

На основу члана 21. - 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 14. седници одржаној дана 28.04.2025. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Обреновац“ за период од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Извештај из става 1 саставни је део ове одлуке.

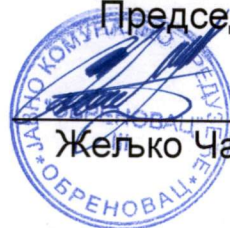
Одлуку доставити Оснивачу.

НО број 14-2/2025

У Обреновцу, 28.04.2025. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“

Председник



Жељко Чалмић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 3833

Ваш број _____

Датум 25. 04. 2025 . год.

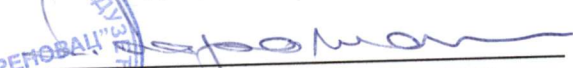
Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 31.03.2025. године

Достављамо Вам Обрасце тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01. - 31.03.2025. године. (Образац 12.)

С поштовањем,

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор


Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

3833

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Обреновац, 25.04.2025.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“, Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3811 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

ЈББК: 81647

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног комуналног предузећа су:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 18.12 Остало штампање
- 18.13 Услуге припреме за штампу
- 46.77 Трговина отпацама и остацима
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- Одржавање и пружање услуга на пијацама
- Вашарске активности
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.04 Делатност неге и одржавање тела
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима
- 01.1 Гајење једногодишњих и вишегодишњих биљака
- 01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.2 Гајење вишегодишњих биљака
- 01.25 Гајење осталог дрвеног, жбуног и језграстог воћа
- 01.28 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
- 01.30 Гајење садног материјала
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

Поред делатности за чије је обављање основано Предузеће може да обавља и друге делатности, уз сагласност Оснивача.

Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2025. годину је усвојен Одлуком Надзорног одбора НО бр.2-2/2024 од 28.11.2024. године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 032 од 26. децембра 2024. године.

Прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац за 2025.годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора НО бр.8-2/2025 од 26.02.2025.године, на који је дата сагласност Решењем Скупштине ГО Обреновац број 000804324 2025 04282 001 000 060 107 04 010 од 03.03.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу Решења број 000006894 2025 59005 000 000 300 056 БД 65/2025 од 10.01.2025.године усвојена је регистрациона пријава брисања услед статусне промене – припајања, па се из Регистра привредних субјеката брише ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац, матични број 20190655 и уписује се у Регистар привредних субјеката статусна промена припајања привредног друштва ЈКП "Обреновац" Обреновац, као друштва стицаоца и привредног друштва ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац као друштва преносиоца које престаје припајањем услед чега се брише из Регистра привредних субјеката.

ЈКП "Обреновац" Обреновац је у посматраном периоду, без застоја и проблема у пословању, вршило поверену делатност од општег интереса.

На основу Програма за одржавање јавних зелених површина, одржавање комуналне хигијене града, чишћење дивљих депонија и одржавање урбаног мобилијара, а на основу закључених уговора са оснивачем, све планиране активности и дефинисане операције су реализоване.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА – Образац 1

Пословни приходи су остварени у износу од **189.789** хиљ.динара (чине их приходи од продаје робе – 684 хиљ.динара, приходи од продаје производа и услуга – 179.451 хиљ.динара и остали пословни приходи – 9.654 хиљ.динара).

Пословни расходи су реализовани у висини од **199.932** хиљ.динара – у обрасцу 1 су приказани расходи по врстама расхода.

Разлика између пословних прихода и пословних расхода је пословни губитак у висини од **10.143** хиљ.динара.

Разлика између финансијских прихода (3.707 хиљ.динара) и финансијских расхода (2.160 хиљ.динара) је добитак из финансирања у износу од **1.547** хиљ.динара.

Укупни приходи износе **194.795** хиљ.динара и чине их пословни приходи (189.789 хиљ.динара), финансијски приходи (3.707 хиљ.динара), приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (729 хиљ.динара) и остали приходи (570 хиљ.динара).

Укупни расходи износе **205.155** хиљ.динара и чине их пословни расходи (199.932 хиљ.динара), финансијски расходи (2.160 хиљ.динара), расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (- хиљ.динара) и остали расходи (3.063 хиљ.динара).

