

ЈКП „ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ“ ЗРЕЊАНИН

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 01.01.2025.г. до 31.03.2025.г.

Зрењанин, Април, 2025.г.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
 Седиште: 23000 Зрењанин, Булевар Милутина Миланковића бб.
 Претежна делатност: 6820 Издавање некретнина
 Матични број: 08759731
 ПИБ: 101165299
 Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Делатности јавног предузећа су:

- Делатност одржавања пијаца у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Издавање некретнина;
- Делатност одржавања паркинга у граду Зрењанину и пружање услуга на њима;
- Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад „Паук“-а.

Структура и организација предузећа

Оснивач: Град Зрењанин 2002.г.

Власници и њихови удели: Предузеће је 100% у државној својини.

Органи предузећа

Надзорни одбор:

Функција	Презиме и име	Напомене
Председник	Соња Милинков	Представник оснивача
Чланови	Љиљана Станижан	Представник оснивача
	Дарко Данкулов	Представник запослених

Пословодство / колегијум

Функција	Име и презиме
в.д. Директор	Александар Мартинов
Директор сектора за оперативне послове	Бранислав Добријевић
Руководилац службе за послове пијаца	Слободан Јуришин
Руководилац службе за послове паркирања	Дарко Данкулов
Директор сектора за економске и правне послове	Богослав Симић
Руководилац службе за финансијско рачуноводствене послове	Тамара Блажић
Директор техничког сектора	Драган Петрин
Руководилац службе одржавања	Марко Зарубица

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања усвојен је на седници Скупштине града Зрењанина Закључак бр: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 038 од 17.12.2024.г.

II ОБЈАШЊЕЊЕ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

У извештајном периоду за 2025. г. пословање ЈКП „Пијаце и паркинзи“ је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом средстава остварених од пружених услуга предузећа.

Овај период карактерише:

- повољни временски услови су омогућили бољи рад пијаца и паркинга;
- испуњење основних функција предузећа које се огледа кроз одржавање санитарне, хигијенске исправности пијаца и техничке исправности опреме;
- нови начин контроле паркирања резултирао је повећање прихода од паркирања;
- рад са два специјална возила „Паук“.
- Настављено је уређење простора иза нове пијаце у циљу одвајања продајног простора за продају половне робе од простора намењеног за продају из возила и простора опредељеног за паркирање.
- На простору пијаце у Југ Богдановој улици одржан је 14. ноћни базар
- У извештајном периоду нисмо имали блокаде рачуна, нисмо имали кашњења у роковима измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Циљ предузећа у 2025.г. био је:

- Унапређење квалитета услуга.
- Финансијска стабилност пословања.
- Повећање ефикасности наплате потраживања.
- Уређење ефикасности рада.
- Модернизација опреме у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење паркинг и пијачног простора.
- Унапређење људских ресурса.
- Унапређење транспарентности ЈКП.
- Континуирано унапређење квалитета пружених услуга везаних за уређивање, одржавање и коришћење пијаце.

Праћење ризика

- Пад квалитета услуга- Појачана контрола рада запослених и стална анализа потреба корисника услуга.

- Пад финансијске стабилности пословања- Континуирано праћење планираних и остварених прихода и расхода са акцентом на повећање обима пружених услуга како би се повећали приходи.

- Пад ефикасности наплате потраживања- Континуирано праћење планираног и стварног новчаног тока, одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Праћење доспелих потраживања и наплата утуживањем.

- Пад ефикасности рада -Редовна контрола рада запослених, опреме и технолошких процеса.

- Ризик од кварова опреме- Редовно одржавање опреме и замена дотрајале опреме.

-Одлив стручних кадрова из ЈКП -Оспособити шири круг запослених за рад на кључним радним местима (едукација,усавршавање).

- Квар на сајту ЈКП, хакерски напад- Обезбедити квалитетну антивирус заштиту. Константна обука запослених.

-Смањење или губитак закупаца тезги или закупаца пословног простора- Континуирано улагање у опремање пијачних места. Увођење нових садржаја у рад пијаца. Подизање нивоа хигијене.

