

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 30.06.2026. године

Краљево, 23.07.2026. 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 ценовода, 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. 011-379/2025-I од 17.12.2025. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2031 од 28.11.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2026. године обележила је јака зима са мало снежних падавина самим тим и смањеним обимом зимског одржавања. Током фебруара одржавање је било минимално обзиром на температуре и број снежних дана. Почетак марта обележиле су релативно стабилне временске прилике и типичне температуре за тај период године. Самим тим кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима колико је то било могуће. У другом кварталу дошло је до већег ангажовања и обима посла услед временских прилика које су ишле на руку без већих падавина и испуњења активности дефинисаних Уговорима са оснивачем. Остварен је губитак који је знатно испод планираног. У наредном кварталу изван је ребаланс буџета и знатно опредељење средстава који ће довести до повећања грађевинских активности које уз добре организационе способности у раду ће и утицати да резултат пословања предузећа буде позитиван.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа закључно са другим кварталом 2026. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран губитак од 38.200 хиљада динара, а остварен је губитак од 15.668 хиљада динара (59% мањи од планираног). Узимајући у обзир тешкоће у пословању праћене пре свега повећањем цена енергената, нафтних деривата остварени резултат је бољи од планираног.

Укупни приходи закључно са јуном месецом су већи од планираних за 2% и износе 212.131 хиљада динара. Укупни трошкови су мањи од планираних за 7% и износе 227.779 хиљада динара.

Сагледавајући структуру трошкова можемо приметити да су материјални трошкови изнад планираних за 15% (утицај раста цена енергената), док су остали трошкови испод или на нивоу планираних. Очекује се да ће у наредном кварталу доћи до повећања обима посла, самим тим и до бољег резултата пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.06.2026. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Посматрајући структуру биланса стања највеће одступање на позицијама активе биланса су код обртне имовине тј. залиха материјала, потраживања од купаца и готовине које су знатно

испод планираних, док код АВРа је забележан знатан раст који је и утицало на раст укупне активе за 2% у односу на планирану вредност, док код позиција пасиве највише одступања је код обавезе према добављачима и осталих краткорочних обавеза које су утицале на раст пасиве за 2% од планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са планом. До одступања је дошло код дневница, а самим тим и накнада трошкова на службеном путу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2026. године је једно лице је отишло у пензију, а једно је примљено на одређено време. Закључно са 30.06.2026. године у предузећу је запослен 141 радник од тога 127 у сталном радном односу док је њих 14 запослено на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су у оквиру планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су у оквиру планираних вредности, осим код донација и рекламе и пропаганде за посматрани квартал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 18.575 хиљада динара на 30.06.2026. године. Предузеће отплаћује три дугорочна кредита којима финансира набављену опрему у виду, финишера и два камиона. Последњи кредит је подигнут у мају месецу 2025. године којим

се финансирала набавка новог камиона. Један део новца обезбеђен је из сопствених средстава. Наведени кредити се редовно отплаћују, док један кредит истиче у јулу месецу 2026. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у другом кварталу 2026. године износе 16.318 хиљада динара. Купљен је камион и прикључна глава за таруп. У наредном периоду се очекује улагање у НПО у складу са финансијским могућностима, а према плану.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износи 1.997 хиљаде од којих се највећи део односи на потраживања до годину дана. Обавезе према добављачима износе 54.510 хиљада динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО).

Што се тиче судских спорова сви приказани спорови који су тренутно активни су из ранијих и претходне године и износе 10.022 хиљада динара и за предузеће не представљају опасност по пословање с обзиром да су средства раније резервисана по овом основу.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у обзир анализу пословања закључно са другим кварталом 2026. године остварени губитак је знатно испод планираног. У наредном периоду очекује се повећано радно ангажовање услед природе посла, самим тим очекује се и позитиван резултат. Међутим, изазови су велики и тек предстоје јер су цене услуга према оснивачу формиране у јануару месецу, док нестабилност цена нафте и нафтних деривата на светском тржишту утичу на непредвидив раст цена еуро дизела, мазута, битумена као главних инпута производње асфалта. Такође и цене осталог материјала (агрегат, грађевински материјал...) бележе раст услед повезаности са растом цена енергената.

