



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

КОМУНАЛАЦ

Николе Тесле 42, ЧАЧАК

ПИБ: 101109285 МБ: 07181655

ТЕКУЋИ РАЧУН

Erste bank a.d.Нови Сад: 340-1000163242-49
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
Комерцијална банка: 205-256031-41
Банка Интеса: 160-135805-61
Аик банка: 105-5641-81
Halkbank: 155-187-31

КОНТАКТ
032 557 82 02; 557 82 03 direkcija@komunalac.co.rs
www.komunalac.co.rs

Број: 7259

Датум: 14.10.2025. година

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период 01.01. – 30.09.2025.

Чачак, октобар 2025.године

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

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. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	581.278	846.682	597.270	598.763	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				66	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				66	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	536.131	786.682	565.995	562.826	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	536.131	786.682	565.995	562.826	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45.147	60.000	31.275	35.871	115%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	714.227	840.837	609.110	657.101	108%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	78.988	97.450	66.600	60.764	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	416.509	479.237	352.641	369.517	105%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	253.753	288.328	216.766	214.367	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38.457	43.682	32.840	32.477	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	124.299	147.227	103.035	122.673	119%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	36.804	37.000	27.750	28.527	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	135.018	181.480	130.943	166.083	127%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.371				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.537	45.670	31.176	32.210	103%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		5.845			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	132.949		11.840	58.338	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.698	11.700	9.113	8.937	98%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.610	11.700	9.113	8.930	98%

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	88			7	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.078	4.150	2.700	5.641	209%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.070	4.150	2.700	5.624	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8			17	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		7.550	6.413	3.296	51%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	380				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	442				
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.018				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.884	9.000	8.000	4.207	53%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.330	1.300	975	2.423	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	597.302	867.382	614.383	611.907	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	727.653	846.287	612.785	665.165	109%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		21.095	1.598		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	130.351			53.258	
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					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	130.351				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	984				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	0	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	129.367	0	0	0	

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	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	407.811	431.310	407.867	417.178	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.110	2.312	966	1.188	123%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.110	2.312	966	1.188	
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	403.763	426.048	403.901	413.180	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	91.491	88.155	88.989	89.235	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	264.033	299.909	276.928	267.632	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	37.985	37.984	37.984	37.984	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.254			18.329	
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.938	2.950	3.000	2.810	94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.938	2.950	3.000	2.810	94%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+)	0030	146.214	93.940	122.516	201.727	165%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.108	5.100	5.500	8.961	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.375	5.100	5.500	8.118	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	733			843	
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	111.128	82.300	103.619	157.693	152%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	111.128	82.300	103.619	157.693	
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.823	5.800	9.100	22.610	248%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.544	5.800	9.100	20.153	221%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.279			2.457	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 +)	0048					
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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартје 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	6.524	540	3.847	2.344	61%