Веза са буџетом

	2024.г. План	2024.г. Реализ.	2025.г. План	2025.г. Реализ.	У %
Средства која су уплаћена у буџет града					
Средства која су повучена из буџета града					
За повећање вредности капитала					
Санација крова ммс у Југ Богдановој	1.500.000	1.459.458			
Стављање у функцију паркинга Пескара	2.500.000	0			
Уређење паркинга Превлака	2.000.000	0			

У 2024. години нисмо уплаћивали средства у буџет града.

Програмом предузећа за 2024.г. планиран је износ од 6.000.000 динара субвенција од чега је реализовано 1.459.458 динара, за санацију крова ММС у Југ Богдановој улици.

У 2025. години предузеће не планира приходе из буџета града Зрењанина.

Структура сопствених прихода предузећа

Кonto	Назив	Реализација I-XII 2024.	План I-XII 2025.	Реализација I- III/2025	% у однос у на план
604	Приходи од префакт. трошкова	267.234,90	350.000,00	36.766,52	11%
61421	Приходи од продаје услуга - паркинзи	114.157.572,93	137.000.000,00	32.175.905,26	24%
61422	Приходи од продаје услуга - пијаце	32.639.620,93	45.850.000,00	9.725.420,54	22%
6142601	Приходи од продаје услуга – „Паук“	6.228.591,41	8.000.000,00	1.690.633,33	22%
6142701	Приходи од продаје услуга – разно	2.083,33	10.000,00		
64	Приходи од субвенција	1.459.458,00			
650	Други пословни -приходи од закупнина	5.830.817,66	8.000.000,00	1.468.973,55	19%
659	Остали пословни приходи				
6623	Финансијски приходи од камата	5.127,23	10.000,00	1.638,73	16%
6632	Позитивне курсне разлике	276,87	10.000,00	39,47	0%
669	Остали финансијски приходи	48.570,14	100.000,00	8.984,00	9%
6731	Добици од продаје осталог материјала	8.420,00	100.000,00		
675	Наплаћена раније отписана потраживања		100.000,00		
677	Други непоменути приходи –смањење обав		0		
679	Остали непоменути приходи	366.031,24	550.000,00	61,00	0%
685	Прих. од услкл.вр.потр.и кратк.фин.пл.	1.199.905,81	300.000,00	11.620,80	4%
692	Прих.по осн.испр.гр. из ранијих година	9.200,00	100.000,00		
	Укупно	162.222.910,45	200.480.000,00	45.120.043,20	23%

