

Јавно комунално предузеће

“ПУТЕВИ”

I

Бр.

518

29.04.

2025 год.

КРАЉЕВО

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 31.03.2025. године

Краљево, 28.04.2025. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева (изградња, одржавање и реконструкција улица у граду, другим насељима, и ван насеља, као и аутопутева, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних знакова на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

Поред претежне делатности, Предузеће врши и друге делатности: 23.61 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 23.63 – производња свежег бетона, 23.70 – сечење, обрада и обликовање камена, 42.13 – изградња мостова и тунела, 42.21 – изградња цевовода, 42.91 – изградња хидротехничких објеката 43.11 – Рушење објеката, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-454/2024-I од 17.12.2024. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2022 од 29.11.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2025. године обележила је зима са мало снежних падавина самим тим и смањеним обимом зимског одржавања. Почетак марта обележиле су релативно стабилне временске прилике и нешто веће температуре за тај период године самим тим кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима што је и утицало да губитак у пословању буде нешто мањи од планираног. У наредном кварталу очекујемо повећање грађевинске активности и добре организационе способности у раду које ће утицати да резултат пословања предузећа буде позитиван.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у првом кварталу 2025. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран губитак од 24.177 хиљада динара, а остварен је губитак од 22.476 хиљада динара. За први квартал када предузеће због природе посла бележи обично веће губитке, можемо рећи да је резултат у складу са очекиваним.

Укупни приходи закључно са мартом месецом су мањи од планираних за 17% и износе 64.943 хиљада динара. Укупни трошкови су такође мањи од планираних за 14% и износе 87.419 хиљада динара.

Сагледавајући структуру трошкова можемо приметити да су трошкови испод или на нивоу планираних највише због смањене пословне активности. Очекује се да ће у наредном кварталу доћи до побољшања услова за извођење радова и да ће то утицати и на пре свега материјалних трошкова, али и на раст прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.03.2025. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Посматрајући структуру биланса стања највеће одступање на позицијама активе биланса су код обртне имовине тј. Готовине и АВРа које су и утицале на раст укупне активе за 5% у односу на планирану вредност, док код позиција пасиве највише утицаја имале обавезе према добављачима и остале краткорочне обавезе које су утицале на раст пасиве за 5% од планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у великом делу у складу са планом, посебно зараде запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2025. године је једно лице због повећаног обима посла примљено на одређено време, а троје радника је прекинуло радни однос, једно лице је отишло у пензију, једно је раскинуло уговор о раду, а једном лицу је истекао уговор на одређено. Закључно са 31.03.2025. године у предузећу је запослено 142 радника од тога 131 у сталном радном односу док је њих 11 запослено на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су у оквиру планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су у оквиру планираних вредности осим трошкова рекламе и пропаганде који су већи зато што је у првом кварталу било више огласа за продају отпадног гвожђа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 22.635 хиљада динара на 31.03.2025. године. Предузеће отплаћује три дугорочна кредита којима финансира набављену опрему у виду, финишера и два камиона. Последњи кредит је подигнут у јулу месецу 2024. године којим

се финансирала набавка новог камион. Један део новца обезбеђен је из сопствених средстава. Наведени кредити се редовно отплаћују, док један кредит истиче у августу месецу 2025. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са првим кварталом 2025. године износи 2.896 хиљаде динара. Инвестиција се односи на набавку трактора и рачунара. У наредном периоду се очекује куповина основних средстава.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 17.533 хиљаде од којих се највећи део односи на потраживања до годину дана. Обавезе према добављачима износе 21.171 хиљаде динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО).

Што се тиче судских спорова сви приказани спорови који су тренутно активни су из ранијих година и за предузеће не представљају опасност по пословање с обзиром да су средства раније резервисана по овом основу.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у обзир анализу пословања прва три месеца 2025. године остварени резултат је у складу са планираним.. У наредном периоду очекује се повећано радно ангажовање услед природе посла самим тим очекује се и бољи резултат.