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	631	200	450	10.119	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	554.025	525.250	530.383	618.905	117%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	179.808				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	68.161	170.532	151.035	14.903	10%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	134.975	134.975	134.975	134.975	
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	50.449	50.450	50.450	50.449	
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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	61.191	90.037	70.540	61.191	87%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	61.191	68.942	68.942	61.191	89%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		21.095	1.598		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	178.454	104.930	104.930	231.712	
350	1. Губитак ранијих година	0413	49.087	104.930	104.930	178.454	
351	2. Губитак текуће године	0414	129.367			53.258	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	114.723	107.760	121.698	122.371	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31.487	15.790	16.004	27.569	172%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.755	15.790	16.004	25.837	161%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.732			1.732	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	83.236	91.970	105.694	94.802	90%
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	83.236	91.970	105.694	94.802	90%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.453			4.453	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 +	0431	366.688	246.958	257.650	477.178	185%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +	0433	41.959	48.012	37.150	16.229	44%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1.400			1.500	
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	40.559	48.012	37.150	14.729	40%
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	6.142	6.100	6.000	6.551	109%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	203.381	76.846	99.000	320.956	324%
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	203.381	76.846	99.000	320.956	324%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.231	43.000	41.000	58.145	142%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.085	43.000	41.000	48.138	117%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	146			10.007	
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	79.975	73.000	74.500	75.297	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	554.025	525.250	530.383	618.905	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	179.808				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	653.056	949.324	674.000	771.225	114%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	623.420	835.024	602.000	693.225	115%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.636	114.300	72.000	78.000	108%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	664.558	858.760	594.470	689.111	116%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	353.813	404.023	294.438	287.906	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	295.841	449.237	295.904	389.789	132%
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.986	3.900	2.928	8.302	284%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.696			172	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.222	1.600	1.200	2.942	245%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		90.564	79.530	82.114	103%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	11.502				
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	24.620	57.290	52.470	51.500	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24.620	57.290	52.470	51.500	
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	24.620	57.290	52.470	51.500	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	80.983	10.500	9.000	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	66.317				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	14.666	10.500	9.000		
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	40.005	44.084	33.063	34.794	105%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	21.790	33.922	25.442	24.127	95%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.700			3.100	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	14.515	10.162	7.621	7.567	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	40.978				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		33.584	24.063	34.794	145%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	734.039	959.824	683.000	771.225	113%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	729.183	960.134	680.003	775.405	114%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.856		2.997		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		310		4.180	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.668	850	850	6.524	768%
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	6.524	540	3.847	2.344	61%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	183.531.543	202.117.928	151.953.052	153.779.327	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	253.752.930	288.328.000	216.766.123	214.367.023	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	292.209.441	332.010.000	249.606.191	246.843.630	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	196	191	193	188	97%
4.1.	- на неодређено време	193	189	191	184	96%
4.2.	- на одређено време	3	2	2	4	200%
5.	Накнаде по уговору о делу		200.000	70.000		
5.1.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
6.	Накнаде по ауторским уговорима					
6.1.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
7.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови					
8.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - омладинска задруга					
7.1.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-јавни радови					
8.1.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима-омладинска задруга					
9.	Агенцијско пословање	93.574.427	102.400.000	75.300.000	87.318.660	116%
9.1.	Број прималаца по основу агенцијског запошљавања	68	79	77	83	108%
10.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
10.1.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
11.	Накнаде члановима скупштине					
11.1.	Број чланова скупштине					
12.	Накнаде члановима управног одбора					
12.1.	Број чланова управног одбора					
13.	Накнаде члановима надзорног одбора	340.217	610.000	267.000	266.667	100%
13.1.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
14.	Превоз запослених на посао и са посла	11.290.994	15.190.000	7.350.000	12.093.997	165%
15.	Дневнице на службеном путу	235.582	400.000	262.500	232.165	88%
16.	Накнаде трошкова на службеном путу	92.163	100.000	67.500	37.150	55%
17.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.748.940	2.430.000	1.851.270	0	0%
17.1.	Број прималаца	6	9	7	0	0%
18.	Јубиларне награде	2.731.698	4.115.829	3.865.502	1.194.989	31%
18.1.	Број прималаца	14	18	17	6	35%
19.	Смештај и исхрана на терену					
20.	Помоћ радницима и породици радника	13.169.541	13.250.000	9.750.000	10.213.742	105%
21.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		6.680.000	3.000.000	7.394.741	246%
22.	Отпремнина по чл.179 закона о раду-технолошки вишак	586.444	1.251.000	1.251.000	1.467.100	117%
23.	Трошкови стручног усавршавања запослених	122.330	400.000	300.000	289.500	97%

* 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

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 31.06.2025. године*	186			4			85		
	Одлив кадрова									
1.	пензија-старосна	3								
2.	пензија-инвалидска									
3.	смрт ангажованог									
4.	раскид радног односа	1			1			6		
5.										
			182			3			79	
	Пријем									
1.	пријем ангажованог									
2.	на неодређено време	2								
3.	на одређено време				1			4		
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		184	45	139	4	2	2	83	23	60

