

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 31.12.2025. године

Краљево, 30.01.2026. 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 током другог и трећег квартала. У последњем кварталу наставило се са планираним активностима и извршавањем уговорених послова који су односу на претходни период били у мањем обиму због мањка новца опредељеним за редовно одржавање путева, а потреба је била супротна.

Резултат предузећа је позитиван упркос бројним изазовима у пословању. Поред извршавања уговорених послова које утичу у највећој мери на приход предузећа, наплата отписаних потраживања и рефакција акцизе су такође имале утицај на укупне приходе. Нефинансијски трошкови, а у највећој мери резервисања која обрачунавамо су у великој мери оптерећење које ће из године у годину расти и утицати на висину резултата.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у четвртном кварталу 2025. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран добитак од 14.600 хиљада динара, а остварен је у износу од 6.067 хиљаде динара.

Посматрајући остварене укупне приходе у посматраном периоду видимо да су за 15% мањи од планираних и износе 472.556 хиљада динара. Укупни расходи су такође мањи у односу на планиране за 14% и износе 466.489 хиљада динара што нам говори да је у претходном периоду било мање пословних активности него што је планирано.

Сагледавајући структуру трошкова, запажамо да је већина трошкова у нивоу планираних осим материјалних и трошкова производних услуга што нам говори о смањеном обиму рада у овој години. Материјални трошкови су испод планираних вредности (за 33%), као и трошкови производних услуга (за 36%). Што се тиче трошкова резервисања за отпремнине и судске спорове знатно су изнад планираних за 96%. Просеци зарада код исплате отпремнина због раста просечних зарада утиче директно на обрачун ових резервисања, а оне на резултат директно.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.12.2025. 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 (9%) тј. потраживања од купаца је знатно испод планиране вредности као и код плаћених аванса, док позиција сталне имовине је за 6% испод планиране вредности. Позиција осталих краткорочних потраживања је знатно изнад планиране вредности као и позиција краткорочних кредита. Све претходно наведено је утицало и на укупну активу која је у нивоу планиране (99% реализација). Код позиција пасиве капитал предузећа је на нивоу планиране вредности као и нераспоређена добит предузећа. Примљени аванси као и обавезе према добављачима су испод плана. Оваква кретања су утицала на кретање пасиве која је у нивоу плана.

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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У четвртм кварталу 2025. године није било одлива запослених, док је један радник примљен услед повећања обима посла. 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 четвртим кварталом су у нивоу планираних, док је репрезентација за 12% већа од плана, а трошкови спортских активности запослених 5%. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 23.032 хиљада динара на 31.12.2025. 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 четвртим 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 2.188 хиљада динара од којих се 1.628 односе на она са роком доспећа до 3 месеца, 149 хиљада су она чији је рок плаћања истекао од 3 до 12 месеци, а 560 хиљада се односи на потраживања којима је рок плаћања истекао пре више од 12 месеци. Обавезе према добављачима износе 23.479 хиљада динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО). Предузеће тренутно нема неизмирених обавеза.

Приказани судски спорови који су тренутно активни су из ранијих година и из 2025. године. Извршено је додатно резервисање за нове судске спорове, док је један спор током 2025. решен.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Узимајући у обзир анализу пословања 2025. године, можемо констатовати да је остварени резултат и више него повољан, с обзиром да је било мање пословних активности услед мање опредељених средстава. 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, мазира и резервних делова.

ДИРЕКТОР

Краљево, 31.01.2026. год

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

у € (и) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	553,000	454,947	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0			441,823	
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	553,000	441,823	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	493,000	547,000	547,000	441,823	81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА 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	6,000	13,124	219%
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	533,894	461,838	87%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	208,550	231,350	231,350	154,732	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	224,367	243,174	243,174	247,038	102%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	177,147	191,319	191,319	193,055	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,840	28,985	28,985	29,937	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,380	22,870	22,870	24,046	105%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,500	24,000	24,000	26,763	112%
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	19,180	12,340	64%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,000	6,000	6,000	11,756	196%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,024	10,190	10,190	9,209	90%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,923	19,106	19,106		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				6,891	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	600	1,000	1,000	541	54%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	800	800	541	68%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		200	200		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,890	1,700	1,700	1,733	102%
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	1,500	1,723	115%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				10	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	200	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,290			1,192	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				15,573	
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	1,000	1,495	150%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,885	4,800	4,800	2,918	61%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	506,600	555,000	555,000	472,556	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	499,852	540,394	540,394	466,489	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,748	14,606	14,606	6,067	42%
	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 ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,748	14,600	14,600	6,067	42%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1,012	2,191	2,191	910	42%
722 дог. сајдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 нет, салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,736	12,415	12,415	5,157	42%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњенa (расходна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

Образац Ia.