Структура расхода предузећа

Конто	Назив	Реализација I-XII 2024.	План I-XII 2025.	Реализација I- III 2025.	% у односу на план
5120	Трошкови мат. за одржавање хигијене	420.067,34	550.000,00	122.308,00	23%
5121	Трошкови канцеларијског материјала	601.278,34	750.000,00	209.060,00	28%
5129	Трошкови осталог режијског материјала	2.080.476,27	2.670.000,00	289.536,79	11%
5130	Трошкови електричне енергије	3.274.563,42	3.500.000,00	607.524,47	18%
5131	Други трошкови погонског горива - гас	461.540,33	600.000,00	218.570,38	37%
5133	Трошкови горива за возила	1.708.135,92	2.300.000,00	387.870,66	17%
5140	Трошкови резервних делова	632.881,30	800.000,00	61.577,33	8%
515	Трошкови алата и инвентара	1.212.888,65	2.500.000,00	48.200,00	2%
520	Трошкови зарада и накнада	83.957.557,78	98.179.000,00	23.903.753,46	25%
521	Трош. пор.и доп.на зараде на терет послод.	12.719.568,56	14.874.000,00	3.599.323,04	25%
522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	100.000,00		
524	Трошкови накнада- јавни радови инвалиди, прив.пов.послови	57.722,83	100.000,00		
5250	Трошкови накнада - моја прва плата	321.429,15	540.000,00		
526	Трошкови накнада чланова надзор. одбора	2.014.983,71	2.400.000,00	572.437,18	24%
5290	Отпремнине за одлазак у пензију	2.247.059,95	1.500.000,00	451.460,75	30%
5291	Отпремнине технолошки вишак		700.000,00		
5292	Јубиларне награде	1.829.238,92	1.100.000,00	486.324,55	45%
5293	Солидарна помоћ	4.080.120,54	4.385.000,00	1.760.478,28	41%
5294	Накнаде трош.смешт. и исхране на сл.путу	506.687,80	800.000,00	30.731,99	4%
5295	Накнаде трош.превоза на службеном путу	125.975,67	300.000,00	2.434,60	1%
5296	Накнаде трош.превоза на рад	5.599.730,19	8.100.000,00	1.552.703,62	20%
5298	Остале накнаде трошкова запосленима	216.000,00	485.000,00		
5312	Трошкови ПТТ услуга	4.007.346,36	4.460.000,00	641.513,44	15%
5320	Услуге за одржавање основних средстава	7.513.148,73	15.800.000,00	833.504,45	6%
5350	Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	406.290,00	700.000,00		
53901	Дератизација	367.200,00	500.000,00	75.400,00	15%
540	Трошкови амортизације	4.603.870,60	6.000.000,00	1.241.216,56	21%
5500	Трошкови здравствених услуга	309.954,00	1.300.000,00	353.279,44	28%
5501	Трошкови адвокат. услуга и извршитеља	582.920,00	800.000,00	101.114,80	13%
5502	Трошкови услуга чишћења	4.397.376,76	5.250.000,00	861.269,26	17%
5503	Трошкови ревизије	291.666,67	350.000,00		
5504	Трошкови савет. и друге интел. услуге	998.802,96	1.400.000,00	114.275,00	9%
5509	Трошкови других непроизводних услуга	6.987.016,77	8.520.000,00	1.658.917,03	20%
5510	Трошкови репрезентације	1.381.961,76	1.500.000,00	520.713,14	35%
5520	Трош.прем.осигур. основних средстава	149.032,63	200.000,00	11.650,00	6%
5521	Трош.прем.осигур. – осиг. лица од незгоде	29.700,00	50.000,00	29.304,00	59%
5522	Трош.прем.осигур. – од пожара	49.005,77	70.000,00	76.107,83	109%
5523	Трош.прем.осигур. – од опште одговорн.	108.139,75	150.000,00	180.664,54	121%
5524	Трош.прем.осигур. – запослен. у сл. смрти	44.625,00	60.000,00	12.475,60	21%
5525	Трош.прем.осигур. новца у транспорту	13.538,49	40.000,00	18.272,58	46%
5530	Трошкови платног промета у земљи	374.376,67	500.000,00	46.549,84	10%

5531	Накнада банке	46.159,83	100.000,00	64.685,29	65%
5532	Трошкови платног промета у иностранству	2.650,00	10.000,00		
5533	Провизија платних картица	89.529,72	100.000,00	26.048,24	26%
5534	Трошкови регистрације и брисања меница	1.000,00	10.000,00	1.600,00	16%
554	Трошкови чланари прив.ком.и посл. удруж.	196.732,00	250.000,00	64.504,00	26%
5550	Трошкови пореза на имовину	285.877,62	350.000,00	296.599,68	85%
5554	Накнада за заштиту животне средине	0	50.000,00		
5590	Остали нематеријални трошкови	24.909,00	150.000,00	17.050,00	12%
5599	Други нематеријални трошкови	199.876,52	700.000,00	80.763,09	12%
5624	Расходи камата према трећим лицима	2.255,64	50.000,00	1.498,92	3%
5625	Расходи кам. по обав. за порезе допр.и др.	0	50.000,00		
5632	Негативне курсне разлике	1.482,25	10.000,00	577,30	6%
569	Остали финансијски расходи	123.429,09	150.000,00		
5709	Губици по основу расход и отписа	0	200.000,00		
5760	Расходи по основу директног отписа	0	500.000,00		
579	Остали непоменути расходи	72,94	200.000,00		
585	Обезвређена потраживања	0	500.000,00		
5851	Обезв. потраж. без утиц. на порески биланс	5.701.045,48	1.500.000,00		
5852	Обезв. Потраж. са утиц. на порески биланс	0	200.000,00		
592	Расх. по осн.испр.греш. које нису мат.знач.	138.433,24	400.000,00		
Укупно		163.497.132,92	200.363.000,00	41.633.849,13	21%

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у посматраном периоду 01.01.-31.03.2025.г. остварило приходе у износу од 45.120.043,20 динара, трошкове у износу од 41.633.849,13 динара и добитак пре опорезивања у износу од 3.486.194,07 динара. На висину оствареног добитка највећи утицај су имали разграничени приходи из претходне године који су пренети на конта прихода у 2025. години и рестриктивна политика набавке.

