

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године

Краљево, 30.10.2025. 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 без снежних падавина и смањени обим зимског одржавања. Март и април су обележиле релативно стабилне временске прилике и нешто

веће температуре, самим тим кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима који су настављени и током другог квартала. Радови су појачаном динамиком настављени током трећег квартала, узимајући у обзир наплату отписаних потраживања, што је директно утицало да пословни добитак буде знатно изнад планираног.

У наредном кварталу очекујемо смањену грађевинску активност али и добре организационе способности у раду које ће утицати да резултат пословања предузећа остане позитиван.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у трећем кварталу 2025. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран добитак од 10.769 хиљада динара, а остварен је у износу од 17.006 хиљаде динара.

Посматрајући остварене укупне приходе у посматраном периоду видимо да су за 19% мањи од планираних и износе 338.427 хиљада динара. Укупни расходи су такође мањи у односу на планиране за 21% и износе 321.421 хиљада динара што нам говори да је у претходном периоду било мање пословних активности него што је планирано.

Сагледавајући структуру трошкова, запажамо да су испод планираних вредности. Материјални трошкови су испод планираних вредности (за 39%), као и трошкови производних услуга (за 44%). Остале позиције су такође на нивоу нижем од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.09.2025. 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 (13%) тј. потраживања од купаца је знатно испод планиране вредности као и код плаћених аванса, док позиција сталне имовине је за 4% испод планиране вредности. Позиција потраживања за више плаћен порез на добит је знатно изнад планиране вредности као и позиција краткорочних кредита. Све претходно наведено је утицало и на раст укупне активе (3% већа од планиране). Код позиција пасиве капитал предузећа је на нивоу планиране вредности. Нераспоређена добит текуће године изнад планиране вредности, примљени аванси као и обавезе према добављачима. Позиције обавезе по основу

кредита од банака и одложене пореске обавезе су знатно и испод планираних вредности. Оваква кретања су утицала да је пасива 3% изнад 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 складу са планом у погледу зарада. Код отпремнина је дошло до одступања услед резервисања за ове трошкове, док су трошкови јубиларних награда већи због повећања просека зараде запосленог који утиче на обрачун.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2025. године није било ни прилива ни одлива запослених. У табели у прилогу је приказана полна структура запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Посматрајући просек примања запослених са и без пословодства може се рећи да је у нивоу 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

Што се тиче издатака за посебне намене, донације и издаци за рекламу и пропаганду закључно са трећим кварталом су у нивоу планираних, док је репрезентација за 12% већа од плана. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 26.912 хиљада динара на 30.09.2025. године. Предузеће је у међувремену отплатило један кредит док је крајем маја подигнут нови, тако да тренутно су у оптицају три дугорочна кредита који се уредно отплаћују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са трећим кварталом 2025. године износи 20.669 хиљада динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку грађевинске опреме и путарског возила.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 7.492 хиљада динара од којих се 2.428 односе на она са роком доспећа до 3 месеца, 1.456 она чији је рок плаћања истекао пре 3 до 12 месеци, а 3.608 се односи на потраживања којима је рок плаћања истекао пре више од 12 месеци. Обавезе према добављачима износе 39.967 хиљада динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО). Предузеће тренутно нема неизмирених обавеза.

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

Узимајући у обзир анализу пословања прва три квартала 2025. године, можемо констатовати да је остварени резултат и више него повољан, с обзиром да је било мање пословних активности. Трошкови су знатно смањени посебно материјални. Улагања у опрему и транспортно грађевинску механизацију се исплатила. Радови су се обављали у континуитету, ефикасно и без кварова што је практично смањило трошкове одржавања, мазива и резервних делова. У наредном периоду очекује се континуирано радно ангажовање и испуњавање уговорених послова. Самим тим очекује се да резултат остане на приближном нивоу ако не и већем.