Разлика између укупних прихода и укупних расхода у посматраном периоду је губитак из редовног пословања пре опорезивања који износи, **10.360** хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1 А

Стална имовина на крају првог квартала 2025.године је у укупном износу смањена у односу на стање сталне имовине на крају 2024.године углавном због обрачунатих и прокњижених трошкова амортизације за посматрани период.

Обртна имовина на крају првог квартала 2025.године је мало повећана у односу на стање обртне имовине на крају 2024.године, појединачни ефекти повећања или смањења су приказани у табели Биланса стања (АОП 0030).

Укупну активу чине стална имовина и обртна имовина. Укупну пасиву чини капитал, дугорочна резервисања и обавезе, краткорочне обавезе и одложене пореске обавезе.

Вредност капитала на крају првог квартала 2025. године је смањена у односу на вредност капитала на дан 31.12.2024.године појединачни ефекти повећања или смањења су приказани у табели Биланса стања (АОП 0401).

На основу достављене документације у пословним књигама ЈКП "Обреновац" Обреновац, а због статусне промене - припајања, извршена су књижења нераспоређеног добитка ранијих година – 6.780.634,57 и текуће године – 776.978,80 као и губитка ранијих година - 7.643.703,90 динара, из стања у пословним књигама ЈКП "Паркинг сервис" Обреновац.

Основни капитал је увећан за 2.000.000,00 динара и износи 292.684.000,16 динара.

На основу Решења Агенције за привредне регистре број 000006626 2025 59005 000 000 300 055 БД 61/2025 од 10.01.2025.године усвојена је регистрациона пријава статусне промене – припајања, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код ЈКП "Обреновац" Обреновац, и то следећих промена:

- промена датума оснивачког акта - брише се 02.09.2016.године, уписује се 26.12.2024.године
- промена основног капитала – брише се Новчани капитал (уписан – уплаћен) на дан 31.12.2008.године од 290.684.000,16 динара, а уписује се Новчани капитал (уписан – уплаћен) на дан 10.01.2025.године од 292.684.000,16 динара. Износ повећања капитала (уписан – уплаћен) је 2.000.000,00 динара.

Прокњижени су трошкови амортизације у посматраном периоду.

Ванбилансну пасиву чини вредност примљених меница у поступцима јавних набавки, као средство обезбеђења и вредност комуналних возила која су добијена на коришћење од Градског секретаријата за заштиту животне средине и камата за возила која се отплаћују путем финансијског лизинга.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Образац 1 Б

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 231.463 хиљ.динара и чини га прилив готовине из пословних активности.

Одлив готовине у обрачунском периоду износи 229.554 хиљ.динара и чини га одлив готовине из пословних активности (плаћање обавеза према добављачима, дати аванси, плаћене камате, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода).

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 4.333 хиљ.динара.

Нето прилив готовине је износио 1.909 хиљ.динара.

Готовина на почетку обрачунског периода и нето прилив готовине у посматраном периоду је готовина на крају обрачунског периода и износи 6.242 хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 2

Остварење трошкова за запослене (маса зарада) је у оквиру планираних износа.

Остали трошкови су углавном у оквиру планираних износа за текућу годину и у приложеној табели је приказана реализација по врстама трошкова за запослене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 3

Укупан број запослених на дан 31.03.2025.године је 357. Од тога је 307 запослених на неодређено време, а 50 на одређено радно време.

У посматраном периоду, у радни однос на неодређено време је примљено 42 радника (преузети радници по Уговору о припајању)

Код радног односа на одређено време, одлив кадрова је 4. У радни однос на одређено време примљено је 5 радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – Образац 4

У табели, као планирани износ, је приказан распон исплаћених и планираних зарада у односу на укупан број запослених за пуно радно време свих запослених.

До одступања, код реализације, долази из разлога што се обрачун зарада и накнада зарада врши по основу ефективних сати рада у току посматраног периода.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Образац 5

Посебан Програм ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2025.годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Обреновац по основу субвенција је усвојен на седници НО, бр.3-2/2024., од 19.12.2024.године, сагласност је дата Решењем Скупштине ГО Обреновац број 003564520 2024 04282 001 000 060 107 04 033 од 26.12.2024. године.

