

ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2025 - 30.09.2025. године

Број: 409/2025

Датум: 13.10.2025. године

Предузеће: ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
Матични број: 21279579

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2025.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.147	13.971	10.390	5.442	52
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5.896	9.700	7.200	4.233	59
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5.896	9.700	7.200	4.233	59
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	2.251	4.271	3.190	1.209	38
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	7.984	13.055	9.892	5.340	54
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	41	72	60	8	13
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.727	5.670	4.348	3.721	86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.727	5.600	4.313	3.685	85
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018					
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		70	35	36	103
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	328	350	262		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.371	1.662	1.246	886	71
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.517	5.301	3.976	725	18
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2	
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		200	150		
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.147	13.971	10.390	5.444	52
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7.984	13.255	10.042	5.340	53
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	163	716	348	104	30
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69, 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	163	716	348	104	30
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	24	150	150	16	11
[722 дог. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	139	566	198	88	44
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____



Оплаћено лице:

А. Јошасијевић

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Проценат реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.955	2.850	2.938	2.955	101
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
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	2.955	2.850	2.938	2.955	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	479	650	669	479	72
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	2.476	2.200	2.269	2.476	109
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	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.159	2.767	2.248	2.023	90
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	19	19	7	37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	19	19	7	37
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					
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	1.147	1.648	1.289	1.289	100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.147	1.648	1.289	1.289	100
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	110	50	40	104	260
21, 22 осим 223 и 224 и 27	I. Остала потраживања	0045	110	50	40	104	260
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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					
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 удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	895	950	900	623	69
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		100			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.114	5.617	5.186	4.978	96
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.310	2.838	2.470	2.398	97
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.000	1.000	1.000	1.000	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни сајто рачуна 331, 332, дугови сајто рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.310	1.838	1.470	1.398	95
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	1.171	1.272	1.272	1.310	103
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	139	566	198	88	44
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу .ининга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу .ининга 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	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.476	2.201	2.201	2.201	100
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	328	578	515	379	74
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	21	250	200	50	25
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	21	250	200	50	25
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	307	328	315	329	104
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	307	328	315	329	104
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					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.114	5.617	5.186	4.978	96
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:



Овлашћено лице:

Handwritten signature: J. Jovanovic

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2025 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12.042	11.271	8.190	6.233	76
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.315	7.000	5.000	5.024	100
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.727	4.271	3.190	1.209	38
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11.443	11.364	8.333	6.505	78
I	1. Плате добљавачима и дати аванси у земљи	3007	5.906	3.500	1.835	1.578	86
I	2. Плате добљавачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.472	5.670	4.348	4.639	107
I	4. Платљене камате у земљи	3010					
I	5. Платљене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012	65	150	150	16	11
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014		2.044	2.000	272	14
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	599	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	93	143	272	190
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
I	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
I	1. Увећање основног капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043					
I	7. Финансијски линији	3044					
I	8. Исплатљене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
1	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.042	11.271	8.190	6.233	76
1	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11.443	11.364	8.333	6.505	78
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	599	0	0	0	0
1	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	93	143	272	190
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	296	1.043	1.043	895	86
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	895	950	900	623	69

Датум: _____

Одговорно лице: _____

J. Jancic



Трошкови запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2 019.187	2.191.522	1.637.476	1.625.869	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	2.794.848	3.028.968	2.262.931	2.240.645	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	3.218.267	3.487.854	2.605.765	2.580.102	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2	2	2	2	100
4.1.	- на неодређено време	1	1	1	1	100
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5.	Накнаде по уговору о делу	356.481	350.000	301.800	274.305	91
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	600.000	500.000	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	1	1	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	722.244	722.244	541.683	541.669	100
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	383.933	400.000	324.000	288.594	89
20.	Дневнице на службеном путу	6.482	20.000	20.000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20.000	20.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39.779	70.000	35.000	36.138	103
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