Краљево, 23.07.2026. год

ДИРЕКТОР



Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	458,700	529,000	205,000	210,857	103%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роби на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	446,700	521,000	201,000	210,809	105%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	446,700	521,000	201,000	210,809	105%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12,000	8,000	4,000	48	1%
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	458,445	528,614	242,800	224,961	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	157,420	191,950	65,000	74,456	115%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	247,039	279,569	141,000	127,867	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	193,824	221,369	111,000	101,956	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноси на зараде и накнаде зарада	1018	29,950	33,650	16,800	15,822	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,265	24,550	13,200	10,089	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,500	27,000	13,500	13,200	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,221	13,130	5,000	4,296	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,000	6,000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,265	10,965	5,100	5,142	101%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	255	386			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			37,800	14,104	37%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	700	800	400	232	58%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	700	350	226	65%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				6	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	100	50		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,800	2,200	1,100	641	58%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,700	2,200	1,100	641	58%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,100	1,400	700	415	59%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15,600				
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	3,400	7,200	2,500	1,042	42%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,041	4,180	2,200	2,177	99%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	478,400	537,000	207,900	212,131	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	464,286	534,994	246,100	227,779	93%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,114	2,006			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			38,200	15,648	41%
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				20	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14,114	2,006			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			38,200	15,668	41%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2,117	301			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 друг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,997	1,705			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				15,668	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					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	256,473	245,456	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	550	556	587	508	87%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	550	556	587	508	87%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	242,655	259,186	255,886	244,948	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,567	24,686	24,686	24,424	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	218,088	234,500	231,200	220,524	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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	164,181	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35,200	25,500	35,200	31,074	88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35,000	25,000	35,000	31,029	89%
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	200	500	200	45	23%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,000	12,000	35,000	1,997	6%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2,000	12,000	35,000	1,997	6%
205	2. Потраживања од купца 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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14,610	11,000	10,000	16,654	167%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,850	5,000	7,000	11,004	157%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7,760	6,000	3,000	5,579	186%

224	3. Потраживања по основу преглађених осталих пореза и доприноса	0047				71	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,510	3,000	5,000	2,142	43%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5,510	3,000	5,000	2,142	43%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хвртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	41,417	63,158	50,000	29,327	59%
28 (део), оснм 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	35,000	25,000	15,000	82,987	553%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	377,522	396,400	401,673	409,637	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,114				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	282,762	279,524	256,038	259,783	101%
30, оснм 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	76,914	79,000	80,035	73,076	91%
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	86,515	81,191	68,776	83,042	121%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74,518	68,776	68,776	83,042	121%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,997	12,415			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			12,106	15,668	129%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			12,106	15,668	129%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	64,030	70,900	74,680	67,935	91%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49,680	57,900	50,878	57,995	114%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44,680	51,900	45,878	48,144	105%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, оснм 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,000	6,000	5,000	9,851	197%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14,350	13,000	23,802	9,940	42%
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	14,350	10,000	22,000	9,940	45%
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), оснм 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	500	3,000	1,802	0	0%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	29,650	42,976	69,153	81,919	118%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, оснм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9,050	7,100	12,000	5,306	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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9,050	7,100	12,000	5,306	44%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,000	4,000	5,000	6,185	124%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10,000	25,376	42,153	54,510	129%
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	10,000	25,376	42,153	54,510	129%
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	7,300	6,500	10,000	15,882	159%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,000	6,500	10,000	15,806	158%
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	1,300	3,000	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	300			36	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	376,942	396,400	401,673	409,637	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	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