Краљево, 28.04.2025. год

Мирко

ДИРЕКТОР

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. 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	01.01-31.03.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	505,000	553,000	77,500	64,691	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту ¹	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	493,000	553,000	77,500	64,217	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	493,000	547,000	76,000	64,217	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА 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	12,000	6,000	1,500	474	32%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	495,077	533,894	101,077	86,581	86%
50	I. НАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	208,550	231,350	25,000	18,472	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	224,367	243,174	65,077	56,961	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	177,147	191,319	47,830	46,435	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,840	28,985	7,247	7,202	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,380	22,870	10,000	3,324	33%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,500	24,000	5,500	6,441	117%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,636	19,180	3,000	2,406	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,000	6,000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,024	10,190	2,500	2,301	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,923	19,106			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			23,577	21,890	93%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	600	1,000	250	74	30%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	800	200	74	37%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		200	50	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,890	1,700	350	341	97%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,790	1,500	300	341	114%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	50		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,290				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				94	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	1,000	200	84	42%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,885	4,800	700	497	71%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	506,600	555,000	77,950	64,943	83%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	499,852	540,394	102,127	87,419	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,748	14,606			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			24,177	22,476	93%
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	6,748	14,606			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			24,177	22,476	93%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1,012	2,191			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,736	12,415			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			24,177	22,476	93%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	248,506	259,742	242,420	245,578	101%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	618	556	602	611	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	350	556	602	611	101%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	247,888	259,186	241,818	244,967	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,779	24,686	24,709	24,657	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	223,109	234,500	217,109	220,310	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
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 (картије 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					
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 + 0058)	0030	129,016	136,658	100,500	114,873	114%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24,740	25,500	22,500	28,407	126%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24,240	25,000	22,000	28,036	127%
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	500	500	500	371	74%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,728	12,000	40,000	514	1%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,728	12,000	40,000	514	1%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,100	11,000	8,000	9,632	120%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,100	5,000	5,000	3,010	60%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6,000	6,000	3,000	6,622	221%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6,448	3,000	4,000	4,276	107%
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	6,448	3,000	4,000	4,276	107%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупушен сопствене акције и откупушени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	55,000	63,158	30,000	49,230	164%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25,000	25,000	0	22,814	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	377,522	396,400	342,920	360,451	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,114				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	252,144	279,524	243,967	250,843	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118,807	118,807	118,807	118,807	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	526	526	526	526	100%
330 и потражин 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	80,035	79,000	80,035	76,914	96%
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	52,776	81,191	68,776	77,072	112%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	47,040	68,776	68,776	77,072	112%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,736	12,415			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			24,177	22,476	93%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			24,177	22,476	93%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	57,451	70,900	65,253	60,619	93%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45,478	57,900	51,478	48,899	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39,878	51,900	45,878	39,423	86%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,600	6,000	5,600	9,476	169%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11,973	13,000	13,775	11,720	85%
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	11,973	10,000	11,973	11,720	98%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,802	3,000	1,802	1,153	64%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	66,125	42,976	31,898	47,836	150%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13,625	7,100	10,000	9,694	97%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13,625	7,100	10,000	9,694	97%
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	3,500	4,000	3,500	3,476	99%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20,000	25,376	10,000	21,173	212%
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	20,000	25,376	10,000	21,173	212%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	29,000	6,500	8,398	13,457	160%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29,000	6,500	8,398	12,588	150%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				869	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	3,000	0	0	
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				36	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	377,522	396,400	342,920	360,451	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13,114	13,114	13,114	13,114	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	554,814	522,357	76,070	86,206	113%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	524,214	493,757	70,000	76,132	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	600	70	74	106%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30,000	28,000	6,000	10,000	167%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	544,219	464,199	94,494	88,850	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	306,230	218,125	22,594	32,500	144%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	223,090	243,174	65,077	47,500	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,790	1,400	350	350	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	12,209	1,500	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	300	7,500	6,473	8,500	131%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		50,658			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			18,424		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			0	0	
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	39,305	35,000	0	4,200	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39,305	35,000		4,200	
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15,000	10,000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	15,000	10,000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		20,000	6,576	4,448	68%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	13,625	13,000	4,500	2,948	66%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	4,000	7,000	2,076	1,500	72%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2,625				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	569,814	532,357	76,070	86,206	113%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	601,149	519,199	70,000	97,498	139%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		13,158			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31,335		25,000	11,292	45%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86,335	50,000	55,000	60,500	110%
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	55,000	63,158	30,000	49,153	164%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127,372,000	137,962,752	34,500,000	33,764,665	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177,146,991	191,318,750	47,829,685	46,435,244	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,986,991	220,303,540	55,075,885	53,637,499	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	144	148	144	144	100%
4.1.	- на неодређено време	132	135	132	133	101%
4.2.	- на одређено време	12	13	12	11	92%
5	Накнаде по уговору о делу	395,000	400,000	0	98,710	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	0	4	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,049,888	2,049,888	512,472	512,473	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,062,221	7,320,000	1,830,000	1,706,294	93%
20	Дневнице на службеном путу	240,000	300,000	50,000	42,925	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	1,440	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,050,000	500,000	0	71,358	0%
23	Број прималаца	6	3	0	1	0%
24	Јубиларне награде	577,726	2,250,000	0	0	0%
25	Број прималаца	3	15	0	0	0%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7,293,430	7,350,000	6,650,000	0	0%
28	Стипендије	2,712,000	2,700,000	810,000	818,611	101%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	514,555	600,000	120,000	0	0%

