Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2026. године

Краљево, 30.10.2026. 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. 011-379/2025-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 трећем кварталу доста се чекало на Уговоре са оснивачем код асфалтирања по МЗ са учешћем грађана, пресвлачењу улица и некатегорисаних путева, док се за одржавање није имало новца у буџету тако да је било на минимуму. Све ово наведено утицало је и на остварен резултат. У наредном периоду очекујемо да се радови који су у међувремену започети и уговори који су у међувремену потписани реализују, да се трошкови рационализују и предузеће некако избори и оствари позитиван резултат.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа закључно са трећим кварталом 2026. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран добитак од 12.095 хиљада динара, а остварен је губитак од 13.811 хиљада динара. Узимајући у обзир тешкоће у пословању праћене пре свега повећањем ценама енергената, нафтних деривата и других трошкова, а са друге стране смањен обим посла у периоду кад треба да упосленост буде у јеку, остварени резултат је био очекиван.

Укупни приходи закључно са септембром месецом су мањи од планираних за 10% и износе 353.323 хиљада динара. Укупни трошкови су мањи од планираних за 3% и износе 367.114 хиљада динара.

Сагледавајући структуру трошкова можемо приметити да су материјални трошкови нешто изнад планираних , док су остали трошкови испод или на нивоу планираних, осим трошкова производних услуга које су већи од планираних за 15%.

Управо разлика у остварењу прихода, 90% од плана и реализација укупних трошкова 97% од планираних довела је до оваквог резултата пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.09.2026. 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 утицао да укупна актива буде на нивоу планираних вредности. Код позиција пасиве највише одступања је код примљених аванса, обавезе према добављачима и осталих краткорочних обавеза које су утицале да укупна пасива буде на нивоу планираних 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 трећем кварталу 2026. године су два лица отишла у пензију, а једно је прешло из статуса запосленог са одређеног на неодређено време. Закључно са 30.09.2026. године у предузећу је запослено 139 радника од тога 133 у сталном радном односу док је њих 6 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 јер је захтева било и превише тако да је 46% премашен план за посматрани квартал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 22.780 хиљада динара на 30.09.2026. године. Предузеће отплаћује три дугорочна кредита којима финансира набављену опрему тј. три камиона. Последњи кредит је подигнут у августу ове године којим се финансира набавка новог камиона. Наведени кредити се редовно отплаћују, док је један кредит истекао у јулу, тако да се води рачуна о континуитету и кредитној задужености предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиционих улагања у трећем кварталу 2026. године није ни било. Укупне инвестиције износе 16.318 хиљада динара од почетка године. 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 17.297 хиљаде од којих се највећи део односи на потраживања до годину дана. Обавезе према добављачима износе 32.434 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 трећим кварталом 2026. године остварен је губитак који није планиран. Резимирајући квартал који је иза нас можемо рећи да је пословање било натегнуто тако да је био и очекиван овакав резултат. Одуговлачило се са послом и Уговорима од стране оснивача. Средства која су опредељена за комуналну делатност одржавање путева и улица су била недовољна и одавно исцрпљена позиција у буџету Града. Надамо се да ћемо у последњем кварталу поправити резултат кроз уштеде и рационализацији трошкова мада, изазови су велики 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 енергенат

ДИРЕКТОР

Краљево, 30.10 .2026. год

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	458,700	529,000	386,000	351,466	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	446,700	521,000	380,000	347,451	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	446,700	521,000	380,000	347,451	91%
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	6,000	4,015	67%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	458,445	528,614	374,350	363,133	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	157,420	191,950	130,000	131,562	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	247,039	279,569	209,600	197,035	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	193,824	221,369	166,000	158,295	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29,950	33,650	25,200	24,559	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23,265	24,550	18,400	14,181	77%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,500	27,000	20,250	19,800	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	7,000	8,075	115%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7,000	6,000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,265	10,965	7,500	6,661	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	255	386	11,650		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	700	800	595	259	44%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	700	525	259	49%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	100	70		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,800	2,200	1,650	1,106	67%
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	1,650	1,106	67%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,100	1,400	1,055	847	80%
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	4,500	1,598	36%
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	4,041	4,180	3,000	2,875	96%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	478,400	537,000	391,095	353,323	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	464,286	534,994	379,000	367,114	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,114	2,006	12,095		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				13,791	
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	12,095		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				13,811	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2,117	301			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	11,997	1,705	10,281		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056				13,811	
	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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					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	260,435	238,856	92%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	550	556	571	494	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	571	494	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	242,655	259,186	259,864	238,362	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	24,567	24,686	24,664	24,007	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	218,088	234,500	235,200	214,355	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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				1,410	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	129,016	136,658	140,500	159,385	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35,200	25,500	37,500	26,546	71%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35,000	25,000	37,000	26,125	71%
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	500	421	84%
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	2,000	12,000	28,000	17,297	62%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,000	12,000	28,000	17,297	62%
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	14,610	11,000	15,000	14,754	98%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,850	5,000	12,000	9,040	75%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7,760	6,000	3,000	5,643	188%