П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		процена реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						-
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	476,400	526,200	221,600	185,988	84%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	440,900	497,600	208,900	177,000	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	600	200	134	67%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35,000	28,000	12,500	8,854	71%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	474,905	498,617	224,317	200,681	89%
1. Исплате добављачима и датти аванси у земљи	3007	221,006	210,848	74,217	80,000	108%
2. Исплате добављачима и датти аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	247,039	279,569	141,000	117,383	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,800	2,200	1,100	1,298	118%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,060	400	0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014		6,000	8,000	2,000	25%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,495	27,583			-
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			2,717	18,547	683%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20,000	29,700	14,200	987	7%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,000	29,700	14,200	987	7%
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	20,000	29,700	14,200	987	7%
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14,000	14,000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	14,000	14,000	0		
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	14,600	5,300	7,500	4,750	63%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	13,600	5,300	2,500	2,500	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1,000	7,000	5,000	2,250	45%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	600			4,750	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	490,400	540,200	221,600	185,988	84%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	509,505	533,617	246,017	206,418	84%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		6,583			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19,105		24,417	20,430	84%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60,522	41,417	41,417	49,757	120%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	41,417	48,000	17,000	29,327	173%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140,094,295	160,400,000	79,100,000	74,275,462	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	193,060,000	221,369,000	109,569,000	101,195,551	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	223,025,000	255,019,000	126,169,000	117,777,321	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	141	144	143	141	99%
4.1.	- на неодређено време	129	131	133	127	95%
4.2.	- на одређено време	12	13	10	14	140%
5	Накнаде по уговору о делу	194,004	400,000	200,000	179,398	90%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	2	2	1	50%
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	2,129,411	2,400,000	1,200,000	1,120,370	93%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,706,920	7,500,000	3,675,000	3,693,907	101%
20	Дневнице на службеном путу	238,836	250,000	100,000	173,950	174%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,731	50,000	20,000	33,213	166%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,174,635	450,000	100,000	772,019	0%
23	Број прималаца	3	3	1	2	0%
24	Јубиларне награде	2,619,996	2,800,000	2,200,000	1,861,479	0%
25	Број прималаца	13	11	9	8	0%
26	Смештај и исхрана на терену	0	500,000	200,000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	7,460,000	7,000,000	7,000,000	437,959	6%
28	Стипендије	2,380,000	3,200,000	1,956,000	1,893,333	97%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	500,000	300,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	300,000	300,000	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 31.03.2026. године*	128			13					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	1								
2.	истек уговора									
3.	раскид уговора о раду									
4.										
...										
	Пријем									
1.	сагласност Комисије									
2.	повећан обим посла				1					
3.										
4.										
...										
Стање на дан 30.06.2026. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		127	17	110	14	3	11	141	20	121

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текуча година	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	-
2.	Донације	250,000	200,000	250,000	120,000	284,948	237%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300,000	316,000	320,000	320,000	212,000	66%
5.	Репрезентација	750,000	710,000	835,000	410,000	387,758	95%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	630,000	630,000	200,000	230,400	115%
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				Данило Јовановић	лечење	10,000			
3				Владета Вуковић	лечење	10,000			
4				Смиљана Ранковић	помоћ	20,000			
5				Баша Белонца	помоћ у лечењу	50,000			
6				црцло клуб Малинаш	редован рад	5,000			
7				МЗ Општини	помоћ у раду	179,948			

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2026. 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 - 30.06.2026. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* поспедији дан тромесечја да који се навестиј састава

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	104,183	76,482	90,092	66,577
	Највиша појединачна зарада	245,561	175,560	236,000	168,858
	Просечна зарада	127,833	89,611	126,520	88,856
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	301,700	211,492	288,094	205,375
	Највиша појединачна зарада	303,700	212,753	288,640	205,759
	Просечна зарада	302,267	211,889	288,367	205,567