Краљево, 30.10.2025. год

ДИРЕКТОР



Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. 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	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	505,000	553,000	414,500	325,281	78%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0			319,417	
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	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	493,000	553,000	410,000	319,417	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	493,000	547,000	410,000	319,417	78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА 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	4,500	5,864	130%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	495,077	533,894	400,931	318,058	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	208,550	231,350	175,000	106,728	61%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	224,367	243,174	183,731	177,366	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	177,147	191,319	143,490	142,556	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,840	28,985	21,741	22,108	102%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,380	22,870	18,500	12,702	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,500	24,000	19,000	20,000	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,636	19,180	15,000	8,435	56%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,000	6,000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,024	10,190	8,200	5,529	67%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,923	19,106	13,569	7,223	53%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	600	1,000	750	335	45%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	800	600	335	56%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		200	150		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,890	1,700	1,350	1,233	91%
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	1,200	1,233	103%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	150	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,290			898	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				12,525	
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	800	286	36%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,885	4,800	3,000	2,130	71%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	506,600	555,000	416,050	338,427	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	499,852	540,394	405,281	321,421	79%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,748	14,606	10,769	17,006	158%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	10,769	17,006	158%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1,012	2,191	1,615	2,551	158%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дрт. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 (вот. склад)	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,736	12,415	9,154	14,455	158%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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 (разнодыена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Образац Ia.

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	30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	248,506	259,742	260,435	249,706	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	618	556	571	565	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	350	556	571	565	99%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	247,888	259,186	259,864	249,141	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,779	24,686	24,664	24,591	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	223,109	234,500	235,200	224,550	95%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	145,200	164,083	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24,740	25,500	37,500	36,069	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24,240	25,000	37,000	36,054	97%
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	15	3%
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	28,000	3,884	14%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,728	12,000	28,000	3,884	14%
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	15,000	12,594	84%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,100	5,000	12,000	5,948	50%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6,000	6,000	3,000	6,601	220%

224	3. Потражivanja по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				45	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				7,673	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остата повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6,448	3,000	4,000	7,673	192%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	55,000	63,158	50,000	16,889	34%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25,000	25,000	10,000	86,974	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	377,522	396,400	400,935	413,789	103%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,114				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	252,144	279,524	276,263	287,774	104%
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 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	80,035	79,000	79,000	76,914	97%
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	77,930	91,527	117%
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	9,145	14,455	158%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					#DIV/0!
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	57,451	70,900	74,680	71,717	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45,478	57,900	50,878	47,553	93%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39,878	51,900	45,878	38,078	83%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,600	6,000	5,000	9,475	190%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11,973	13,000	23,802	24,164	102%
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	22,000	24,164	110%
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,802	3,000	1,802	1,153	64%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	66,125	42,976	48,190	49,074	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13,625	7,100	6,190	2,697	44%
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 zajmova 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	6,190	2,698	44%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	1,000	6,361	636%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20,000	25,376	37,000	39,980	108%
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	37,000	39,980	108%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	29,000	6,500	4,000	4,071	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29,000	6,500	4,000	3,995	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				76	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	3,000	3,000		
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	
	Б. 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	400,935	413,789	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13,114	13,114	13,114	13,114	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	554,814	522,357	362,675	335,350	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	524,214	493,757	337,945	320,000	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	600	230	350	152%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30,000	28,000	24,500	15,000	61%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	544,219	471,699	318,675	353,366	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	306,230	218,125	155,000	165,000	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	223,090	243,174	154,000	177,370	115%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,790	1,400	1,050	1,496	142%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	12,209	1,500	1,125	1,000	89%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	300	7,500	7,500	8,500	113%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		50,658	44,000		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				18,016	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	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	35,000	20,500	59%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39,305	35,000	35,000	20,500	59%
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	10,000	14,000	140%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	15,000	10,000	10,000	14,000	140%
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	17,625	20,000	19,000	19,095	101%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	13,625	13,000	12,000	9,095	76%
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	7,000	10,000	143%
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	372,675	349,350	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	601,149	519,199	372,675	392,961	105%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		13,158			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31,335			43,611	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86,335	50,000	50,000	60,500	121%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	55,000	63,158	50,000	16,889	34%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025	01.01-30.09.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127,372,000	137,962,752	103,480,000	103,505,219	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177,146,991	191,318,750	143,489,060	142,555,818	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,986,991	220,303,540	165,227,655	164,664,078	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	144	148	148	140	95%
4.1.	- на неодређено време	132	135	135	127	94%
4.2.	- на одређено време	12	13	13	13	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	395,000	400,000	266,000	194,003	73%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	4	200%
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	1,537,416	1,569,226	102%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,062,221	7,320,000	5,490,000	5,535,024	101%
20.	Дневнице на службеном путу	240,000	300,000	225,000	229,685	102%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	7,460	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,050,000	500,000	500,000	232,185	0%
23.	Број прималаца	6	3	3	3	0%
24.	Јубиларне награде	577,726	2,250,000	1,950,000	2,369,996	0%
25.	Број прималаца	3	15	13	13	0%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	7,293,430	7,350,000	7,220,000	752,159	10%
28.	Стипендије	2,712,000	2,700,000	1,890,000	1,837,500	97%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	514,555	600,000	420,000	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 31.06.2025. године*	127	13	
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у пензију			
2.	истек уговора			
3.	раскид уговора о раду			
4.	преминуо радник			
...				
	Пријем			
1.	сагласност Комисије			
2.	повећан обим посла			
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број 127	Укупан број 13	Укупан број 140
		Број жена 17	Број жена 3	Број жена 20
		Број мушкараца 110	Број мушкараца 10	Број мушкараца 120