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				71	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,510	3,000	4,000	624	16%
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	4,000	624	16%
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 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	26,538	53%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	35,000	25,000	10,000	73,626	736%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	377,522	396,400	400,935	399,651	100%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	13,114				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	282,762	279,524	276,263	258,126	93%
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 исправки 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	79,000	73,076	93%
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	77,930	79,528	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74,518	68,776	68,776	79,528	116%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,997	12,415	9,154		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				13,811	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				13,811	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	64,030	70,900	74,680	80,561	108%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49,680	57,900	50,878	55,982	110%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	44,680	51,900	45,878	46,131	101%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 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	24,579	103%
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	24,579	112%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	500	3,000	1,802	0	0%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	29,650	42,976	48,190	60,964	127%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9,050	7,100	6,190	2,404	39%
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	6,190	2,404	39%
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	1,000	6,342	634%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10,000	25,376	37,000	32,434	88%
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	37,000	32,434	88%
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	4,000	19,748	494%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,000	6,500	4,000	19,668	492%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				80	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,300	3,000	3,000	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	400,935	399,651	100%
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 30.0.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	476,400	526,200	390,433	365,289	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	440,900	497,600	360,203	345,000	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	600	230	289	126%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35,000	28,000	30,000	20,000	67%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	474,905	498,617	374,250	380,228	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	221,006	210,848	155,000	175,000	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	247,039	279,569	209,600	197,035	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,800	2,200	1,650	1,193	72%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,060	400	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014		6,000	8,000	7,000	88%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,495	27,583	16,183		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				14,939	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20,000	29,700	29,700	18,000	61%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,000	29,700	29,700	18,000	61%
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	29,700	18,000	61%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14,000	14,000	14,000	18,000	129%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	14,000	14,000	14,000	18,000	129%
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	3,900	4,200	108%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	13,600	5,300	3,900	2,200	56%
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		2,000	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			10,100	13,800	137%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	600				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	490,400	540,200	404,433	380,789	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	509,505	533,617	407,850	402,428	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		6,583			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19,105		3,417	21,639	633%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60,522	41,417	41,417	48,177	116%
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	38,000	26,538	70%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарим

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026	01.01-30.09.2026. године*		Проценат реализаци (реализација / план 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	140,094,295	160,400,000	119,200,000	115,173,382	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	193,060,000	221,369,000	165,089,000	158,295,406	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	223,025,000	255,019,000	190,100,000	182,853,969	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	141	144	144	138	96%
4.1.	- на неодређено време	129	131	131	132	101%
4.2.	- на одређено време	12	13	13	6	46%
5	Накнаде по уговору о делу	194,004	400,000	400,000	264,275	66%
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 наканде 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 наканде 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	Наканде члановима надзорног одбора	2,129,411	2,400,000	1,800,000	1,680,556	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	5,475,000	5,662,463	103%
20	Дневнице на службеном путу	238,836	250,000	175,000	190,450	109%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,731	50,000	30,000	55,319	184%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,174,635	450,000	450,000	992,526	0%
23	Број прималаца	3	3	3	5	0%
24	Јубиларне награде	2,619,996	2,800,000	2,800,000	2,677,783	0%
25	Број прималаца	13	11	11	11	0%
26	Смештај и исхрана на терену	0	500,000	200,000	482,400	241%
27	Помоћ радницима и породици радника	7,460,000	7,000,000	7,000,000	6,974,328	100%
28	Стипендије	2,380,000	3,200,000	2,222,000	2,173,333	98%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	500,000	400,000	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

Образац 3

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 30.06.2026. године*	134			7					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	2								
2.	истек уговора									
3.	раскид уговора о раду									
4.	прелазак на неодређено				1					
…										
	Пријем									
1.	сагласност Комисије									
2.	повећан обим посла									
3.	прелазак на неодређено	1								
4.										
…										
	Стање на дан 30.09.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		133	**18**	**115**	**6**	**2**	**4**	**139**	**20**	**119**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. Текућа година	01.01 - 30.09.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	250,000	200,000	250,000	220,000	320,801	146%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	300,000	316,000	320,000	320,000	212,290	66%
5.	Репрезентација	750,000	710,000	835,000	630,000	571,892	91%
6.	Реклама и пропаганда	600,000	630,000	630,000	300,000	290,400	97%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Спинер	редован рад	10,000			
2				Данило Јовановић	лечење	10,000			
3				Владета Вуковић	лечење	10,000			
4				Смиљана Банковић	помоћ	20,000			
5				Балша Белоица	помоћ у лечењу	50,000			
6				џудо клуб Машинац	редован рад	5,000			
7				МЗ Опланићи	помоћ у раду	179,948			
8				Црвени крст	помоћ у раду	10,000			
9				ДВД Врба Краљево	помоћ у раду	20,853			
10				Продаја Ратина	помоћ у раду	5,000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	104,183	76,482	90,323	66,738
	Највиша појединачна зарада	245,561	175,560	246,440	176,177
	Просечна зарада	127,833	89,611	122,996	89,490
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	301,700	211,492	300,090	213,785
	Највиша појединачна зарада	303,700	212,753	302,272	215,315
	Просечна зарада	302,267	211,889	301,181	214,550

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 7.