- Приходи од паркирања су за 1% нижи од плана, али су за 6% виши у односу на претходну годину. Разлог је појачана контрола паркирања и ефекат повећања цена услуга паркирања.
- Приходи од пијачних услуга су нижи од планираних за 3%, али за 7% виши у односу на претходну годину. Разлог је ефекат повећање цена пијачних услуга.
- Приходи од „паук“-а су за 3% нижи од планираних, али су за 10% виши од остварених прихода из претходне године, ефекат је повећано ангажовање саобраћајне полиције.
- Други пословни приходи су нижи од планираних из разлога остварених нижих цена закупа.
- Остали приходи немају већи утицај на пословање предузећа.

Трошкови су се углавном кретали испод нивоа планираних величина.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2025. г. у односу на план актива и пасива је већа за 6%:

- Стална имовина је мања јер нису реализоване планиране набавке;
- Обртна имовина се повећала. Повећала су се потраживања од купаца и готовина на рачунима предузећа;
- Повећале су се остале краткорочне обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај показује да је предузеће остварило за 16% мање приливе и за 11% мање одливе готовине у односу на план. Не остваривање планираних прилива готовине имало је утицај на рестриктивну политику набавки добара, услуга и инвестиционих улагања.

Салдо готовине на дан 31.03.202.г. био је 5.557.238,67 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада запослених, су били у складу са планом.
- Трошкови накнада члановима надзорног одбора зависе од просечне зараде запослених и били су испод нивоа планираних.
- Накнаде трошкова на службеном путу су нижи од планираних.
- Трошкови отпремнина су нижи од планираних из разлога мањег броја радника који су примили ове накнаду.
- Трошкови јубиларних награда су виши у односу на план из разлога већег броја запослених којима је накнада исплаћена.
- Трошкови за помоћ радницима су нижи од планираних.
- Трошкови стручног усавршавања запослених су нижи у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У односу на 31.12.2024.г.:

- један радник на неодређено време је отишао у редовну пензију;
- један радник, запослен на одређено време је раскинуо радни однос;
- један радник на неодређено време је добио отказ;
- пет радника на одређено време је закључило уговор на неодређено време;
- попуњена су упражњена радна места са четири радника на неодређено време.

6. РАСПОНИ ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Анализа показује тенденцију смањивања распона између радника са различитом стручном спремом. Применом минималне цене рада која важи за 2025.г. вредносно се изједначавају сви послови од првог закључно са четвртим степеном стручне спреме.

Од укупно запослених 74 радника 39 радника прима додатак до минималне зараде, а само 8 би имали зараду изнад просечне зараде у Републици Србији.

Исплаћена просечна зарада предузећа, у првих 3 месеца 2025. г., је за 27% нижа од просечне зараде у Републици Србији по последње објављеним подацима.

Исплаћене зараде су у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планом за 2025. годину нису планирана средства из буџета Града Зрењанина.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су били изнад нивоа планираних вредности у односу на квартал, али у оквиру плана на годишњем нивоу.

Трошкови рекламе и пропаганде су били испод планираних вредности.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда радника су били испод планираних вредности због мањег броја радника који су примили ове накнаде.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду реализована је набавка:

- Дела рачунарске опреме;
- Дела електронске и фотографске опреме;

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања за претплатне карте, од оператера мобилне телефоније и закупаца локала су обезбеђена меницама и њихова наплата је уредна. Наплата потраживања од домаћих физичких лица за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, се уредно наплаћује. Потраживања за неплаћено паркирање, за посебне паркинг карте, издате за иностране таблице, је и поред ангажовања агенције за наплату потраживања у иностранству отежано и у малом проценту.

Укупна вредност судских спорова где је ЈКП “Пијаце и паркинзи” тужена страна, износи 1.300.600,00 динара, број спорова је 10. Укупна вредност судских спорова где је ЈКП “Пијаце и паркинзи” страна која тужи је 45.600,00 динара, број спорова је 2.

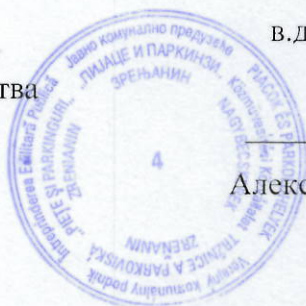
Припремила:

Рук.службе финансија и рачуноводства

Тамара Блажић економиста

в.д. Директора

Александар Мартинов маст.ек.



Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	160.585	199.210	50.090	45.098	90%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	267	350	90	37	41%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	267	350	90	37	41%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	153.028	190.860	48.000	43.592	91%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	153.028	190.860	48.000	43.592	91%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.290	8.000	2.000	1.469	73%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	157.530	196.603	48.978	41.632	85%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.391	13.670	3.500	1.945	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	113.676	133.563	32.978	32.360	98%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	83.957	98.179	24.123	23.904	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.720	14.874	3.655	3.599	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.999	20.510	5.200	4.857	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.604	6.000	1.500	1.241	83%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.294	21.460	5.500	1.550	28%
55	VII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.565	21.910	5.500	4.536	82%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.055	2.607	1.112	3.466	312%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	53	120	31	10	32%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					33%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	10	3	1	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030		10	3	0	36%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	48	100	25	9	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	127	260	53	2	4%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	100		1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	2	10	3	1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	123	150	50		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				8	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	74	140	22		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.200	300	20	12	60%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.701	2.200			
67	А. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	375	750	200	0	0%
57	Б. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	900	100	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	162.213	200.380	50.341	45.120	90%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	163.358	199.963	49.131	41.634	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		417	1.210	3.486	288%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.145				
69-59	П. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	129	300			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		117	1.210	3.486	288%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.274				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051				232	
722 дуг. салдо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		117	1.210	3.254	269%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.274				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (умножена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)*
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21.880	22.850	21.268	93%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.880	22.850	21.268	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	21.880	22.850	21.268	93%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	67			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25.111	21.880	26.052	119%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	416	500	421	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	416	500	421	84%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	18.359	16.500	17.809	108%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	18.359	16.500	17.809	108%
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.196	1.065	2.240	210%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.131	1.000	2.175	218%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	65	65	65	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.110	3.800	5.557	146%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	30	15	25	167%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.058	44.730	47.320	106%
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	33.334	36.740	36.588	100%
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	28.300	28.300	28.300	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.308	8.440	9.562	113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.308	6.308	6.308	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	2.132	3.254	153%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.274	0	1.274	
350	1. Губитак ранијих година	0413			1.274	
351	2. Губитак текуће године	0414	1.274			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	0	0	0	
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	13.724	7.990	10.732	134%
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	50	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			50	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	232	500	289	58%
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	4.902	3.470	1.712	49%
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.541	3.240	1.350	42%
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			362	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	361	230		0%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	3.411	3.900	8.570	220%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.183	1.000	5.361	536%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.228	2.900	3.084	106%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			125	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5.179	120	111	93%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	47.058	44.730	47.320	106%
89	Ж. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	191.503	236.799	56.788	47.860	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	182.645	222.799	54.831	46.349	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5			1	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.853	14.000	1.957	1.510	77%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	185.635	228.803	52.863	46.833	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	44.265	65.000	13.024	12.766	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	113.676	133.563	32.978	27.303	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	240	60	2	3%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012				107	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27.592	30.000	6.801	6.655	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	100				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.868	7.996	3.925	1.027	26%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	3.023	15.700	11.725	629	5%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.023	15.700	11.725	629	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	3.023	15.700	11.725		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	6.000	6.000	50	1%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		5.000	5.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		1.000	1.000		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				50	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
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					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		6.000	6.000		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	191.503	242.799	62.788	47.910	76%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	188.658	244.503	64.588	47.462	73%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.845			448	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.704	1.800		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.266	3.800	3.800	5.110	134%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		10	3		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	10	3	1	33%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	5.110	2.096	2.000	5.557	278%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61.012.452	68.823.479	16.910.223	17.390.451	103%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83.957.558	98.179.000	24.123.000	23.903.753	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	96.677.126	113.053.000	27.777.635	27.503.076	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	73	75	74	74	100%
4.1.	- на неодређено време	55	65	64	58	91%
4.2.	- на одређено време	18	10	10	16	160%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (524)	57.723	100.000	100.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (525)	321.429	540.000	180.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора (526)	2.014.984	2.400.000	600.000	572.437	95%
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 (5296)	5.599.730	8.100.000	2.025.000	1.552.704	77%
20	Дневнице на службеном путу (5294)	506.688	800.000	200.000	30.732	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу(5295)	125.976	300.000	150.000	2.435	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију (5290+5291)	2.247.060	2.200.000	2.200.000	451.461	21%
23	Број прималаца	5	4	4	1	25%
24	Јубиларне награде(5292)	1.829.239	1.100.000	250.000	486.325	195%
25	Број прималаца	7	4	1	2	200%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника (5293+52932+52933)	4.080.121	4.385.000	2.000.000	1.760.478	88%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5298)	216.000	475.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених (55041+5540+55042+55043)	998.803	1.400.000	350.000	114.275	33%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 14.04.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2024. године*	55			18					
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у редовну пензију	1								
2.	Споразумни раскид радног односа				1					
3.	Отказ	1								
4.	Промена статуса				5					
5.										
	Пријем									
1.	Попуњавање упражњеног радног места				4					
2.	Промена статуса	5								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		58	20	38	16	6	10	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.



М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 4

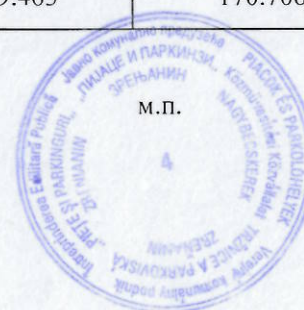
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85.465	62.753	82.383	60.593
	Највиша појединачна зарада	176.540	126.597	206.337	147.485
	Просечна зарада	108.796	79.108	105.873	77.072
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	238.950	170.346	238.886	170.301
	Највиша појединачна зарада	239.830	170.963	239.830	170.963
	Просечна зарада	239.463	170.706	239.221	170.536

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.



в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину							у динарима
година)							(текућа
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.



в.д. Директор
Александар Мартинов
Александар Мартинов маст.ек.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације(5699)	100.000	100.000	100.000	0	0	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (551)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	300.000	520.713	174%
6.	Реклама и пропаганда (535)	700.000	700.000	700.000	50.000	0	0%
7.	Остало (5290+5291+5292)	5.895.000	5.895.000	3.300.000	2.450.000	937.785	38%

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.



м.п.

в.л. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	26.08.2022	9/14-1	09.09.2022	06-125-26/22-I	Добитак	8.953.432			13%	1.201.589	Покриће губитка из 2020.г.
									50%	4.476.716	за финансирање инвестиција предузећа
									37%	3.275.127	нераспоређена добит
2022	30.03.2023.	9/31-1	18.05.2023	06-49-16/23-I	Губитак	1.621.661					1.621.660,54 динара (100%) губитка
											покривено из средстава нераспоређене добити
2023	08.04.2024	9/54-1	02.08.2024.	002278808	Добитак	178.162					Донета је одлука о расподели добити
									50%	89.081	Уложено у инвестиције предузећа (набавку опреме
									50%	89.081	Пренето на нераспоређену добит
2024	27.03.2025.	9/83-1			Губитак	1.274.222					1.274.222 динара (100%) губитка
											биће покривено из срдстава нераспоређене добити
											чека се сагласност оснивача
2025					Добитак	3.254.262					Није донета одлука о расподели добити

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 14.04.2025.