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	29.6.2021.	829	17.9.2021.	011-276/2021-1	Добитак	37,677,166	50%	0	25%	9,419,292	расподела запосленима
2021	27.6.2022.	936	8.7.2022.	011-241/2021-1	Добитак	25,391,353	0%	0	25%	9,419,292	повећање основног капитала
									50%	18,838,583	финансијске капиталне инвестиције одржати Грвженим иди
									25%	6,347,838	расподела запосленима
2022	16.6.2023.	836	8.9.2023.	011-357/2023-1	Добитак	11,292,906	0%	0	25%	6,347,838	повећање основног капитала
									50%	12,695,676	финансијске капиталне инвестиције одржати Грвженим иди
									25%	2,833,227	расподела запосленима
2023	12.06.2024.	900	8.9.2023.	011-266/2024-1	Добитак	33,387,802	0%	0	25%	2,833,227	повећање основног капитала
									50%	5,646,453	финансијске капиталне инвестиције одржати Грвженим иди
									25%	8,346,950	расподела запосленима
2024	30.06.2025.	992	01.10.2025.	011-128/2025-1	Добитак	10,217,606	0%	0	25%	8,346,950	повећање основног капитала
									50%	16,693,901	финансијске капиталне инвестиције одржати Грвженим иди
									25%	2,554,402	расподела запосленима
											повећање основног капитала
											финансијске капиталне инвестиције одржати Грвженим иди

Напомена: Потребно је попуњити 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*
2024				
2023				
2021				
2020				
3,328,907		= Укупно		

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

- **Fluoridation and phosphoric acid in water as nutritional supplements**

Описание	
Количество тепловых сплощностей	Количество испытаний матрицы

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући račun, бангчужа, депозити račun, акредитиви...)	Издава банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025 (претходна година)	068	Текући račun	Банка Интеса	1,019,493	1,019,493
	068	Текући račun	Поштанска штедионица банка	47,097,700	47,097,700
	068	Текући račun	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			48,144,559	48,144,559
31.03.2026.	068	Текући račun	Банка Интеса	4,054,761	4,054,761
	068	Текући račun	Поштанска штедионица банка	45,599,031	45,599,031
	068	Текући račun	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			49,681,158	49,681,158
30.06.20__	068	Текући račun	Банка Интеса	8,010,766	8,010,766
	068	Текући račun	Поштанска штедионица банка	21,289,272	21,289,272
	068	Текући račun	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			29,327,404	29,327,404
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

План 2026** година														
Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	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		3.500.000,00		3.500.000,00	
						Тотал			2.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	28.000.000,00	20.669,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.200.000,00	0,00	8.200.000,00	822.500,00	8.200.000,00		8.200.000,00	
						Тотал	5.200.000,00	0,00	14.200.000,00	16.317.500,00	29.200.000,00		29.200.000,00	
3.	Друга улагања	2023	2023	2.000.000,00	391.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
						Тотал	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							5.200.000,00	0,00	18.200.000,00	16.317.500,00	34.700.000,00		34.700.000,00	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	1,471,002	1,996,757		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	60,000	0		
УКУПНО:	1,531,002	1,996,757		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	17,147,786	54,451,344		
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	58,911	58,911		
УКУПНО:	17,206,697	54,510,255		

* 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 2026*			10	10,145,750

* година за коју се извештај саставља

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. 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 Зорана Спасојевића П422/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2026. 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. 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 Момирке Миленковић П1123/21 за наведени износ. Спор је активан. 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 23111/20 за наведени износ. Спор је активан. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	327,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Весне Димитријевић П176/25 за наведени износ. Спор је активан. 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 Милена Лукић 398/26 5 за наведени износ. Спор је активан. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	225,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Сава беживотно осигурање П535/25. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2026. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	194,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Светлане Луковић П1141/25 за наведени износ. Спор је активан. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	160,000.00
Тужилац је Марсенић Миодраг, број предмета 1049/25. Спор је активан.	266,827.00

* 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 23.07.2026. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.06.2026. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 2031 од 28.11.2025. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-379/2025-I од 17.12.2025. 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. – 30.06.2026. 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 1114, ДАНА
23.07.2026. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милован Буришић