*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 - 30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
		Намена	Износ		Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	2,500,000	250,000	250,000	250,000	137,000	220,000	137,000	62%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	300,000	300,000	300,000	30,000	316,550	300,000	316,550	106%
5.	Репрезентација	650,000	250,000	250,000	650,000	582,364	520,000	582,364	112%
6.	Реклама и пропаганда	300,000	321,600	321,600	300,000	242,000	250,000	242,000	97%
7.	Остало	0	0	0	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
1				Спирер	редован рад	10,000			
2				Реикон	редован рад	5,000			
3				ДДДК "Милан Бркић"	редован рад	5,000			
4				Миа Томић	лечење	15,000			
5				КУД Ратина	редован рад	20,000			
6				Владета Вуковић	лечење	10,000			
7				металац стк	редован рад	20,000			
8				мешовити хор архиђакон Стефан	редован рад	7,000			
9				Данило Јованов	лечење	10,000			
10				Црвени крст	редован рад	10,000			
11				МЗ Ратина	пројада	10,000			
12				Јово Курсула, удружење	редован рад	10,000			
13				ПСУ Столови	редован рад	5,000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
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 - 30.06.2025. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

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

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,707	59,976	81,796	60,181	
	Највиша појединачна зарада	211,119	150,694	187,936	134,585	
	Просечна зарада	112,890	82,026	112,046	81,434	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	251,852	179,048	245,623	175,024	
	Највиша појединачна зарада	279,803	198,641	277,353	197,266	
	Просечна зарада	265,827	188,844	261,488	186,145	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2020	29.06.2021.	829	17.09.2021.	011-276/2021-I	Добитак	37,677,166	50%	0	25%	9,419,292
2021	27.06.2022.	936	08.07.2022.	011-241/202-I	Добитак	25,391,353	0%	0	25%	9,419,292
									50%	18,838,583
									25%	6,347,838
2022	16.06.2023.	836	08.09.2023.	011-357/2023-I	Добитак	11,292,906	0%	0	25%	6,347,838
									50%	12,695,676
									25%	2,833,227
2023	12.06.2024.	900	08.09.2024.	011-266/2024-I	Добитак	33,387,802	0%	0	25%	2,833,227
									50%	5,646,453
									25%	8,346,950
2024	30.06.2025.	992	01.10.2025.	011-278/2025-I	Добитак	10,217,606		0	25%	8,346,950
									50%	16,693,901