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	102.523	71.869	105.961	77.161
	Највиша појединачна зарада	261.331	183.193	254.398	181.175
	Просечна зарада	181.927	127.531	122.639	88.742
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	267.300	187.377	266.276	189.502
	Највиша појединачна зарада	267.300	187.377	266.276	189.502
	Просечна зарада	267.300	197.337	266.276	189.502

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

* последњи 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	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490.000	310.000	490.000	270.000	113.758	42%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

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
2024.	30.06.2025.	232/2	1.2. и 3.10.2025.	06-135/25-I	Губитак	129.367.117				129.367.117	За покриће нераспоређене добити
2023.	01.07.2024.	214/4	24.25. и 26.12.2024	06-194/2024-I	Губитак	2.374.980				2.374.980	За покриће нераспоређене добити
2022.	30.06.2023.	193/3	18. и 19.07.2023.	06-134/2023-I	Добитак	2.569.907	80%	2.055.926	20%	513.981	За покриће губитка из претходног периода
2021.	29.04.2022.	173/3	26 и 27.07.2022	06-109/2022	Добитак	1.902.000	80%	1.521.600	20%	380.400	За покриће губитка из претходног периода
2020.	6/8/2021	158/3	29. и 30.06.2021.	06-110/2021-I	Добитак	2.124.000	80%	1.699.200	20%	424.800	За покриће губитка из претходног периода
2019.	6/30/2020	140/5	25. и 28.12.2020.	06-187/2020-I	Добитак	96.000	50%	48.000	50%	48.000	За покриће губитка из претходног периода

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*
2022.	250.000	31.10.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	400.000	02.11.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1.000.000	01.12.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	405.926	29.12.2023.	193/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	2.055.926 = Укупно			
2021.	700.000	11/22/2022	173/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	821.442	29.11.2022.	173/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1.521.442 = Укупно			
2020	599.000	9/30/2021	158/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	500.000	11/29/2021	158/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	600.000	11/30/2021	158/3	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	1.699.000 = Укупно			
2019.	48.000	12/29/2020	140/5	Извршена уплата у буџет на основу Одлуке
	48.000 = Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2025. године* у динарима	Година поплачења 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							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	79.000	НЕ	23.700	2.773.260	2021.	2027.	20/10/2021	19.4.2022	4,16	12	462.799	925.863	1.388.710		75.617	141.786	195.382	
НЛБ ЛИЗИНГ		ЕУР	192.972	НЕ	170.459	19.973.789	2025.	2025.	2/14/2025	03.03.2025	6,79	12	268.626	1.083.674	1.913.993		108.237	423.769	621.715	
ОТП БАНКА		ЕУР	238.158	НЕ	0	0	2019.	2025.	25.10.2019.	31.1.2020.	2	12	1.953.163	3.255.600	3.255.600		48.028	66.685	66.685	
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	92.000	НЕ	36.800	4.306.139	2022.	2027.	21.04.2022.	10/8/2022	4,04	12	538.611	1.077.649	1.616.876		98.322	200.379	278.550	
ЛИПАКС		ЕУР	216.796	НЕ	140.917	16.489.405	2024.	2024.	20.01.2024.	20.01.2024.	8	12	929.750	1.878.171	2.845.913		340.787	662.832	965.717	
ЛИПАКС		ЕУР	216.797	НЕ	148.144	17.335.016	2024.	2024.	05.03.2024.	05.03.2024.	8	12	1.034.687	1.852.302	2.807.211		353.061	687.223	1.001.995	
ЕРСТЕ		ДИН	50.000.000	НЕ	31.944.444	31.944.444	2024.	2024.	8.9.2024.	8.9.2024.	8,3	12	4.166.667	8.333.333	12.500.000		901.088	1.732.689	1.475.590	
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	116.190	НЕ	106.507	12.487.482	2024.	2025.	23.10.2024.	23.05.2025.	9,41	12		451.528	1.134.635		289.680	592.229	859.158	
ИНТЕСА БАНКА		ЕУР	23.810	НЕ	21.826	2.558.951	2024.	2025.	23.10.2024.	23.05.2025.	9,5	12		93.372	231.640		48.315	108.079	163.187	
ХАЛК БАНКА		ДИН	16.000.000	НЕ	888.889	888.889	2022.	2025.	18.12.2022.	18.12.2022.	4,95	12	1.333.333	2.666.667	4.000.000		118.337	205.546	267.977	
Укупно домаћи кредитор						108.757.375														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						108.757.375														
од чега за ликвидност						888.889														
од чега за пројекте						107.868.486														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Образац 9