Прва измена Посебног програма ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2025.годину о коришћењу средстава буџета Градске општине Обреновац по основу субвенција је усвојен на седници НО, бр.8-3/2025., од 26.02.2025.године, сагласност је дата Решењем Скупштине ГО Обреновац број 000804324 2025 04282 001 000 060 107 04 011 од 03.03.2025. године.

На основу Посебног програма ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2025.годину о коришћењу средстава буџета градске општине Обреновац по основу субвенција са оснивачем су потписани Анекс III Уговора VIII – 01 бр.401-401 од 13.12.2022.године и Анекс III Уговора VIII – 01 бр.401-409 од 28.12.2022.године.

На основу достављених рачуна, у износу од 8.088.968,28 динара и послатих захтева оснивачу за средства која би се користила за очување текуће ликвидности у износу од 2.000.000,00 динара, није извршена уплата до краја првог квартала 2025.године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Образац 6

Реализација средстава за посебне намене је по позицијама приказана у обрасцу број 6, а за захтеване позиције наведени су прималац, намена одобрених средстава и појединачан износ уплате.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА – Образац 7

Осим података који се односе на претходне године, у приложеној табели је унет податак о исказаном нето добитку за 2024.годину. Расподела остварене нето добити ће се извршити на основу одлуке НО и сагласности оснивача, а након опредељеног износа за уплату у буџет оснивача, остатак добити која ће се искористити за покриће губитка из ранијих година.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

У табели кредитне задужености је приказано стање искоришћених средстава на дан 31.03.2025.године по основу позајмица по текућим рачунима - овердрафт кредити код Уникредит банке.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Образац 9

У обрасцу је приказано стање финансијских средстава на текућим рачунима, пазари, платне картице и стање готовине у благајнама предузећа на дан 31.03.2025.године.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

У посматраном периоду није било реализације набавки које су приказане у табели.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

Од укупних потраживања од купаца 217.634.386,79 динара, потраживања од физичких лица износе 105.124.729,81 динар, а од правних лица су 112.509.656,98 динара. Укупна недоспела потраживања на дан 31.03.2025.године су 61.131.096,40 динара, потраживања од физичких лица која нису доспела на наплату износе 21.679.446,79 динара, а код правних лица недоспела потраживања су 39.451.649,61 динара.

Неизмирене обавезе се односе на неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.03.2025.године и износе 28.181.814,54 динара.

Број судских спорова где је јавно предузеће страна која тужи је 29, укупна вредност спорова је 5.222.603,11 динара. Број судских спорова где је јавно предузеће тужена страна је 22, укупна вредност спорова је 9.162.664,49 динара. Сваки судски спор где је јавно предузеће тужена страна, а реши се негативно по предузеће, може утицати на пословање и резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Остварени прилив финансијских средстава се користи за исплату зарада и накнада зарада запосленима, плаћање обавезе за ПДВ, пореза и доприноса за зараде имајући у виду кашњење у плаћању при исплати аконтације зараде или код коначне исплате, осталих пореза и обавеза према држави, обавеза према банкама за камату по одобреним овердрафт кредитима и осталих законских обавеза и обавеза по основу испостављених фактура, а у зависности од расположивих финансијских средстава. У зависности од расположивих финансијских средстава плаћају се обавезе према добављачима за добра и услуге без којих не би могла да се обавља поверена комунална делатност предузећа по приоритету.



Директор

Милан Марошанин
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	742.382	883.615	176.723	189.789	107
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.654	2.050	410	684	167
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.654	2.050	410	684	167
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	702.409	829.965	165.993	179.451	108
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	702.409	829.965	165.993	179.451	108
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	37.115	51.600	10.320	9.654	94
683, 685 и 686	ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	204	0	0		0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	719.844	962.476	227.545	199.932	88
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	2.162	3.000	600	576	96
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	87.625	112.000	22.400	20.915	93
52	И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	513.199	676.000	167.050	151.009	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	424.535	541.400	135.350	128.314	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	64.317	95.600	23.900	19.440	81
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.347	39.000	7.800	3.255	42
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.828	44.000	11.000	10.606	96
583, 585 и 586	ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0		0