М. Манакуевич

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 30.06.2025	1			1			2		
	Одлив кадрова							1		
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2025	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1	1	0	1	1	0	1	1	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	94.519	69.100	93.579	68.441
	Највиша појединачна зарада	108.333	78.784	107.022	77.864
	Просечна зарада	101.426	73.942	100.300	73.152
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138.383	99.849	137.813	99.450
	Највиша појединачна зарада	158.424	113.898	157.546	113.282
	Просечна зарада	148.403	106.873	147.679	106.366

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Магнус

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
			908.000	2.182.000	3.190.000	4.000.000	0
УКУПНО:			908.000	2.182.000	3.190.000	4.000.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2025. 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
Субвенције		ЈЛС	3.190.000	933.682	933.682	0	0
УКУПНО:			3.190.000	933.682	933.682	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Масић

Предузеће: ЈП за управљање
Матични број: 21279579

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025.		Проценат реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	150.000,00	0,00	150.000,00	113.000,00	0,00	0,00
6.	Реклама и пропаганда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум _____



Овлашћено лице

С. Јанковић

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу 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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024	26.06.2025	245/2025	15.07.2025	020-38/2025-I-01	Добитак	137.396,00	0,00	0,00	100,00	137.396,00	Нераспоређена добит
2023	24.06.2024	247/2024	18.07.2024	020-92/2024-I-01	Добитак	672.014,00	0,00	0,00	100,00	672.014,00	Нераспоређена добит
2022	29.06.2023	561-I/2023	07.08.2023	020-68/2023-I-01	Добитак	69.784,00	0,00	0,00	100,00	69.784,00	Нераспоређена добит
2021	20.06.2022	240/2022	29.09.2022	020-55/2022-I-01	Добитак	373.617,00	0,00	0,00	100,00	373.617,00	Нераспоређена добит
2020	03.06.2021	173/2021	20.07.2021	020-86/2021-I-01	Добитак	10.120,00	0,00	0,00	100,00	10.120,00	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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



Privacy Court

[illegible]

Оплата за лице

A. Hawayeb

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068		Raiffeisen	894.638,62	894.638,62
	0068		Управа за Трезор	80,34	80,34
	Укупно у динарима			894.718,96	894.718,96
31.03.2025	0068		Управа за Трезор	0,00	0,00
	0068		Raiffeisen	564.382,00	564.382,00
	Укупно у динарима			564.382,00	564.382,00
30.06.2025	0068	Текући рачун	Raiffeisen	635.659,00	635.659,00
	Укупно у динарима			635.659,00	635.659,00
30.09.2025	0068				
	0068	Текући рачун	Raiffeisen	623.500,70	623.500,70
	Укупно у динарима			623.500,70	623.500,70
31.12.2025	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум _____



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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 31.12.2024	Структура финансирања	План 2025 година							
							План 01.01-31.03.2025	Реализација 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	Реализација 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	Реализација 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
Укупно инвестиције				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature in blue ink: masu svet

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	1.588.144	1.636.446	2.016.096	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1.588.144	1.636.446	2.016.096	0

* 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	359.046	406.672	379.395	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	359.046	406.672	379.395	0

* 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	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Информације о програму пословања

Програм пословања за 2025. годину - Одлука Надзорног одбора, број 413/2024 од 29.11.2024. године
Одлука о давању Сагласности од стране СО Рача, број 020-158/2024-I-01 од 18.12.2024. године



Handwritten signature in blue ink.

Биланс стања

Укупна актива и укупна пасива имају око 96 % реализације у односу на план.
Позиција потраживања по основу продаје, класа 2, група 20 је остварена 100 % у односу на план.

Што се тиче обавеза према добављачима, бележи се износ обавеза од свега 50 хиљада динара.

Позиција осталих краткорочних обавеза је скоро 100 % остварена у односу на план.

Једино се бележи веће прекорачење на позицији осталих потраживања, односно за више плаћен порез на добит.

Биланс успеха

У трећем кварталу 2025. године постоји одступање у остварењу прихода због тога што нису у потпуности реализована два пројекта (школа у Малим Крчмарима и Ђурђеу), а који су дати јавном предузећу на управљање. Пројекат реконструкције школе у Ђурђеу је у обустави док је за Мало Крчмаре продужен рок за извођење радова. Такође, није остварен приход од субвенција.