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	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					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	259,742	242,943	94%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	618	556	556	534	96%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	350	556	556	534	96%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лични 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	259,186	242,409	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,779	24,686	24,686	24,467	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	223,109	234,500	234,500	217,942	93%
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 (хартije 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				1,397	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	129,016	136,658	136,658	149,399	109%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24,740	25,500	25,500	32,689	128%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	24,240	25,000	25,000	32,495	130%
11 и 12	2. Недовршена производа 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	194	39%
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	12,000	2,188	18%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6,728	12,000	12,000	2,188	18%
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	11,000	14,297	130%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,100	5,000	5,000	9,168	183%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6,000	6,000	6,000	5,058	84%

224	3. Потраживана по основу пренаменних осталих пореза и доприноса	0047				71	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			3,000	5,786	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала независна правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6,448	3,000	3,000	5,786	193%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	55,000	63,158	63,158	48,221	76%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	25,000	25,000	25,000	46,218	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	377,522	396,400	396,400	393,739	99%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,114	13,114	13,114	13,114	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > II	0401	252,144	279,524	279,524	278,229	100%
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	81,191	81,982	101%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	47,040	68,776	68,776	74,518	108%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,736	12,415	12,415	7,464	60%
	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	70,900	68,750	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	45,478	57,900	57,900	58,810	102%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39,878	51,900	51,900	48,815	94%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,600	6,000	6,000	9,995	167%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11,973	13,000	13,000	9,940	76%
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	10,000	9,940	99%
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	3,000	1,153	38%
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	42,976	39,773	93%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13,625	7,100	7,100	13,057	184%
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	7,100	13,057	184%
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	4,000	2,716	68%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20,000	25,376	25,376	23,479	93%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остата новчана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остата новчана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,000	25,376	25,376	23,479	93%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менцама	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	6,500	5,834	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29,000	6,500	6,500	5,834	90%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	3,000	3,000		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				521	
	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	396,400	393,739	99%
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 31.12.2025. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	554,814	522,357	522,357	511,312	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	524,214	493,757	493,757	475,077	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	600	600	550	92%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	30,000	28,000	28,000	35,685	127%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	544,219	471,699	471,699	497,996	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	306,230	218,125	218,125	240,000	110%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	223,090	243,174	243,174	247,000	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,790	1,400	1,400	1,496	107%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	12,209	1,500	1,500	1,000	67%
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	50,658		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				-13,316	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	500	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				500	
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	39,305	35,000	35,000	23,000	66%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39,305	35,000	35,000	23,000	66%
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				22,500	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I 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. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	17,625	20,000	20,000	17,095	85%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	13,625	13,000	13,000	9,095	70%
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	8,000	114%
7. Финансијски линици	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	532,357	525,812	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	601,149	519,199	519,199	538,091	104%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		13,158	13,158		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31,335			12,279	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	86,335	50,000	50,000	60,500	121%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	55,000	63,158	63,158	48,221	76%

* 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	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127,372,000	137,962,752	141,179,961	140,077,034	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177,146,991	191,318,750	195,833,619	193,055,551	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,986,991	220,303,540	225,502,413	222,992,698	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	144	148	148	141	95%
4.1.	- на неодређено време	132	135	135	127	94%
4.2.	- на одређено време	12	13	13	14	108%
5	Накнаде по уговору о делу	395,000	400,000	400,000	222,938	56%
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	2,049,888	2,129,412	104%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,062,221	7,320,000	7,320,000	7,602,415	104%
20	Дневнице на службеном путу	240,000	300,000	300,000	247,835	83%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	63,270	
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	2,250,000	2,766,823	0%
25	Број прималаца	3	15	15	15	0%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7,293,430	7,350,000	7,350,000	7,735,632	105%
28	Стипендије	2,712,000	2,700,000	2,700,000	2,895,777	107%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	514,555	600,000	600,000	18,900	3%

* 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 30.09.2025. 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		1				
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		127	16	111	14	4	10
					141	20	121

*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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0%
2.	Донације	2,500,000	250,000	220,000	231,000	105%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	300,000	300,000	300,000	316,550	106%
5.	Репрезентација	650,000	250,000	520,000	582,364	112%
6.	Реклама и пропаганда	300,000	321,600	250,000	242,000	97%
7.	Остало	0	0	0	0	0%

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				ДПДК "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			
14				Балетски студио	редован рад	10,000			
15				улар. Граф. Холмистички центар Дах	редован рад	10,000			
16				голубарско друштво	редован рад	10,000			
17				Летач	редован рад	10,000			
18				Црквена општина Врдила	редован рад	24,000			
19				Стефан Нешиновић	издавање књиге	20,000			
20				Друштво историчара	редован рад	10,000			
				Друштво за церебралну парализу	редован рад	10,000			

* последњи дан тромесечеја 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							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2025. 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 средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,707	59,976	82,800	60,181
	Највиша појединачна зарада	222,519	158,831	234,993	167,534
	Просечна зарада	112,986	82,013	111,850	81,434
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	251,852	179,048	245,623	175,024
	Највиша појединачна зарада	294,912	209,368	287,740	204,548
	Просечна зарада	265,827	188,844	266,682	189,786