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.194	66.716	13.343	10.756	81
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.335	20.000	5.000	1.157	23
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.501	40.760	8.152	4.913	60
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.538	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	78.861	50.822	10.143	20
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.575	10.000	2.000	3.707	185
660 и 661	МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		0	0		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.291	8.000	1.600	2.688	168
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2.000	400		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.284	0	0	1.019	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.872	12.000	2.400	2.160	90
560 и 561	МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0	0		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.782	12.000	2.400	2.094	87
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	0	0		0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	87	0	0	66	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.703	0	0	1.547	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2.000	400	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.601	5.000	1.000	729	73
583, 585 и 586	Д. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1040	4.435	2.000	400		
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	5.855	2.700	540	570	106
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	16.780	8.000	1.600	3.063	191
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	764.413	901.315	180.263	194.795	108
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	752.931	984.476	231.945	205.155	88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.482	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	83.161	51.682	10.360	20

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		0
59- 69	РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048	765	0	0		0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.717	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	83.161	51.682	10.360	20
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	6.997	0	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	84	0	0		0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.804	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	83.161	51.682	10.360	20
	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

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025

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	01.01-31.03.2025		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	852.808	862.031	889.838	844.567	95
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.974	3.047	3.302	2.864	87
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	2.974	3.047	3.302	2.864	87
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	825.804	833.284	861.355	817.692	95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	529.616	528.312	535.536	527.884	99
023	2. Постројења и опрема	0011	240.050	248.234	269.662	233.628	87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	13.568	13.568	13.568	13.568	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	42.400	43.000	42.419	42.442	100
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	170	170	170	170	100
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	22.290	24.000	23.457	22.290	95
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.740	1.700	1.724	1.721	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		0	0		0
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		0
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 финансијска улагања (хартије 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	1.740	1.700	1.724	1.721	100
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		0	0		0
288	В. Одложена пореска средства	0029		0	0		0
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	222.081	160.535	160.704	223.965	139
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.250	6.700	7.613	10.056	132
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.702	5.400	6.100	6.741	111
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		0	0		0
13	3. Роба	0034	1.334	400	500	1.212	242
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.214	900	1.013	2.103	208
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	258	0	0	258	0
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	184.414	125.000	125.000	181.095	145
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	184.414	125.000	125.000	181.095	145

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	21.991	16.035	22.291	23.477	105
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	21.720	13.000	20.456	22.861	112
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		3.000	1.800	259	14
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	271	35	35	357	1.020
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
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		0	0		0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.333	10.000	2.700	6.242	231
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.835	2.800	3.100	2.837	92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.074.889	1.022.566	1.050.542	1.068.532	102
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	175.057	160.000	173.000	176.395	102
	[ПАСИВА]			0	0		0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	540.402	481.117	513.015	535.627	104
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	290.684	292.684	292.684	292.684	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 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	281.537	285.207	285.207	285.208	100
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	13.196	1.100	680	13.196	1.941
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.804	0	17.557	11.362	65
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	16.780	6.780	40
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.804	0	777	4.582	590
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0		0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22.427	95.674	81.753	40.431	49
350	1. Губитак ранијих година	0413	22.427	12.513	30.071	30.071	100
351	2. Губитак текуће године	0414		83.161	51.682	10.360	20
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	84.876	80.000	79.520	87.373	110
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	70.800	68.950	65.450	71.958	110
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	61.849	60.000	56.500	63.007	112
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	8.951	8.950	8.950	8.951	100
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14.068	11.050	14.070	14.068	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		0
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	14.068	11.050	14.070	14.068	100
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	8	0	0	1.347	0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.603	12.000	7.250	7.250	100
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	286.076	307.849	310.957	281.685	91
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	156.932	141.600	139.800	156.597	112
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0	0		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	77.939	69.600	70.000	72.634	104
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	77.939	69.600	70.000	72.634	104
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	3.034	3.500	500	43	9
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29.034	30.000	26.000	28.039	108
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	29.034	30.000	26.000	28.039	108
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	46.925	38.500	43.300	55.881	129
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.281	30.000	29.600	38.337	130
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.647	5.000	6.700	10.559	158
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.997	3.500	7.000	6.985	100
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0	0		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0		0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.074.889	1.022.566	1.050.542	1.068.532	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	175.057	160.000	173.000	176.395	102