* 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 31.12.2024. године*	132	12	
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију	1		
2.	истек уговора		1	
3.	раскид уговора о раду		1	
4.				
...				
	Пријем			
1.	сагласност Комисије			
2.	повећан обим посла		1	
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 131	Број жена 17	Број мушкараца 114
		Укупан број 11	Број жена 2	Број мушкараца 9
		Укупан број 142	Број жена 19	Број мушкараца 123

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	-
2.	Донације	2,500,000	250,000	250,000	70,000	55,000	79%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	-
4.	Спортске активности	300,000	300,000	30,000	0	0	-
5.	Репрезентација	650,000	250,000	650,000	120,000	80,000	-
6.	Реклама и пропаганда	300,000	321,600	300,000	100,000	115,000	-
7.	Остало	0	0	0	0	0	-

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
4				Списер	редован рад	10,000			
5				Реикон	редован рад	5,000			
6				ДЛДК "Милан Ђркић	редован рад	5,000			
7				Миа Томић	лечење	15,000			
8				КУД Рагина	редован рад	20,000			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

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

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,707	59,976	72,082	53,371
	Највиша појединачна зарада	211,119	150,694	208,551	149,037
	Просечна зарада	108,205	79,694	106,518	77,478
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	251,852	179,048	245,623	175,024
	Највиша појединачна зарада	279,803	198,641	246,928	175,939
	Просечна зарада	265,827	188,844	246,293	175,494

* последњи дан тромесечеја 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 добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	29.6.2020.	925	5.10.2020.	02-49/2020-I	Добитак	6,175,772	50%	3,087,886	25%	1,543,943	расподела запосленима
									25%	1,543,943	повећање основног капитала
2020	29.6.2021.	829	17.9.2021.	011-276/2021-I	Добитак	37,677,166	50%	0	25%	9,419,292	расподела запосленима
									25%	9,419,292	повећање основног капитала
2021	27.6.2022.	936	8.7.2022.	011-241/202-I	Добитак	25,391,353	0%	0	50%	18,838,583	финансирање капиталних инвестиција одлуком Грудног ређа
									25%	6,347,838	расподела запосленима
								0	25%	6,347,838	повећање основног капитала
2022	16.6.2023.	836	8.9.2023.	011-357/2023-I	Добитак	11,292,906	0%	0	50%	12,695,676	финансирање капиталних инвестиција одлуком Грудног ређа
									25%	2,833,227	расподела запосленима
								0	25%	2,833,227	повећање основног капитала
2023	12.06.2024.	900	8.9.2023.	011-266/2024-I	Добитак	33,387,802	0%	0	50%	5,646,453	финансирање капиталних инвестиција одлуком Грудног ређа
									25%	8,346,950	расподела запосленима
								0	25%	8,346,950	повећање основног капитала
									50%	16,693,901	финансирање капиталних инвестиција одлуком Грудног ређа