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*
2023				
2022				
2021				
2020				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2025 године* у еврима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода почас	Период почас (From to)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину					
													Главница приликом кредита	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приликом кредита	Камата други квартал
	Банка Поштанска штедиони	РСД	14,250,000	не	0	0	2022	36 мес	04.08.2022	4/8/2022	7.37%	12	1,187,500	1887500			35,129	14556
	Банка Поштанска штедиони	РСД	14,980,000	не	9,570,555	9,570,555	2024	36 мес	31.08.2024	4/9/2022	7.30%	12	1,248,333	1248333	1248333		215,462	196100
	Банка Интеса	ЕУР	149,299.95	не	41,472.00	4,893,396	2023	36 мес	21.08.2023	4/10/2022	7.61%	12	1,461,895	1458551	1468115		172,942	117503
	Банка Поштанска штедиони	РСД	14,000,000.00	не	12,448,000.00	12,448,000	2025	36 мес	22.05.2025	5/22/2025	6.68%	12	777778	774,222.00				103261
Укупно домаћи кредитор														26,911,951				
Страни кредитор																		
Укупно страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење						0												
Укупно кредитно задужење од часа за ликвидност						26,911,951												
Укупно кредитно задужење од часа за профитност						0												
Укупно кредитно задужење од часа за профитност						26,911,951												

* Последњи дат тромесечеља за који се тиештиј саставља

1,524,668

0

-424,733

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	1,762,639	1,762,639
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	58,656,045	58,656,045
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			60,446,055	60,446,055
31.03.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеса	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
30.06.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеса	6,464,899	6,464,899
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	29,564,234	29,564,234
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			36,056,499	36,056,499
30.09.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеса	5,001,020	5,001,020
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	11,860,573	11,860,573
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			16,888,959	16,888,959
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	План 2025** година								Реализација 01.01-31.12.
							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.		
1.	Инвестиције у грађевинске објекте и постројења	2023	2023	0.00	5,000,000.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0.00	0.00	2,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		
						Total	0.00		2,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	10,000,000.00	
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	39,305,000.00	28,000,000.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0.00	2,789,645.00	15,000,000.00	2,843,646.00	15,000,000.00	6,166,708.00	18,000,000.00		
						Total	0.00	2,789,645.00	25,000,000.00	16,843,646.00	25,000,000.00	20,166,708.00	28,000,000.00		
3.	Друга улагања	2023	2023	391,000.00	2,000,000.00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0.00	105,983.00	2,000,000.00	105,983.00	2,000,000.00	502,220.00	3,000,000.00		
						Total	0.00	105,983.00	2,000,000.00	105,983.00	2,000,000.00	502,220.00	3,000,000.00		
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопств									

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	1,374,538	2,427,711	
од 3 месеца до 12 месеци	13,376,904	11,815,202	1,455,860	
дуже од 12 месеци	3,642,549	1,069,939	3,608,243	
УКУПНО:	17,533,222	14,259,679	7,491,814	

* 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	36,534,458	39,908,110	
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	58,911	58,911	58,911	
УКУПНО:	21,171,018	36,593,369	39,967,021	

* 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*	1	194,226	7	9,662,743

* 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 П 319/24 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 П158204/21 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
Предузеће је проценило да ће тужба бити правоснажно донета у корист тужиоца Светлане Лукић. Процењени износ се односи на 50% укупне вредности спора јер је и Град Краљевотужен. Предмет број 1141/25, Основни суд у Краљеву	160,000.00

* 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.

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 30.10.2025. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.09.2025. 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.

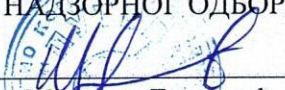
Након разматрања тромесечног извештаја о степену усклађености планираних активности из Програма пословања овог Предузећа и реализованих активности за период од 01.01. – 30.06.2025. године, као и анализе свих уредно попуњених образаца као саставних делова овог извештаја, Надзорни одбор је донео одлуку 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 1811, ДАНА
30.10.2025. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Милован Ђуришић