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 31.03.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	808.085	937.100	187.420	216.463	115,50
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	794.927	900.100	180.020	212.389	117,98
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004	920	7.000	1.400	382	27,29
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.238	30.000	6.000	3.692	61,53
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	782.144	923.000	184.600	208.835	113,13
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	190.579	190.000	38.000	42.931	112,98
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	528.532	670.000	134.000	148.860	111,09
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	7.402	7.000	1.400	1.008	72,00
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		
1	6. Порез на добитак	3012	2.380	0	0		
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	46.248	50.000	10.000	14.902	149,02
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	7.003	6.000	1.200	1.134	94,50
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.941	14.100	2.820	7.628	270,50
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0				
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0				
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	16.675	10.000	2.000	298	14,90
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.675	10.000	2.000	298	14,90
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0				
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.675	10.000	2.000	298	14,90
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	16.000			15.000	
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036	16.000			15.000	
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27.240	4.100	820	20.421	2.490,37
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	701			19.688	
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043	20.681				
1	7. Финансијски лизинг	3044	5.858	4.100	820	733	89,39
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0				
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.240	4.100	820	5.421	661,10
1	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	824.085	937.100	187.420	231.463	123,50
1	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	826.059	937.100	187.420	229.554	122,48
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0			1.909	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.974				
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.307	10.000	2.000	4.333	216,65
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.333	10.000	2.000	6.242	312,10

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

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		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	297.747.043	400.198.119	94.161.045	92.801.928,07	98,56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	426.026.662	553.191.489	130.121.281	128.314.399,72	98,61
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	490.707.935	637.000.000	149.834.656	147.754.032,27	98,61
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	314	370	365	357,00	97,81
4.1.	- на неодређено време	265	306	306	307,00	100,33
4.2.	- на одређено време	49	64	59	50,00	84,75
5.	Накнаде по уговору о делу	1.144.127	3.000.000	750.000	785.296,00	104,71
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	3,00	150,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима		300.000	75.000	0,00	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		2	1		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.120.159	3.000.000	750.000	0,00	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	5	5		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		0	0		0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		0	0		0,00
13.	Накнаде члановима скупштине*		0	0		0,00
14.	Број чланова скупштине*		0	0		0,00
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.185.185	1.200.000	300.000	296.296,00	98,77
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3,00	100,00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0	0		0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		0	0		0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.444.586	10.000.000	2.700.000		
20.	Дневнице на службеном путу	50.966	250.000	62.500	5.354,00	8,57
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	41.890	250.000	62.500	3.670,00	5,87
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.359.321	4.500.000	0		0,00
23.	Број прималаца отпремнине	10	7	0		0,00
24.	Јубиларне награде	5.379.992	8.000.000	1.766.473	1.632.586,00	92,42
25.	Број прималаца јубиларних награда	310	7	4	4,00	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену		0	0		0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.597.307	3.000.000	750.000	631.621,00	84,22
28.	Стипендије		0	0		0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.129.098	5.500.000	1.375.000	16.105,48	1,17
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	449.460	500.000	50.000	25.499,99	51,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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 31.12.2024	265			49			2		
	Одлив кадрова	0			4			1		
		265			45			1		
	Пријем	42			5			1		
	Стање на дан 31.03.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		307	82	225	50	9	41	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96.249	70.312	102.170	74.464
	Највиша појединачна зарада	228.592	163.085	217.358	155.210
	Просечна зарада	124.901	90.398	124.628	90.207
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	208.539	149.028	211.506	151.108
	Највиша појединачна зарада	326.117	231.450	307.026	218.068
	Просечна зарада	228.328	162.900	234.237	167.042

* 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.	
			10.088.968	16.088.968	20.088.968	20.088.968	0
			0	0	0	0	0
УКУПНО:			10.088.968	16.088.968	20.088.968	20.088.968	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2025. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	5
очување текуће ликвидности			2.000.000	0	0	0	0
израда капија и ограда, рециклажно постројење			8.088.968	0	0	0	0
УКУПНО:			10.088.968	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образец 6