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	29.06.2021.	829	17.09.2021.	011-276/2021-I	Добитак	37,677,166	50%	0	25%	9,419,292	расподела запосленима
					Добитак				25%	9,419,292	повећање добити ранијих година
									50%	18,838,583	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2021	27.06.2022.	936	08.07.2022.	011-241/202-I	Добитак	25,391,353	0%	0	25%	6,347,838	расподела запосленима
					Добитак				25%	6,347,838	повећање добити ранијих година
									50%	12,695,676	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2022	16.06.2023.	836	08.09.2023.	011-357/2023-I	Добитак	11,292,906	0%	0	25%	2,833,227	расподела запосленима
					Добитак				25%	2,833,227	повећање добити ранијих година
									50%	5,646,453	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2023	12.06.2024.	900	08.09.2024.	011-266/2024-I	Добитак	33,387,802	0%	0	25%	8,346,950	расподела запосленима
					Добитак				25%	8,346,950	повећање добити ранијих година
									50%	16,693,901	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2024	30.06.2025.	992	01.10.2025.	011-278/2025-I	Добитак	10,217,606	0%	0	25%	2,554,402	расподела запосленима
					Добитак				25%	2,554,402	повећање добити ранијих година
									50%	5,108,803	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа

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				
	1.328.907	8/17/2020		добит из 2018. г
	2.000.000	8/12/2020		добит из 2019. г
	3.328.907			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Уговорени плас кредит	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2025 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2025 године* у динарима	Година погашења кредита	Рок отплате (без периода погашења)	Период погашења (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План погашења по кредити за текућу годину						у динарима	
										Главница прат квартал	Главница друг квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прат квартал	Камата друг квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Банка Поштанска штедиони	14.250.000	0	0	2022	36 мес	04.08.2022	4/8/2022	7,37%	12	1.187.500	1887500			35.129	14556		
Банка Поштанска штедиони	14.980.000	8.322.222	8.322.222	2024	36 мес	31.08.2024	4/9/2022	7,30%	12	1.248.333	1248333	1248333	1248333	215.462	196100	176582	155195
Банка Ингеса	149.299.95	29.104.00	3.428.160	2023	36 мес	21.08.2023	4/10/2022	7,61%	12	1.461.895	1458551	1468115	1459070	172.942	117503	118472	64558
Банка Поштанска штедиони	14.000.000.00	11.281.334.00	11.281.334	2025	36 мес	22.05.2025	5/22/2025	6,68%	12		777778	1.940.888.00	1166666		103261		203709
Укупно домаћи кредити			23.031.716														
Укупно страни кредити			0														
Укупно кредитно задужење			23.031.716														
од чега за ликвидацију			0														
од чега за профити			23.031.716														

1.524.658

0

-1.889.969

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	
				4	5	6	6
31.12.2024 (претходна година)	2						
	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
31.12.2025.	068	Текући рачун	Банка Интеса		1,095,710		1,095,710
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка		27,366		27,366
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		47,097,700		47,097,700
	Укупно у динарима				48,220,776		48,220,776

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		
						Total	0.00		2,000,000.00		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	28,000,000.00	39,305,000.00	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	6,166,708.00	
						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	20,166,708.00	
3.	Друга улагања	2023	2023	2,000,000.00	391,000.00	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	502,220.00	
						Total	0.00	105,983.00	2,000,000.00	105,983.00	2,000,000.00	502,220.00	3,000,000.00	502,220.00	
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									
Укупно инвестиције				35,000,000.00	39,696,000.00		0.00	2,895,628.00	29,000,000.00	16,949,629.00	32,000,000.00	20,668,928.00	36,000,000.00	20,668,928.00	

* 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	1,374,538	2,427,711	1,627,841
од 3 месеца до 12 месеци	13,376,904	11,815,202	1,455,860	149,252
дуже од 12 месеци	3,642,549	1,069,939	3,608,243	560,000
УКУПНО:	17,533,222	14,259,679	7,491,814	2,337,093

* 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	23,420,330
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	58,911	58,911	58,911	58,911
УКУПНО:	21,171,018	36,593,369	39,967,021	23,479,241

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	0	0	10	10,021,799

* 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 Спасојевић Зорана П442/23 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.	166,000.00
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 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.	326,542.50
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Димитријевић Весне П176/25 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.	274,513.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Лукић Милене П337/25 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.	225,000.00
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
Предузеће је проценило да ће тужба бити правоснажно донета у корист тужиоца Сава неживотно осигурање. Предмет број П535/25, Привредни суд у Београду	194,000.00

* 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 30.01.2026. године донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.12.2025. 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. – 31.12.2025. 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 104, ДАНА
30.01.2026. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милован Ђуришић