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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића 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
2021	27.6.2022.	936	8.7.2022.	011-241/202-i	Добитак	25,391,353	0%	0	25%	6,347,838	расподела запосленима
									25%	6,347,838	повећање основног капитала
									50%	12,695,676	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2022	16.6.2023.	836	8.9.2023.	011-357/2023-i	Добитак	11,292,906	0%	0	25%	2,833,227	расподела запосленима
									25%	2,833,227	повећање основног капитала
									50%	5,646,453	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2023	12.06.2024.	900	8.9.2023.	011-266/2024-I	Добитак	33,387,802	0%	0	25%	8,346,950	расподела запосленима
									25%	8,346,950	повећање основног капитала
									50%	16,693,901	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2024	30.06.2025.	992	01.10.2025.	011-728/2025-I	Добитак	10,217,606	0%	0	25%	2,554,402	расподела запосленима
									25%	2,554,402	повећање основног капитала
									50%	5,108,803	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа
2025	28.04.2026	613	28.09.2026	011-291/2026-I	Добитак	4,685,831	0%	0	25%	1,171,458	расподела запосленима
									25%	1,171,458	увећање добити ранијих година
									50%	2,342,916	финансирање капиталних инвестиција одлуком Градског већа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025				
	= Укупно			
2024				
	= Укупно			
2023				
	= Укупно			
2022				
	= Укупно			

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2026 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2026 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
.....	Банка Интеса	eur	149,299	Не	0	0	2026	36 мес	28.07.2023.	28.07.2023.	7.61%	12	1.468.038	1.468.038	-	-	50,740	25,546	-	-
	Банка Поштанска ште	РСД	14,980,000	не	4,507,335	450,735	2024	36 мес	31.08.2024	31.08.2024	7.28%	12	1.248.333	1.248.333	1.248.333		131,162	102,918	########	
.....	Банка Поштанска ште	рсд	14,000,000	Не	7.790.234.00	7,790,234	2023	36 мес	31.08.2023.	31.08.2023.	7.21%	12	1.166.667	1.166.667	1.166.667		179,853	162,348	########	
	Банка Поштанска ште	рсд	15,500,000	Не	14.538.890.00	14,538,890	2026	36 мес	27.08.2026	27.08.2026	7.21%	12	-	-	861,110		-	-	#########	
Укупно домаћи кредитор						22,779,859														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						0														
						Укупно кредитне задужење														
						од чега за дивизднте														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

0

Образац 9

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
31.12.2025 (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	1,019,493	1,019,493
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	47,097,700	47,097,700
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			48,144,559	48,144,559
31.03.2026.	068	Текући рачун	Банка Интеса	4,054,761	4,054,761
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	45,599,031	45,599,031
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			49,681,158	49,681,158
30.06.20__.	068	Текући рачун	Банка Интеса	8,010,766	8,010,766
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	21,289,272	21,289,272
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			29,327,404	29,327,404
30.09.20__.	068	Текући рачун	Банка Интеса	2,732,129	2,732,129
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	23,778,521	23,778,521
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27,366	27,366
	Укупно у динарима			26,538,016	26,538,016
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година							
							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			2,000,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	28,000,000.00	20,669.00	Позајмљена средства			6,000,000.00	15,495,000.00	21,000,000.00	15,495,000.00	21,000,000.00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,200,000.00		8,200,000.00	822,500.00	8,200,000.00	822,500.00	8,200,000.00	
						Тотал	5,200,000.00	0.00	14,200,000.00	16,317,500.00	29,200,000.00	16,317,500.00	29,200,000.00	
3.	Друга улагања	2023	2023	2,000,000.00	391,000.00	Позајмљена средства					2,000,000.00		2,000,000.00	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
						Тотал	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				35,000,000.00	39,696,000.00		5,200,000.00	0.00	18,200,000.00	16,317,500.00	34,700,000.00	16,317,500.00	34,700,000.00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Образац 11

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	17,296,845	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	60,000	0	0	
УКУПНО:	1,531,002	1,996,757	17,296,845	

* 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	32,374,961	
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	58,911	58,911	58,911	
УКУПНО:	17,206,697	54,510,255	32,433,872	

* 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

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. 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 П1123/21за 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 5за 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 П 1141/25 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 30.10.2026. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.09.2026. 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 2095, ДАНА 30.10.2026. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милован Ђуришић