у динарима

[illegible]

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)	% добити	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
								Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	07.06.2021	НО 19-5/21	07.06.2021	VII-01 br.020-93	Добитак	5.315.433,00	1,00	380.307,00			
2021	26.08.2022	НО 39-4/2022	06.10.2022	VII-01 бр.020-153	Добитак	1.321.774,00	0,00	1,00			
2022	11.09.2023.	НО 59-4/2023	26.09.2023.	VII-01 бр.020-127	Губитак	5.781.238,82	0,00	0,00		5.781.238,82	губитак је покривен из нерас.добити ранијих година (35.847.076,12)
2023	29.07.2024.	НО 79-4/2024	08.10.2024.	2823749	Губитак	53.409.361,77	0,00	0,00		30.982.073,68	део губитка је покривен из нераспор.добити ранијих година(30.982.073,68) остаје губитак из ранијих година од 22.427.288,09 динара
2024					Добитак	3.804.803,20					

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*
2021				
	380.307,00	30.11.2021	VII-01 br.020-93	Остварена добит од 2015-2020. године је 38.030.727,70 је у пословним књигама евидентирана као нераспоређена. Распоређује се 1% од 380.307,26 динара, усмерава оснивачу и уплаћује у буџет.
	380.307,00	= Укупно		
2022	1	30.11.2022.	VII-01 бр.020-153	Остварена добит ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021. годину износи
	1,00	= Укупно	од 06.10.2022.	1.321.774,00 динара. У буџет се распоређује и уплаћује 1 динар.
	380.308	= Укупно		

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

Предузеће: ЈКП Обреновац Обреновац
Матични број: 7041985

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговоре ни износ кредита	Гаранци ја државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025 године у динарима	Година повлачења 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							
													Главни на први квартал	Главни на други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор	овердрафт кредит Уникредит банка	РСД		Не		59.804.910,90	2019	12		30.06.2020	2,50	0	0				0			
Домаћи кредитор	овердрафт кредит Ерсте банка	РСД		Не		0,00	2020	12		01.02.2021	5,15	0	0				0			
			0		0	59.804.910,90							0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење																				
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

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	НЛБ Комерцијална банка		1.865.240,14
	0068	текући рачун	ОТП банка		2.219.083,90
	0068	текући рачун			152.239,14
	0068	пазари			
	0068	платне картице			12.800,00
	0068	благајне			83.283,62
	Укупно у динарима			0,00	4.332.646,80
31.03.2025	0068	текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		1.042.398,32
	0068	текући рачун	ОТП банка		2.226.844,71
	0068	текући рачун	Ерсте банка		2.478.471,38
	0068	текући рачун	Уникредит банка		-59.804.910,90
	0068	текући рачун	Управа за трезор		152.239,14
	0068	текући рачун	НЛБ банка - рачун боловања		16.871,13
	0068	пазари			17.510,00
	0068	платне картице			34.316,00
	0068	благајне			273.373,45
	Укупно у динарима			0,00	-53.562.886,77
30.06.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
30.09.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

						План 2025. година								у динарима
Редни број	Назив инвестиције	договорна финансирања	закључено са 31.12.2024.	Укупна вредност пројекта	закључено са 31.12.2024.	Структура финансирања	План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	уређење платоа на депонији и насипање саобраћајнице	2025.	2025.	3.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00							
						Тотал								
2	израда надстрешнице за паркирање возила	2025.	2025.	7.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00							
						Тотал								
3	радови на изградњи нових пешачких стаза и саобраћајница на Новом гробљу	2025.	2025.	2.500.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00							
						Тотал								
4	набавка контејнера за смештај радника	2025.	2025.	3.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00							
						Тотал								
5	навакка судова за одлагање отпада	2025.	2025.	7.500.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00							
						Тотал								
6	набавка видео надзора са уградњом на возила	2025.	2025.	3.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00							
						Тотал								
7	набавка теретног и путничког возила	2025.	2030.	4.100.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00							
						Тотал								
8	утврђивање експлоатационог простора и количина подземних вода у оквиру изворишта	2025.	2025.	2.000.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00							
						Тотал								
Укупно инвестиције				32.100.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	174.377.089,05	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	13.186.944,03	0	0	0
дуже од 12 месеци	30.070.353,71	0	0	0
УКУПНО:	217.634.386,79	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	27.818.250,15	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	363.564,39	0	0	0
дуже од 12 месеци	0,00	0	0	0
УКУПНО:	28.181.814,54	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	29	5.222.603,11	22	9.162.664,49