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. (претходна година)	068	Текући рачун	Халк банка		375.740
	068	Текући рачун	ОТП банка		7.735
	068	Текући рачун	Интеза банка		473.361
	068	Текући рачун	Управа за трезор		755.280
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		5.100
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0
	068	Текући рачун	Ерсте банка		4.724.675
	068	Текући рачун	АИК банка		180.701
		Благајна			1.001
	Укупно у динарима				6.523.593
31.03.2025.	068	Текући рачун	Ерсте банка		981.428
	068	Текући рачун	ОТП банка		81.638
	068	Текући рачун	Интеза банка		240.120
	068	Текући рачун	Халк банка наменски рачун		520.231
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		23.936
	068	Текући рачун	АИК банка		68.942
	Укупно у динарима				1.916.295
30.06.2025.	068	Текући рачун	Ерсте банка		797.578
	068	Текући рачун	ОТП банка		44.008
	068	Текући рачун	Интеза банка		93.281
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		44.047
	068	Текући рачун	АИК банка		58.636
	Укупно у динарима				1.037.550
9/30/2025	068	Текући рачун	Ерсте банка		909.585
	068	Текући рачун	ОТП банка		42.007
	068	Текући рачун	Интеза банка		369.434
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		6.260
	068	Текући рачун	АИК банка		73.333
	068	Текући рачун	Халкбанка		681.424
	068	Благајна			261.562
	Укупно у динарима				2.343.605

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	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.	Комунални контејнер	2025	2025	7.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			7.000.000		7.000.000		7.000.000	
						Тотал	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0
2.	Набавка и уградња попуподземних и подземних контејнера	2025	2025	4.900.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					4.900.000		4.900.000	
						Тотал	0	0	0	0	4.900.000	0	4.900.000	0
3.	Набавка аброл контејнера 32м3	2025	2025	6.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000.000		6.000.000	5.738.400	6.000.000	5.738.400	6.000.000	
						Тотал	6.000.000	0	6.000.000	5.738.400	6.000.000	5.738.400	6.000.000	0
4.	Набавка мултифункционалне чистилице	2025	2025	17.590.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			17.590.000		17.590.000	16.500.000	17.590.000	
						Тотал	0	0	17.590.000	0	17.590.000	16.500.000	17.590.000	0
5.	Набавка нове комбиноване радне машине	2025	2025	9.450.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		9.309.450	9.450.000	9.309.450	9.450.000	9.309.450	9.450.000	
						Тотал	0	9.309.450	9.450.000	9.309.450	9.450.000	9.309.450	9.450.000	0
6.	Набавка специјализованог половног теретног возила-хладњаче, са чекром за утовар и транспорт крупне стокe	2025	2025	3.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000		3.000.000		3.000.000	
						Тотал	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
7.	Геодетске услуге-ирада пројектне документације за подземне контејнере	2025	2025	950.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	950.000		950.000		950.000		950.000	
						Тотал	950.000	0	950.000	0	950.000	0	950.000	0
8.	Партерно уређење око подземних контејнера и рециклажних платоа	2025	2025	2.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.000.000		2.000.000		2.000.000	
						Тотал	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
9.	Реконструкција гасне инсталације за грејање у РЈ"Одржавање" са набавком материјала по урађеном пројекту	2025	2025	3.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							3.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	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.
10.	Препрокривање објекта Сточна вага	2025	2025			Позајмљена средства								
				400.000		Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		400.000		400.000				
						Тотал	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0
11.	Израда "Back UP" сервер сале у просторијама техничког сектора	2025	2025	600.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						600.000		
						Тотал	0	0	0	0	0	600.000	0	
12.	Уређај за аутодијагностику кварова возила	2025	2025	500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.000		500.000		500.000		500.000	
						Тотал	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
13.	Реконструкција рачунарске мреже и повезивање благајне на пијаци са оптичким каблом	2025	2025	950.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					950.000		950.000	
						Тотал	0	0	0	0	950.000	0	950.000	0
Укупно инвестиције				56.340.000			7.450.000	9.309.450	46.490.000	15.047.850	52.740.000	31.547.850	56.340.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

