.714 | 13.714 | 4.762 | 35% |
| 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 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 181.066 | 220.581 | 220.581 | 194.066 | 88% |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 100% |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | 2.417 | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | 600 | 600 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 231.181 | 225.326 | 225.326 | 221.284 | 98% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 14.219 | 20.240 | 20.240 | 13.620 | 67% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 11.907 | 17.000 | 17.000 | 11.757 | 69% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 372 | 440 | 440 | 233 | 53% |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 1.558 | 1.800 | 1.800 | 1.468 | 82% |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 382 | 1.000 | 1.000 | 162 | 16% |
| 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 | 143.146 | 167.486 | 167.486 | 111.798 | 67% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 143.146 | 167.486 | 167.486 | 111.798 | 67% |
| 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 | 10.402 | 5.300 | 5.300 | 5.108 | 96% |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 2.485 | 1.300 | 1.300 | 1.154 | 89% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 7.917 | 4.000 | 4.000 | 3.954 | 99% |
| 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 | 538 | 800 | 800 | 840 | 105% |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | 538 | 800 | 800 | 840 | 105% |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 62.005 | 30.000 | 30.000 | 89.179 | 297% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 871 | 1.500 | 1.500 | 739 | 49% |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.361.859 | 1.660.043 | 1.660.043 | 1.342.975 | 81% |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 284.164 | 280.000 | 280.000 | 284.000 | 101% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 752.973 | 936.424 | 936.424 | 724.493 | 77% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 640.929 | 660.272 | 660.272 | 640.929 | 97% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 198.418 | 366.000 | 366.000 | 197.981 | 54% |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 59.694 | 60.000 | 60.000 | 59.694 | 99% |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 27.713 | 28.838 | 28.838 | 1.010 | 4% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 74 | 27.713 | 27.713 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 27.639 | 1.125 | 1.125 | 1.010 | 90% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 54.393 | 58.686 | 58.686 | 55.733 | 95% |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 54.393 | 58.686 | 58.686 | 55.733 | 95% |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 120.814 | 75.300 | 75.300 | 111.471 | 148% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 119.128 | 73.600 | 73.600 | 109.785 | 149% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 113.719 | 68.000 | 68.000 | 106.719 | 157% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 5.409 | 5.600 | 5.600 | 3.066 | 55% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 1.686 | 1.700 | 1.700 | 1.686 | 99% |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | 1.686 | 1.700 | 1.700 | 1.686 | 99% |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 55.050 | 50.000 | 50.000 | 55.050 | 110% |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 304.564 | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0431 | 128.458 | 598.319 | 598.319 | 451.961 | 76% |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| | (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | | | | | | | |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 480 | 480 | 480 | 31 | 6% | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 480 | 480 | 480 | 31 | 6% | |
| 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 | 4.674 | 1.500 | 1.500 | 1.154 | 77% | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 101.499 | 102.500 | 102.500 | 105.038 | 102% | |
| 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 | 99.799 | 100.000 | 100.000 | 102.571 | 103% | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.467 | 99% | |
| 5,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 19.898 | 27.000 | 27.000 | 49.383 | 183% | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 19.814 | 23.000 | 23.000 | 48.294 | 210% | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 84 | 4.000 | 4.000 | 1.089 | 27% | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 1.907 | 466.839 | 466.839 | 296.355 | 63% | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.361.859 | 1.660.043 | 1.660.043 | 1.342.975 | 81% | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 284.164 | 280.000 | 280.000 | 284.000 | 101% | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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 | Ребаланс плана на дан 31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / ребаланс плана) |
|---|------|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | Ребаланс плана | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 990.608 | 1.213.101 | 1.213.101 | 1.013.126 | 84% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 967.141 | 1.077.701 | 1.077.701 | 914.963 | 85% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 2.815 | 3.400 | 3.400 | 4.926 | 145% |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 20.652 | 132.000 | 132.000 | 93.237 | 71% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 953.811 | 1.205.333 | 1.205.333 | 983.447 | 82% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 546.020 | 690.060 | 690.060 | 495.645 | 72% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 385.796 | 461.163 | 461.163 | 434.009 | 94% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 535 | 700 | 700 | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | 6.000 | 6.000 | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 21.460 | 30.000 | 30.000 | 41.237 | 137% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | 17.410 | 17.410 | 12.556 | 72% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 36.797 | 7.768 | 7.768 | 29.679 | 382% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 7.835 | 39.294 | 39.294 | 2.079 | 5% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 7.835 | 39.294 | 39.294 | 2.079 | 5% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 7.835 | 39.294 | 39.294 | 2.079 | 5% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 2.232 | 480 | 480 | 426 | 89% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | 2.232 | 480 | 480 | 426 | 89% |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 2.232 | 480 | 480 | 426 | 89% |
| V. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - IV) | 3048 | 990.608 | 1.213.101 | 1.213.101 | 1.013.126 | 84% |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3049 | 963.878 | 1.245.107 | 1.245.107 | 985.952 | 79% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3050 | 26.730 | | | 27.174 | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3051 | | 32.006 | 32.006 | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3052 | 35.275 | 62.006 | 62.006 | 62.005 | 100% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | | |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 62.005 | 30.000 | 30.000 | 89.179 | 297% |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година | Ребаланс плана на дат 31.12.2025. Текућа година | 01.01-31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2025*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|--|
| | | | | Ребаланс плана | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 229.580.356 | 260.962.683 | 260.962.683 | 245.539.192 | 94% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 317.361.422 | 362.000.975 | 362.000.975 | 339.080.274 | 94% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 365.672.375 | 416.844.122 | 416.844.122 | 390.696.541 | 94% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 235 | 244 | 244 | 229 | 94% |
| 4.1. | - на неодређено време | 214 | 223 | 223 | 207 | 93% |
| 4.2. | - на одређено време | 21 | 21 | 21 | 22 | 105% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 140.432 | 300.000 | 300.000 | 129.630 | 43% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора * | 3.247.380 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.481.887 | 99% |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 555.564 | 555.564 | 555.564 | 555.555 | 100% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 12.593.693 | 14.700.000 | 14.700.000 | 12.408.886 | 84% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 51.960 | 200.000 | 200.000 | 35.000 | 18% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 267.134 | 1.123.819 | 1.123.819 | 761.460 | 68% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3.800.763 | 5.500.000 | 5.500.000 | 4.693.388 | 85% |
| 23 | Број прималаца | 9 | 11 | 11 | 9 | 82% |
| 24 | Јубиларне награде | 3.247.380 | 550.000 | 550.000 | 288.958 | 53% |
| 25 | Број прималаца | 18 | 4 | 4 | 2 | 50% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 150.162 | 300.000 | 300.000 | 334.307 | 111% |
| 28 | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја | 11.024.216 | 22.400.000 | 22.400.000 | 21.729.681 | 97% |
| 29 | Стипендије | | | | | |
| 30 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 616.306 | 1.690.000 | 1.690.000 | 732.283 | 43% |
| 31 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 512.310 | 870.000 | 870.000 | 503.130 | 58% |