Са друге стране, остварени су фиксни трошкови као што су телефонски трошкови, трошкови зарада, накнада зарада, књиговодствене услуге и слично. Такође, трошкови су на око 50 % извршења јер није било потребе за истим.

Извештај о токовима готовине

На последњи дан извештајног периода, на салду готовинских еквивалената је било 623 хиљаде динара, што је скоро 70% у односу на план.

Запослени

Трошкови зарада су у границама планираних. Зараде као и накнаде зарада се измирују редовно. Од планираних вредности није било извршења за позицију привремено повремених послова као и трошкова за службена путовања.

Динамика запошљавања



Марија Сувит

На последњи дан извештајног периода, послодавац има једног запосленог радника на неодређено време и једно лице именовано на одређено време на функцију директора. Поред тога, два лица су ангажована преко уговора о делу, једно за израду предлога пројеката а друго за послове набавки.

Распон планираних и исплаћених зарада

У табели су приказане зараде које су скоро у 100 процентном износу усаглашене са планом. У најнижу зараду приказана је зарада за месец фебруар 2025. године са 160 радних сати, а у највишу зараду, приказана је зарада са 184 радних сати за месец јануар 2025. године (категорија запослених) односно за јул 2025. године (категорија пословодства).

Субвенције и остали приходи из буџета

Што се тиче субвенција, у деветомесечном извештају, пренете су две субвенције за одржавање јавне расвете на територије општине Рача, субвенција за ревизију ФИ и за израду пројектне документације за јавно осветљење.

Објашњење:

У Билансу успеха, евидентиран је износ субвенција од 1.209 (у 000 динара).

У табели прихода из буџета евидентиран је износ од 934 (у 000 динара).

Субвенције за 2025. годину, са 30.09.2025. пренете су у износу од 934 (у 000 динара)

А износ од 275 (у 000 динара) се односи на метод одложених прихода и признавање прихода се врши на систематској основи током периода у коме се евидентирају припадајући трошкови.

Што значи, збир 934 и 275 једнако износу у Билансу успеха 1.209

Средства посебне намене

Послодавац није имао остварење трошкова по основу средстава за посебне намене - трошкова репрезентације.

Кредитна задуженост

Јавно предузеће није кредитно задужено.

Извештај о инвестицијама

Није било планираних инвестиција.



Handwritten signature in blue ink: M. Masuweit

Потраживања, обавезе и спорови

Потраживања и обавезе су приказане у табели - потраживања, обавеза и судски спорови.

Потраживања се односе на укупну класу 2 у билансу стања.

Обавезе се односе на групе 43, 45, 46, 48



Масић

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

У трећем кварталу 2025. године остварени су приходи од управљања пројектима, управљања путевима, субвенција, издавања услова и сл. Приходи нису остварени у обиму који је планиран али се за разлику од претходних квартала ове године, остварује добитак.

Опис праћења планираних циљева

Број закључених уговора: у трећем кварталу није закључен ниједан Уговор о управљању пројектима јер исти нису одобрени.

Повећање средстава за управљање путевима прати се кроз квантитет пружених услуга. У периоду од 01.01 - 30.09. остварење је скоро 70 процената.

Број МЗ за санацију путева: Издати налози за извођење радова у свим месним заједницама које су планиране.

Праћење ризика



Масићевит

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Трећи квартал је бољи по резултату у односу на претходна два. Остварује се добитак, постоје позиције које су 100 % реализоване у односу на план. Потраживања су далеко већа у односу на обавезе. Обавезе према добављачима су свега 50 хиљада динара, док су остале обавезе 329 хиљада динара (зарада која је исплаћена одмах 01.10.2025. године и пут за месец септембар).
Нема кредитних задужења.

Оно што је недостатак у пословању, то је свакако мањак запослених.



Handwritten signature in blue ink: M. Mladjusevic