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	109.430.000	108.280.000	114.450.000	
од 3 месеца до 12 месеци	69.847.000	72.200.000	78.600.000	
дуже од 12 месеци	146.200.000	145.940.000	146.410.000	
УКУПНО:	325.477.000	326.420.000	339.460.000	0

* година за коју се извештај саставља

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	126.406.000	138.204.000	172.155.000	
од 3 месеца до 12 месеци	98.420.000	115.212.000	148.501.000	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	224.826.000	253.416.000	320.656.000	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*			4	1.732.276

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада нематеријалне штете. Тужба из 2024.године радни спор.	492.276
Накнада нематеријалне штете. Тужбе из ранијих година од стране два физичка лица	580.000
Накнада нематеријалне штете. Тужбе поднете у 2024. години од стране физичког лица.	660.000

* 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

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ**
КОМУНАЛАЦ
Николе Тесле 42, ЧАЧАК

ПИБ: 101109285 МБ: 07181655
ТЕКУЋИ РАЧУН

Erste bank a.d.Нови Сад: 340-1000163242-49
Поштанска штедионица: 200-2274380101022-29
Комерцијална банка: 205-256031-41
Банка Интеса: 160-135805-61
Аик банка: 105-5641-81
Halkbank: 155-187-31

КОНТАКТ
032 557 82 02; 557 82 03 direkcija@komunalac.co.rs
www.komunalac.co.rs



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
за период од 01.01 – 30.09.2025.

Чачак, октобар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ

(скраћено): ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
ОСНИВАЧ: ГРАД ЧАЧАК
ДЕЛАТНОСТ: сакупљање отпада који није опасан
ШИФРА: 3811
МАТИЧНИ БРОЈ: 07181655
ПИБ: 101109285
СЕДИШТЕ: 32102 ЧАЧАК, Ул. Николе Тесле број 42, ПАК 520915
ЈЕДИНСТВЕНИ
БРОЈ К.Ј.С. 81230
Надлежно министарство: Министарство привреде

1. Делатност јавног предузећа

Скупштина града Чачка донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“, бр. 22/2022), тако да је јавно предузеће наставило са обављањем делатности на основу ове одлуке.

На основу Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист града Чачка, бр. 14/2018), ово јавно предузеће на територији града Чачка обавља комуналну делатност сакупљања и одвожења комуналног отпада на трансфер станицу „Чачак“ ради даљег третмана и безбедног одлагања и то као претежну регистровану делатност, шифра делатности: 3811 (сакупљање отпада који није опасан).

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК поседује интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Чачка, издату од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, Регистарски број 501- 82/2022 -IV - 2 - 01 од 06. априла 2020. године.