* Накнада за изнајмљивање пословног простора од физичког лица средства планирана на позицији трошкови закупнине.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | | Број запослених на одређено време | | Број ангажованих по основу уговора (уговор о делу) | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|--|----------------|-------------|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.12.2024. године* | 207 | 67 | 140 | 22 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| 1. | пензија | | | 8 | | | | | | |
| 2. | промена уговора са О на Н | | | 2 | | 5 | | | | |
| 3. | отказ | | | | | 2 | | | | |
| 4. | смрт | | | | 2 | | | | | |
| 5. | Остало | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | По уговору | | | | | | | | | |
| 2. | Промена уговора са О на Н | | | 5 | | | | | | |
| 3. | По добијању сагласности | | | | | 8 | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2025. године** | 207 | 67 | 140 | 22 | 5 | 17 | 1 | 1 | |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

| | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 78.789 | 106.692 | 77.682 |
| | Највиша појединачна зарада | 151.624 | 204.535 | 146.270 |
| | Просечна зарада | 115.207 | 155.614 | 111.976 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 151.974 | 208.863 | 149.304 |
| | Највиша појединачна зарада | 163.730 | 223.992 | 159.909 |
| | Просечна зарада | 157.852 | 216.428 | 154.607 |

Напомена: износ зараде садржи основну зараду, увећану зараду, накнаду за исхрану, регрес и минули рад.