* година за коју се извештај саставља

Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која је тужена	Укупна вредност спора**
1. Тужилац Славиша Павловић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 68/2021), чека се израда пресуде од рочишта 02.11.2024. године	189.175,00
2. Тужилац Слободан Влајковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 70/2021), рочиште заказано за 16.04.2025. године	217.546,36
3. Тужилац Саша Благојевић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 5/2022), завршен је поновљен поступак 20.03.2025. године, чека се израда пресуде	179.350,00
4. Тужилац Драган Миленковић, радни спор - солидарна помоћ и трошкови превоза (П11 77/2023), у току је поновљени поступак, рочиште заказано за 02.06.2025. године	179.350,00
5. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П11 52/2024), чека се израда пресуде у поновљеном поступку, закључена	85.150,00
6. Тужилац Лука Тодоровић - накнада штете (П11 448/2019), у току је поступак по жалби туженог од 28.01.2022. године	171.000,00
7. Тужилац Мишо Недељковић - неосновано обогоћање (П11 72/2022), закључена расправа 14.11.2023. године, пресуда којом је одбијен захтев није правоснажна	36.264,69
8. Тужилац Милан Крсмановић, радни спор - поништај отказа и враћање на посао (П11 117/2021), закључена главна расправа 04.07.2024. године, у току је израда пресуде	/
9. Слободанка, Горан и Катарина Димић, П11 151/23, накнада штете, заказано рочиште за 08.05.2025. године	6.000.000,00
10. Бранко Живковић, (П11 66/23) радни спор ради накнаде трошкова превоза, рочиште заказано за 05.06.2025. године	115.800,00
11. Тужилац Верољуб Живковић, радни спор - накнада за превоз (П11 18/24), рочиште заказано за 15.05.2025. године	81.875,00
12. Љубомир Пауц и Слободан Николић (П11 211/24), утврђивање својине на стану, решење о ненадлежности суда у Обреновцу од 11.06.2024. године, предмет је	99.000,00
13. Александар Томашевић и др., радни спор по заједничкој тужби 6 запослених за превоз (П11 19/24), рочиште заказано за 03.06.2025. године	522.000,00
14. Дејан Доцић, радни спор за накнаду превоза (П11 18/24), рочиште заказано за 15.04.2025. године	87.000,00
15. Ненад Филиповић и Светозар Стојковић, радни спор, заједничка тужба за солидарну помоћ и превоз (П11 134/24), рочиште заказано за 10.07.2025. године	239.600,00
16. Здравко Јовановић, радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи (П11 84/24), рочиште заказано за 03.06.2025. године	98.800,00
17. Зоран Симић, радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи (П11 81/24), на рочишту одржаном 19.03.2025. године завршен поступак, чека се израда пресуде	41.800,00
18. Дарко Вуковић (П11 82/24) бивши запослени, тужба ради накнаде нематеријалне штете због повреде на раду, заказано је рочиште за 14.05.2025. године	550.000,00
19. Милан Марковић (П11 58/24), радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, рочиште заказано за 10.04.2025. године	104.800,00
20. Илија Маринковић (П11 57/24), радни спор ради накнаде превоза и солидарне помоћи, рочиште заказано за 27.05.2025. године	104.800,00
21. Бранко Живковић (П11 55/24), радни спор ради поништаја решења о новчаној казни, рочиште заказано за 17.04.2025. године	8.353,44
22. Александар Лукић (П11 1/2025) радни спор ради накнаде превоза, рочиште заказано за 17.04.2025. године	51.000,00
Укупно:	9.162.664,49
* 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	
Опис спора* Спорови где је ЈКП "Обреновац" страна која тужи	Укупна вредност спора**
1. Тужени Веселин Радевић (28 П11 64097/2021), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 08.05.2023. године	28.380,00
2. Тужена Милена Милосављевић (П11 498/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 21.02.2024. године	10.586,00
3. Тужена Сузана Остојић (П11 434/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца од 28.01.2022. године	13.742,00
4. Тужени Боровоје Драгачевац (П11 426/2019), дуг за комуналне услуге, закључена главна расправа 30.04.2024. године, у току је израда пресуде	35.082,00
5. Тужена Слободанка Лазаревић (П11 423/2020), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужене од 27.10.2021. године	19.818,00
6. Тужени Светомир Бабић (П11 50/2020), прекид поступка због смрти туженог - дуг за комуналне услуге, суду поднет захтев за решење о наслеђивању ради наставка	70.199,63
7. Тужени Пане Маријановић (П11 23/2020), дуг за комуналне услуге, на рочишту одржаном 13.03.2025. године завршен поступак, чека се израда пресуде	12.391,00
8. Тужени Миломир Сремчевић (П11 484/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 14.02.2024. године и допуни жалбе од 26.02.2024. године	15.756,00
9. Тужени Миодраг Варичић (П11 29547/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.03.2021. године	9.936,00
10. Тужени Мирко Карић (П11 491/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 07.04.2021. године	11.487,00
11. Тужени Новиша Јовић (П11 13918/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 01.02.2021. године	9.089,00
12. Тужени Јован Пешић (360/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поновљени поступак, рочиште заказано за 14.05.2025. године	114.154,00
13. Тужени Светомир Бабић (П11 358/2019), дуг за комуналне услуге, прекид поступка због смрти дужника од 18.02.2025. године	32.375,00

14. Тужени Љубомир Петровић (П 276/2019), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби туженог од 18.11.2019. године	7.588,00
15. Дужник СКЦ Обреновац, дуг за комуналне услуге, Споразум о решавању спора посредовањем од 07.08.2019. године, решен спор, чека се наплата	4.300.810,28
16. Тужена Весна Станковић, (П 183/2022) бивша запослена, тужба ради накнаде штете, на рочишту 13.03.2025. године завршен поступак, чека се израда пресуде	74.369,94
17. Тужени Томић Живислав (П 69/23), дуг за комуналне услуге, у току је поступак по жалби тужиоца за одбијајући део	22.836,40
18. Тужена Живанка Ашковић (П 195/23), дуг за комуналне услуге, закључена расправа 03.10.2024. године, чека се израда пресуде	36.019,97
19. Тужени Драган Микић (П 295/23), дуг за комуналне услуге, закључена расправа 13.03.2025. године, чека се израда пресуде	224.650,40
20. Тужена Антонела Рашковски (П 222/24), дуг за комуналне услуге, закључена расправа 22.01.2025. године, пресуде због изостанка тужене, ожалбено решење о	13.226,39
21. Тужени Савић Мирослав (3706/24), дуг за комуналне услуге, на рочишту 28.03.2025. године је завршен поступак, чека се израда пресуде	10.028,93
22. Радмила Гајдош (П 215/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 03.04.2025. године	15.212,25
23. Саша Тодић (П 118/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 03.06.2025. године	11.590,02
24. Бориљ Јовановић, бивши запослени, тужба ради накнаде штете, на рочишту 28.01.2025. године завршен је поступак, чека се израда пресуде	97.312,90
25. Саша Спасић (П 217/24), дуг за комуналне услуге, рочиште заказано за 29.05.2025. године	12.175,00
26. Миливоје Весовић (ИИВК 3544/22), дуг за комуналне услуге, чека се позив за рочиште по приговору на предлог за извршење	26.178,00
27. Сима Гроздановић (ИПВ - ИВК 56/25) дуг за комуналне паркинг услуге, чека се позив за рочиште по приговору на предлог за извршење	16.500,00
28. Уноградња ВВ ДОО Београд -у стечају (СТ 4/2025), пријављено потраживање	230.145,03
29. Милош Андријашевић (П 80/2025) дуг за комуналне паркинг услуге, рочиште заказано за 26.06.2025. године	33.000,00
Укупно:	5.222.603,11
* 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	