Напомена: Потребно је допунити табелу за последњих пет година.

Напомена: Потребно је попуниати 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*	
2023					
	= Укупно				
2022					
	= Укупно				
2021					
	= Укупно				
2020	1,328,907	8/17/2020			добит из 2018. г
	2,000,000	8/12/2020			добит из 2019. г
	= Укупно				
2019	1,328,907	9/25/2019			добит из 2017.г
	1,656,784	5/17/2019			добит из 2016.г
	1,318,132				
	= Укупно				

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВА НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеса	10.795.819	10.795.819
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	75.435.296	75.735.296
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
	Укупно у динарима			86.258.481	86.258.481
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	2.760.250	2.760.250
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	46.366.047	46.366.047
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
	Укупно у динарима			49.153.663	49.153.663
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година								у динарима	
							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.	Инвестиције у грађевинске објекте и постројења	2023	2023	5,000,000.00	0.00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0.00	0.00	2,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00			
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	28,000,000.00	39,305,000.00	Total			2,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00			
						Позајмљена средства			10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00			
						Средства буџета										
						Остало										
3.	Друга улагања	2023	2023	2,000,000.00	391,000.00	Сопствена средства	0.00	2,789,645.00	15,000,000.00		18,000,000.00		18,000,000.00			
						Total	0.00	2,789,645.00	25,000,000.00		28,000,000.00		28,000,000.00			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
4.						Остало										
						Сопствена средства	0.00	105,983.00	2,000,000.00		2,000,000.00		3,000,000.00			
						Total	0.00	105,983.00	2,000,000.00		2,000,000.00		3,000,000.00			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
Укупно инвестиције																
							0.00	2,895,628.00	29,000,000.00		35,000,000.00		36,000,000.00			

* 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	513,769			
од 3 месеца до 12 месеци	13,376,904			
дуже од 12 месеци	3,642,549			
УКУПНО:	17,533,222			

* 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	21,112,107			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	58,911			
УКУПНО:	21,171,018			

* 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*			6	9,502,743

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Томић Зорана П1764/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	2,800,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Ковинић Снежане П1156/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	500,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Весне Петковић П1774/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	150,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Митровић Гордана П319/24 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	143,333.33
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Момирке Миленковић П1123/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	5,582,410.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Горана Бурмаза П58204/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2025. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	327,000.00

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

На основу члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево и члана 22. став 1. тачка 4. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево је дана 28.04.2025. године донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.03.2025. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 2022 од 29.11.2024. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-454/2024-I од 17.12.2024. године.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај из тачке 1. диспозитива ове Одлуке.
3. Одлуку доставити оснивачу.
4. За спровођење ове Одлуке задужује се Финансијски сектор Предузећа.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима којим је утврђено да је у надлежности Надзорног одбора да усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Након разматрања тромесечног извештаја о степену усклађености планираних активности из Програма пословања овог Предузећа и реализованих активности за период од 01.01. – 31.03.2025. године, као и анализе свих уредно попуњених образаца као саставних делова овог извештаја, Надзорни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

Предузеће је, сходно члану 63. Закона о јавним предузећима, дужно да одлуку достави оснивачу у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Са свега изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, БРОЈ 504, ДАНА
28.04.2025. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мирошан Буришић