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

| План за 2025. годину (текућа година) | | | | | | Ребаланс плана 01.01.2025.-31.12.2025. | | 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. | | |
| Инфраструктурно уређење Новог гробља | | ЈЛС Шабач | 2.880.000 | 18.960.000 | 26.640.000 | 30.800.000 | 10.800.000 | |
| УКУПНО: | | | 2.880.000 | 18.960.000 | 26.640.000 | 30.800.000 | 10.800.000 | |

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

| Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. године* | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано 1 | Пренето из буџета 2 | Реализовано (промена) 3 | Неутрошено 4 (2-3) | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | | | | | 5 |
| Инфраструктурно уређење Новог гробља | | ЈЛС Шабач | 10.800.000 | 9.446.823 | 1.976.832 | 7.469.991 | |
| УКУПНО: | | | 10.800.000 | 9.446.823 | 1.976.832 | 7.469.991 | |

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

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

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 | Ребаланс плана 31.12.2025. Текућа година | 01.01.-31.12.2025. године* | | Процент реализације (реализација / ребаланс плана 31.12.2025*) |
|--------|------------------------|---|---|--|----------------------------|-------------|--|
| | | | | | Ребаланс плана | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | |
| 4. | Спорске активности | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | |
| 5. | Репрезентација | 1.150.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.190.294 | 99% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 990.000 | 690.000 | 850.000 | 850.000 | 555.953 | 65% |
| 7. | Остало | | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | Донације | | | Хуманитарне активности | | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2024. (претходна година) | 068 | Хартије од вредности- готовина(чекови) | П. штедионица, Аик. Интеса, у права за јавна плаћања | | 30.763 |
| | 068 | Девизни рачун | | | 61.975.463 |
| | 068 | Текући рачун | | | 62.006.226 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.03.2025. | 068 | Хартије од вредности- готовина(чекови) | П. штедионица, Аик. Интеса, у права за јавна плаћања | | 30.763 |
| | 068 | Девизни рачун | | | 63.335.610 |
| | 068 | Текући рачун | | | 63.366.373 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.06.2025. | 068 | Хартије од вредности- готовина(чекови) | П. штедионица, Аик. Интеса, у права за јавна плаћања | | 30.763 |
| | 068 | Девизни рачун | | | 43.261.092 |
| | 068 | Текући рачун | | | 43.291.855 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2025. | 068 | Хартије од вредности- готовина(чекови) | П. штедионица, Аик. Интеса, у права за јавна плаћања | | 30.763 |
| | 068 | Девизни рачун | | | 49.692.114 |
| | 068 | Текући рачун | | | 49.722.877 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2025. | 068 | Хартије од вредности- готовина(чекови) | П. штедионица, Аик. Интеса, у права за јавна плаћања | | 30.763 |
| | 068 | Девизни рачун | | | 89.148.133 |
| | 068 | Текући рачун | | | 89.178.896 |
| | Укупно у динарима | | | | |

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 | 107.806.411 | 145.059.325 | 153.636.977 | 98.634.094 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 31.531.922 | 32.013.289 | 30.321.220 | 30.871.849 |
| дуже од 12 месеци | 90.331.827 | 92.199.356 | 89.631.570 | 90.964.889 |
| УКУПНО: | 229.670.150 | 269.272.469 | 273.589.767 | 220.470.832 |

* 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 | 69.311.145 | 83.156.973 | 93.620.274 | 88.478.408 |
| од 3 месеца до 12 месеци | 9.351.291 | 8.270.203 | 10.711.231 | 13.850.488 |
| дуже од 12 месеци | 221.199 | 243.199 | 222.477 | 242.139 |
| УКУПНО: | 78.883.635 | 91.670.375 | 104.553.982 | 102.571.035 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2025* | 1.038 | 36.036.234 | 92 | |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|---|----------------------------|
| Спорови где је предузеће страна која тужи односе се на утужења за услугу управљања комуналним отпадом, а спорови у којима је предузеће тужена страна односе се на утужења за уједи паса луталица и радне спорове. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

* Непоходно 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



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ
Зеке Буљубаше бб**

Директор 334-618, Централа 334-613 Факс 334-620, Текући рачун -160-2276-38

Бр. 574

Дана: 30.01.2026. године

На основу чл.15. Статута ЈКП „Стари град“ Шабач , Надзорни одбор ЈКП „Стари град“ Шабач на својој 11. редовној седници одржаној дана 30.01.2026. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2025.-31.12.2025. године.

ЈКП „СТАРИ ГРАД“ ШАБАЦ
Председник Надзорног одбора
Љубомир Пераковић



На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 24.02.2026.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2025.године до 31.12.2025.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 000667794 2026 07416 001 000 016 009

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић