

Информације о програму пословања

Програм пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2025. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Суботичке пијаце дана 30.12.2024. са донетим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Суботичке пијаце од 06.02.2025. број 1-022-59/2025 на 7. седници Скупштине града Суботице; објављеним дана 06.02.2025. године у Службеном листу града Суботице, бр. 3.

Прва измена Програма пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2025. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Суботичке пијаце дана 20.08.2025. са донетим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Суботичке пијаце од 04.09.2025. број 003638168-2025-09693-001-000-022-045 на 10. седници Скупштине града Суботице;

објављеним дана 04.09.2025. године у Службеном листу града Суботице, бр. 24.

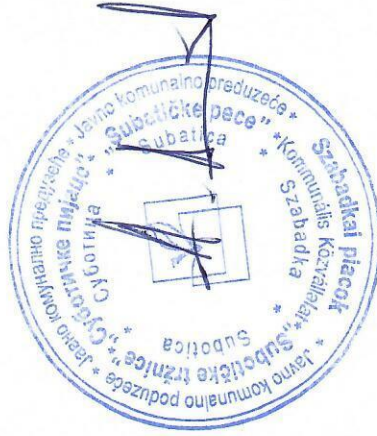
30. 10. 2025



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
Предузеће је у посматраном периоду своје пословање обављало у оквиру планираних вредности.
Опис праћења планираних циљева
Остварен је позитиван финансијски резултат, већи од планираног, јер су у овом кварталу накњижени захтеви за субвенције које још нису наплаћене. Спречавање смањења броја закупаца у трећем кварталу је остварено, чак је дошло и до благог
Праћење ризика
Предузеће је програмом пословања, смањење продаје на пијацама идентификовало као ризик висо

30. 10. 2025



Биланс стања

предузећа налази више новчаних средстава делом због мање реализације пословних расхода. АОП 0401 Капитал је реализован на вишем нивоу из разлога што је Добитак пре опорезивања реализован на вишем нивоу.

АОП 0431 Краткорочна резервисања су реализована на вишем нивоу, а највише у делу примљених авансних уплата. Из разлога повећања цена, поједини закупци су донели одлуку

Биланс успеха

ниво реализације су утицали трошак електричне енергије и горива и мазива. Рачуни за електричну енергију пристижу са датумом промета наредног месеца за текући месец. Трошкови горива су реализовани на nižем нивоу али у складу са реалним потребама. Трошкови зарада су такође

Извештај о токовима готовине

АОП 3006 је реализован на nižем нивоу из разлога што су зараде реализоване на nižем нивоу због боловања преко 30 дана.

АОП 3055 на крају обрачунског периода износи 12.934.000 динара.

Запослени

настала услед реализације боловања преко 30 дана и у том случају је исплата ишла на терет фонда РФЗО.

Дневнице на службеном путу су реализоване на nižем нивоу у односу на план. У овом кварталу није било реалних већих потреба за овом врстом трошка.

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване на nižем нивоу у односу на план. У овом кварталу није било реалних већих потреба за овом врстом трошка.

У току овог квартала исплаћене су две отпремнине и реализоване су нешто испод плана, а у

Динамика запошљавања

запослених на одређено је 6 радника, укључујући и директора. Укупан број запослених се није мењао. На дан 30.09. имали смо 21 радника. У току квартала није било одлива кадрова, нити пријема нових радника.

Распон планираних и исплаћених зарада

Распон реализованих зарада је нешто изнад плана, из разлога повећаног обима посла појединих запослених, изазвано одсуством других запослених. Просечне зараде су нешто испод планираних.

Субвенције и остали приходи из буџета

како следи

- за одржавање чистоће на пијацама и обезбеђења у износу од 12.390.294 динара у односу на планираних 14.250.000 динара. У трећем кварталу је планирано нешто више средстава од реализованих.

Средства посебне намене

планирана, нити су реализована. Трошкови репрезентације реализовани су за номинално 69.735,01 динара више у односу на план за трећи квартал. Разлика реализације у односу на планиран трошак је настала у складу са реалним стварним потребама у трећем кварталу, а на годишњем нивоу ће бити усклађен износ са планираним. Трошкови рекламе и пропаганде су

Кредитна задуженост

ликвидности предузећа-дозвољено прекорачење по текућем рачуну у висини од 4.000.000,00 дин. Напомена: током трећег квартала није било потребе за кредитом за дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну.

Извештај о инвестицијама

Инвестиције из сопствених средстава су ребалансом планиране за последњи квартал, тако да није било ни планираних, ни реализованих инвестиција у трећем кварталу.

Потраживања, обавезе и спорови

148.646,36 динара. Обавезе до 3 месеца осликавају обавезе према добављачима и обавезе за зараде и остала лична примања, као и обавезе за пдв. Напомињемо да предузеће редовно измирује своје обавезе.

30. 10. 2023



Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процењат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	83.334	87.381	68.650	69.347	101
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		0	0		0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0	0		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17.400	18.000	13.300	14.052	106
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17.400	18.000	13.300	14.052	106
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0	0		0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		0	0		0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		0	0		0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	65.934	69.381	55.350	55.295	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	82.378	88.270	62.663	58.240	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0		0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.448	8.280	5.217	3.930	75
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.937	46.410	35.943	32.872	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.151	36.537	27.410	25.654	94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.871	5.490	4.118	3.886	94
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.915	4.383	4.415	3.332	75
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.645	1.600	0	0	0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.926	26.335	17.374	17.252	99
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.435	100	0		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.987	5.545	4.129	4.186	101
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	956	0	5.987	11.107	186
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	889	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	370	376	286	330	115
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	370	376	286	330	115
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0	0		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0	0		0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	30	22	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		0	0		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		30	22		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	370	346	264	330	123
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	120	20	0		0
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		50	0		0
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	80	731	11	32	291
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	227	150	10		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	83.904	88.508	68.947	69.709	101
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	82.605	88.500	62.695	58.240	93
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.299	8	6.252	11.469	183
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	46	0	0		0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.345	8	6.252	11.469	183
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	411	2	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	256	0	0		0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЋА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	1.190	6	6.252	11.469	183
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		0	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		0	0		0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		0	0		0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		0	0		0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			0	0		0
	1. Основна зарада по акцији	1061		0	0		0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		0	0		0

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

30. 10. 2025



Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
	Актива			0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	31.740	29.693	30.643	31.740	104
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49	0	0	49	0
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	49	0	0	49	0
013	3. Гудвил	0006		0	0		0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		0
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	31.673	29.675	30.625	31.673	103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31.056	29.555	30.305	31.056	102
023	2. Постројења и опрема	0011	617	120	320	617	193
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		0	0		0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		0
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		0
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		0
03	III. Биолошка средства	0017		0	0		0
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	18	18	18	18	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	18	0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		18	18	18	100
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		0
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		0
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		0
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		0
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029	1.123	1.173	1.173	1.429	122
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	23.264	25.287	28.343	34.100	120
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	165	220	220	91	41
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		0	0		0
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034		0	0		0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	165	220	220	91	41
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		0
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		0	0		0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.125	1.880	1.880	2.310	123
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.125	1.880	1.880	2.310	123
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		0	0		0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		0	0		0
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	74	290	290	359	124
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	74	0	0	84	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		290	290	275	95
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	0		0

23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12.000	14.000	17.500	18.000	103
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049		0	0		0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	12.000	14.000	17.500	18.000	103
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.532	8.646	8.202	12.934	158
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	368	251	251	406	162
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	56.127	56.153	60.159	67.269	112
88	[Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		0	0		0
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	17.683	17.361	23.607	29.153	123
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	66	66	66	66	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		0
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405		0	0		0
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406		0	0		0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407		0	0		0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	17.617	17.295	23.541	29.087	124
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	16.427	17.289	17.289	17.618	102
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.190	6	6.252	11.469	183
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0		0
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.281	32.892	33.292	32.346	97
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.389	3.000	3.400	2.454	72
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.389	3.000	3.400	2.454	72
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		0	0		0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	29.892	29.892	29.892	29.892	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	29.892	29.892	29.892	29.892	100
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		0	0		0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		0	0		0
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429		0	0	306	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.163	5.900	3.260	5.464	168
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		0	0		0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		0	0		0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0	0		0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0	0		0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.420	3.400	0	231	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.018	1.600	2.160	1.962	91
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.018	1.600	2.160	1.962	91
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0	0		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		0	0		0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0	0		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	716	900	1.100	3.271	297
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		0	0	1.934	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	595	900	1.100	1.337	122
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	121	0	0		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9	0	0		0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	56.127	56.153	60.159	67.269	112
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0		0

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

30. 10. 2023



Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0		0
I	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	99.923	100.857	80.464	81.455	101
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	20.880	100.707	80.352	80.389	100
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		0
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004	370	150	112	330	295
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	78.673	0	0	736	0
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	86.898	99.408	75.959	71.718	94
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	54.747	41.419	32.372	28.118	87
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		0
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.151	45.115	33.943	33.269	98
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		0	0		0
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		0
I	6. Порез на добитак	3012		0	0	396	0
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		12.874	9.644	9.935	103
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0		0
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.025	1.449	4.505	9.737	216
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0		0
I	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018		0	0		0
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3020		0	0		0
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		0	0		0
I	5. Примљене дивиденде	3022		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12.000	2.000	5.500	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024		0	0		0
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		0	0		0
I	3. Остали финансијски пласмани	3026	12.000	2.000	5.500		
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.000	2.000	5.500	0	0
I	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0	0		0
I	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увећање основног капитала	3030		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0	0		0
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035		0	0		0
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036		0	0		0
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	478	0	0	6.000	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0	0		0
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		0	0		0
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		0	0		0
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		0	0		0
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		0	0		0
I	6. Остале обавезе	3043		0	0	6.000	0
I	7. Финансијски трошак	3044		0	0		0
I	8. Исплаћене дивиденде	3045	478	0	0		0
I	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	478	0	0	6.000	0
I	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	99.923	100.857	80.464	81.455	101

Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.130.569	26.328.674	19.751.427	18.483.364	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	32.150.862	36.536.967	27.409.746	25.653.746	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	37.021.717	42.026.466	31.527.934	29.540.288	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	21	21	21	100
4.1.	- на неодређено време	18	19	19	15	79
4.2.	- на одређено време	2	2	2	6	300
5	Накнаде по уговору о делу		0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине*		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.481.482	1.481.482	1.111.112	1.111.112	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	933.400	1.060.000	697.500	729.578	105
20	Дневнице на службеном путу	10.432	50.000	37.500	5.937	16
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.711	50.000	37.500	5.080	14
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.000.000	1.000.000	934.580	93
23	Број прималаца отпремнине		2	2	2	100
24	Јубиларне награде	202.800	330.000	330.000	326.739	99
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000	150.000	100.000	121.345	121
28	Стипендије		0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	249.681	140.000	95.000	68.675	72
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	114.755	200.000	150.000	37.000	25

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



30.10.2025

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe	Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoву угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 30.06.2025	15	6	0
	Одлив кaдрoвa	0	0	0
	Пријeм	0	0	0
	Стaњe нa дaн 30.09.2025	Укупaн брoј 15	Брoј жeнa 6	Брoј мyшкaрaцa 9
		Укупaн брoј 6	Брoј жeнa 1	Брoј мyшкaрaцa 5
		Укупaн брoј 0	Брoј жeнa 0	Брoј мyшкaрaцa 0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

30.10.2025

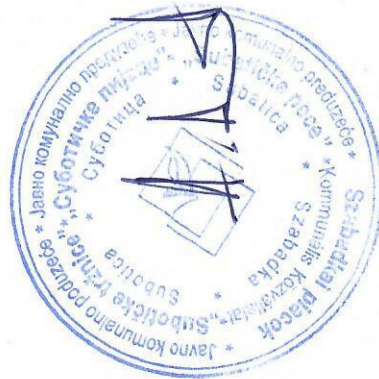


[u dinarima]

		План		Реализација		[u dinarima]
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.504	70.492	88.289	64.733	
	Највиша појединачна зарада	212.497	151.802	225.213	160.716	
	Просечна зарада	139.632	0	132.227	95.372	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	251.282	178.991	250.166	178.208	
	Највиша појединачна зарада	253.173	180.317	252.333	179.727	
	Просечна зарада	252.105	0	249.949	178.057	

* последњи дан тромесечја за који се izveštaј sastavlja

30. 10. 2025



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа 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.
			4.250.000	10.650.000	14.250.000	14.250.000
			0	0	0	0
УКУПНО:			4.250.000	10.650.000	14.250.000	14.250.000
						0
						0
						0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			14.250.000	12.390.294	12.390.294	0
УКУПНО:			14.250.000	12.390.294	12.390.294	0
						5
						0
						0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
 * последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



30. 10. 2025

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добријана сагласности оснивача	Број акта којим је добријена 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)
2023	28.06.2024	736	05.09.2024	И-022-205/2024	Добитак	957.156,10	50,00	478.578,05	50,00	478.578,05
2022	16.06.2023	474	03.08.2023	И-022-280/2023	Добитак	68.826,00	50,00	33.913,00	50,00	33.913,00
2021	30.06.2022	512	04.08.2022	И-00-022-373/2022	Добитак	474.449,00	50,00	237.224,50	50,00	237.224,50
2020	25.06.2021	510	05.08.2021	И-00-022-263/2021	Добитак	2.523.109,00	70,00	1.766.176,30	30,00	756.933,00
2019	30.06.2020	741/1	02.10.2020	И-00-401-240/2020	Добитак	422.977,00	70,00	296.082,90	30,00	126.893,00

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	478.578,50	16.10.2024	736	Уплата по решењу скупштине Града Суботиче број И-022-205/2024
	478.578,50	= Укупно		
2023	33.913,00	19.10.2023	474	Уплата по решењу скупштине Града Суботиче број И-022-280/2023
	33.913,00	= Укупно		
2022	237.224,50	18.11.2022	512	Уплата по решењу скупштине Града Суботиче број И-022-373/2022
	237.224,50	= Укупно		
2021	1.766.176,30	30.11.2021	510	Уплата по решењу скупштине Града Суботиче број И-022-263/2021
	1.766.176,30	= Укупно		
2020	296.083,90	30.11.2020	741/1	Уплата по решењу скупштине Града Суботиче број И-00-401-240/2020
	296.083,90	= Укупно		

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

30. 10. 2025

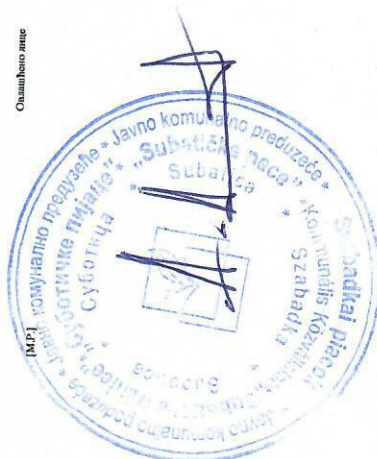


[illegible]

Овлашћено лице

Платным

30. 10. 2025



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

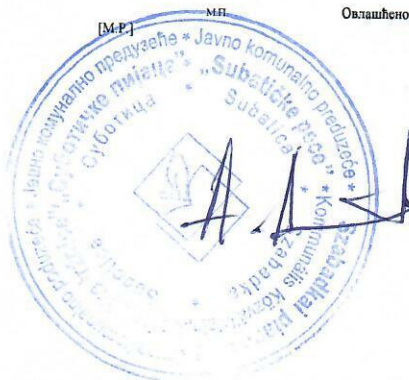
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	128.875,52	128.875,52
	0068	Текући рачун	поштанска штедионица	9.363.549,84	9.363.549,84
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	10.502,98	10.502,98
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	29.600,00	29.600,00
	Укупно у динарима			9.532.528,34	9.532.528,34
31.03.2025	0068	Текући рачун	Банка Интеса	254.788,23	254.788,23
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	863.617,55	863.617,55
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	10.369.291,99	10.369.291,99
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	4.305,99	4.305,99
	Укупно у динарима			11.492.003,76	11.492.003,76
30.06.2025	0068	Текући рачун	Банка Интеса	340.916,28	340.916,28
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	3.089.517,29	3.089.517,29
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	6.184.474,71	6.184.474,71
	0068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	1,00	1,00
	0068	Главна благајна	Главна благајна	12.606,01	12.606,01
	Укупно у динарима			9.627.515,29	9.627.515,29
30.09.2025	0068			0,00	0,00
Укупно у динарима					
31.12.2025	0068			0,00	0,00
Укупно у динарима				0,00	0,00

Датум

30.10.2025

МП

Овлашћено лице



Извештај о износу инвестиција

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна вредност инвестиције	Реализовано износ до 31.12.2024.	Структура финансирања	План 2025. година								Укупно
							План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	План 01.04-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	
1.	Дизајни развојних програма и изградња нових инсталација на Млавацким	2025.	2025.	990.000,00		Плановна средства	0,00		0,00		0,00		0,00		
						Средства буџета									
						Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета									
2.	Грађевинаска радова	2025.	2025.	990.000,00		Плановна средства	0,00		0,00		0,00		0,00		
						Средства буџета									
						Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета									
3.	Уређивање пословних простора	2025.	2025.	500.000,00		Плановна средства	0,00		0,00		0,00		0,00		
						Средства буџета									
						Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета									
4.	Укупно инвестиције			2.480.000,00	0,00	Плановна средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Средства буџета									
						Сопствена средства									
						Позајмица средства									
						Средства буџета									



30.10.2025

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	1.538.991	1.297.396	2.341.046	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	153.648	153.646	148.646	0
УКУПНО:	1.692.639	1.451.043	2.489.693	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	5.159.778	6.063.683	8.207.240	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	2.454.088	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	5.159.778	8.517.771	8.207.240	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

30. 10. 2025