м.п.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености 31.12. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приквартал	Главница другиквартал	Главница трећиквартал	Главница четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал
Домашни кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега та ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дат промесеца за који се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.



М.П.

в.д. Директор

Александар Маричић м.п. ек.

СТАЊЕ	АОП	Врста средстава (текући	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.202 4. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		4.678.785
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		91.922
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		28.952
	068	Благајна-прелазни рачун			307.180
	Укупно у динарима				5.109.636
31.03.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.797
	068	Текући рачун	Банка Интеза		2.510.820
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		2.519.959
	068	Текући рачун	Аик банка		0
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		0
	068	Благајна-прелазни рачун			523.662
	Укупно у динарима				5.557.238
30.06.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		0
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				
30.09.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				
31.12.2025.	068	Текући рачун	Управа за трезор		0
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Аик банка		
	068	Девизни рачун (еуро)	Банка Интеза		
	068	Благајна-прелазни рачун			
	Укупно у динарима				

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Возило за службу одржавања	2025	2025	2.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2.000		2.000		2.000	
						Тотал	0	0	2.000		2.000		2.000	0
2.	Возило за контролу паркирања	2025	2025	2.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
						Тотал	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
3.	Моторна опрема	2025	2025	50		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25	0	25		50		50	
						Тотал	25	0	25	0	50	0	50	0
4.	Немоторна опрема	2025	2025	450		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	150	0	300	0	400		450	
						Тотал	150	0	300	0	400	0	450	0
5.	Намештај	2025	2025	400		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50	0	200	0	300		400	
						Тотал	50	0	200	0	300	0	400	0
6.	Рачунарска опрема (рачунари, штампачи, ...)	2025	2025	1.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	300	52	600		900		1.000	
						Тотал	300	52	600	0	900	0	1.000	0
7.	Електронска и фотографска опрема	2025	2025	2.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000	577	2.000		2.000		2.000	
						Тотал	2.000	577	2.000	0	2.000	0	2.000	0
8.	Фискалне касе	2025	2025	300		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100	0	200	0	250		300	
						Тотал	100	0	200	0	250	0	300	0
9.	Опрема за домаћинство и угоститељство	2025	2025	500		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	100	0	400		500		500	
						Тотал	100	0	400	0	500	0	500	0
10.	Путничко возило	2025	2025	6.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000	0	6.000		6.000		6.000	
						Тотал	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
11.	Непокретна опрема - грађевински контејнер	2025	2025	1.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.000	0	1.000		1.000		1.000	1.000
						Тотал	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Укупно инвестиције				15.700	0		11.725	629	14.725	0	15.400	0	15.700	1.000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 14.04.2025.
Зрењанин

м.п.

м.п. Директор

Александар Мартинов маст.ек.

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

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	11.961.851			
од 3 месеца до 12 месеци	6.742.232			
дуже од 12 месеци	1.279.713			
УКУПНО:	19.983.796	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја АОП 431)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	10.732.091			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10.732.091	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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 2024.*	2	45.600	10	1.300.600

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени С. Н. уложена жалба чека се другостепена одлука.	34.800
Тужилац ЈКП "Пијаце и паркинзи". Тужени М. М. поступак у току	10.800
Тужилац И.С. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", поступак у току.	100
Тужилац М. К. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", списи достављени Вишем суду у Зрењанину.	100.000
Тужилац В.М. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", поступак у току.	360.000
Тужилац С. Ј. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", у току другостепени поступак.	10.000
Тужилац Ф. Д. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", у току друго степени поступак.	16.200
Тужилац Ф. Д. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", у току друго степени поступак.	16.200
Тужилац Б.Ј. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", поступак у прекиду до окончања поступка пред Вишим судом	200.000
Тужилац Б.Ј. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", поступак у прекиду до окончања поступка пред Вишим судом	100
Тужилац Б.Ј. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Донета првостепена пресуда, уложена жалба.	500.000
Тужилац М. В. Тужени ЈКП "Пијаце и паркинзи", тужба за накнаду нематеријалне штете. Чека се рочиште.	98.000

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (најчешће, 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

Датум: 14.04.2025.

М.П.

в.д. Директор

Александар Мартинов маст.ек.