Јавно предузеће, поред претежне, обавља и комуналну делатност управљања пијацама на територији града Чачка. Решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине –Управа за ветерину, број 323-07-04772/2015-05 од 22. 09. 2015. године утврђено је да објекат за промет животиња-сточна пијаца, која се налази у Ул. Милосава Еровића у Љубићу, испуњава прописане ветеринарско-санитарне услове. Остале делатности предузећа: - 96.09 остале непоменуте личне услужне делатности (услуге збрињавања кућних љубимаца); - 8129 услуге осталог чишћења; - 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; - 38.32 поновна употреба разврстаних материјала; - 42.11 изградња путева и аутопутева.

Годишњи програм пословања за 2025. годину усвојен је дана 13.12.2024. године на седници Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 223/5, а на који је дата сагласност Скупштине Града на седници одржаној 24,25. и 26. децембра 2024. године, Одлука бр. 06-194/2024-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

- АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухвата остварене приходе по свим делатностима предузећа (изношење и депоновање смећа, услуге на пијацама и чишћење и прање површина јавне намене, услуге зоохигијене као и одржавање улица и путева у зимском периоду). Приходи су реализовани у складу са планом.
- АОП-1005 ПРИХОД од продаје услуга остварен је 1% мање у односу на план
- АОП-1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су остварени 8% више у односу на план.
- АОП-1020 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ су 3% више у односу на план.
- АОП-1026 ПОСЛОВНИ ГУБИТАК је у овом периоду остварен у износу од 58.338.000,00 динара.
- АОП-1029 ПРИХОДИ ОД КАМАТА су 2% мање у односу на план.
- АОП-1037 ДОБИТА ИЗ ФИНАНСИРАЊА ИЗНОСИ 3.296.000,00 динара.
- АОП-1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ су 47% мањи у односу на план.
- АОП-1043 УКУПНИ ПРИХОДИ су реализовани у складу са планом.
- АОП-1044 УКУПНИ РАСХОДИ су 9% виши у односу на план.
- АОП-1046 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 53.258.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП-0002 стална имовина је реализована 2% виши у односу на план.
- АОП-0018 дугорочна потраживања су 6% мањи у односу на план.
- АОП-0030 обртна имовина је 65% виши у односу на план.
- АОП-0038 потраживања по основу продаје су 52% виши у односу на план.
- АОП-0445 обавезе за добављаче у земљи су 224% виши у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП-3048 прилив готовине је остварен 13% виши у односу на план за овај период.
- АОП-3049 одлив готовине је за 14% виши у односу на план за овај период.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених – зараде у овом периоду исплаћене су 1% мање у односу на план.
- Трошкови запослених преко агенције – су остварени 16% више у односу на план.
- Накнаде трошкова превоза запослених су исплаћене више у односу на план због промене цена јавног превоза.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- У извештајном периоду дошло је до престанка радног односа пет радника - старосна пензија и раскид радног односа. Извршен је пријем три радника.
- У извештајном периоду радници ангажовани по основу уговора: раскид радног односа шест радина и пријем четири радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

- Цене услуга је промењена од 13.11.2024.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА

- У овом периоду субвенције из буџета нису реализоване.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Планирана средства за посебне намене су утрошена 42 % од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

- За овај периоду су реализоване инвестиције у износу од 31.547.850,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- У анализираном периоду извршена је реализација програма рада за највећи број позиција прихода и расхода.
- Карактеристично за пословање у овом периоду је значајно повећање масе средстава за исплату зарада формирана у складу са инструкцијама Владе Републике Србије односно извршено је повећање од 8,00% у односу на претходну годину (минимална цена рада за период јануар-децембар 2025.године повећана је са 271,00 динара на 308,00 динар нето по радном часу), као и повећање масе зарада по основу корекције до минималне зараде и по основу прековремених часова рада. У овом извештајном периоду комунални отпад се депонује на депонију у Јагодину што проузрокује додатне трошкове јер поред сопствених камиона неопходно је ангажовати и приватна предузећа (превознике) за транспорт комуналног отпада.

Директор

Мирјана Ђоковић, мастер менаџер