Рача, ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

01.01.2026. - 30.09.2026. године

Број: 411/2026
23.10.2026. године

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

Образац 1

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2026

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.972	14.458	11.144	5.432	49
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	6.533	9.500	7.125	3.217	45
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6.533	9.500	7.125	3.217	45
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	2.439	4.958	4.019	2.215	55
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	8.704	13.995	10.594	6.292	59
50	[II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	56	70	30	9	30
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.012	7.201	5.372	4.150	77
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.012	4.169	3.115	3.067	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018					
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		3.032	2.257	1.083	48
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	329	350	262		
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.450	1.639	1.230	765	62
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.857	4.735	3.700	1.368	37
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	268	463	550	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	860	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	2				
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042		200	120		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.974	14.458	11.144	5.432	49
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.704	14.195	10.714	6.292	59
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	270	263	430	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	860	0
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	270	263	430	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	860	0

	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	41	40	0		0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	229	223	430	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	860	0
	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					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
РАЧА

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

Образац 1А

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2026

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		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.627	2.356	2.445	2.627	107
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	2.627	2.356	2.445	2.627	107
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	426	430	449	426	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	2.201	1.926	1.996	2.201	110
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. 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 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 (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	В. Дуторочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.128	2.862	3.190	1.656	52
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	7	7	7	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	7	7	7	100
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					
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	95	1.300	2.143	1.139	53
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	95	1.300	2.143	1.139	53
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	80	45	40	93	233
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	80	45	40	93	233
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.946	1.500	1.000	417	42
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		10			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.755	5.218	5.635	4.283	76
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.540	2.742	2.949	1.680	57
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 салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.540	1.742	1.949	1.540	79
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.311	1.519	1.519	1.540	101
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	229	223	430		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	860	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				860	
	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 лизинга у земљи	0424					
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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.201	1.926	1.996	2.208	111
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14	550	690	395	57
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	5	10	150	1	1

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	5	10	150	1	1
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9	540	540	394	73
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9	500	500	394	79
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		40	40		
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.755	5.218	5.635	4.283	76
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: Н. Танасијевић

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
РАЧА

Образац 1Б

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

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01. до 30.09.2026 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		Проценат реализације
					План	Реализација	
1	[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.782	14.458	11.144	6.603	59
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.343	9.500	7.125	4.388	62
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.439	4.958	4.019	2.215	55
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.879	13.908	11.094	8.132	73
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.366	6.644	5.080	2.117	42
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.012	7.201	5.372	4.764	89
1	4. Плаћене камате у земљи	3010					
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	20	40		8	
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014	481	23	642	1.243	194
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	903	550	50	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	1.529	0
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
1	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене 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	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)**	3048	9.782	14.458	11.144	6.603	**59**
1	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)**	3049	8.879	13.908	11.094	8.132	**73**
1	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0**	3050	903	550	50	0	**0**
1	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0**	3051	0	0	0	1.529	**0**
1	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3052	1.043	950	950	1.946	**205**
1	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3053					
1	**[И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]**	3054					
1	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)**	3055	1.946	1.500	1.000	417	**42**

Датум: _____

Овлашћено лице: Д. Томасијевић

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

РАЧА

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

Образац 2

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01.-30.09.2026		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.175.888	2.621.479	1.958.732	1.928.637	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	3.000.938	3.617.176	2.702.358	2.663.393	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	3.455.580	4.168.887	3.114.546	3.066.517	98
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	343.749	370.000	277.500	300.926	108
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.380.000	1.035.000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	1	1	0	0
11	Наканде 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	722.224	722.244	541.683	481.481	89
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	390.375	440.000	330.000	271.000	82
20	Дневнице на службеном путу	0	25.000	18.750		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20.000	15.000		
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	50.000				
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физицким лицима	50.138	75.000	40.000	30.000	75
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача * РАЧА *

Овлашћено лице: _____

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	1			1			2		
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 30.09.2026	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1	1	0	1	1	0	2	1	0

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за управљање инфраструктурних објеката Рача
РАЧА

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	113.327	82.864	111.295	81.440
	Највиша појединачна зарада	129.843	94.442	125.263	91.231
	Просечна зарада	121.585	88.653	118.279	86.335
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164.726	118.895	163.826	118.264
	Највиша појединачна зарада	188.763	135.745	188.764	135.745
	Просечна зарада	176.744	127.320	176.295	127.004

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача. РАЧА

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа 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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			2.083.561	3.350.122	4.018.683	4.687.244	0
		УКУПНО:	**2.083.561**	**3.350.122**	**4.018.683**	**4.687.244**	**0**

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције		*ЈЛС*	1	2	3	4 (2-3)	5
			4.018.683	2.214.645	2.214.645	0	0
		УКУПНО:	**4.018.683**	**2.214.645**	**2.214.645**	**0**	**0**

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

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
РАЧА

Предузеће: ЈП за управљање и
Матични број: 21279579

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.		Проценат реализације 01.01-30.09.2026./План 01.01-30.09.2026
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Репрезентација	150.000,00	0,00	150.000,00	112.500,00		
6.	Реклама и пропаганда	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.	Остало	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 _____

[М.П.]

Овлашћено лице

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
2024	26.06.2025	245/2025	15.07.2025	020-38/2025-I-01	Добитак	137.396,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	672.014,00	Нераспоређена добит
2022	29.06.2023	561-1/2023	07.08.2023	020-68/2023-I-01	Добитак	69.784,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	10.120,00	Нераспоређена добит

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*
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			

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

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
РАЧА

Предузеће: ЈП за управљање и развој инфраструктурних
Матични број: 21279579
Плански курс:_____

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
Страни кредитор	///	РСД		Не	0	0														
Домаћи кредитор	---	РСД		Не	0	0														
Укупно кредитно задужење			0		0	0						0	0	0	0		0	0	0	
Од чега за ликвидност												0	0	0	0		0	0	0	
Од чега за капиталне пројекте													0	0	0	0	0	0	0	0

***за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути**
***Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈП за управљање и развој
Матични број: 21279579

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	0068	Текући рачун	Raiffeisen	1.945.197,00	1.945.197,00
	0068	Наменски рачун	Управа за Трезор	895,00	895,00
	Укупно у динарима			1.946.092,00	1.946.092,00
31.03.2026	0068	Текући рачун	Raiffeisen	1.011.219,00	1.011.219,00
	0068	Наменски рачун	Управа за Трезор	889,00	889,00
	Укупно у динарима			1.012.108,00	1.012.108,00
30.06.2026	0068	Текући рачун	Raiffeisen	1.720.953,00	1.720.953,00
	0068	Наменски рачун	Управа за Трезор	759,00	759,00
	Укупно у динарима			1.721.712,00	1.721.712,00
30.09.2026	0068	Текући рачун	Raiffeisen	416.193,00	416.193,00
	0068	Наменски рачун	Управа за Трезор	662,00	662,00
	Укупно у динарима			416.855,00	416.855,00
31.12.2026	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум

Овлашћено лице

Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
РАЧА
М.П.

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	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 01.01-31.03.2026	Реализација 01.01-31.03.2026	План 01.01-30.06.2026	Реализација 01.01-30.06.2026	План 01.01-30.09.2026	Реализација 01.01-30.09.2026	План 01.01-31.12.2026	Реализација 01.01-31.12.2026
1.	Набавка рачунарске опреме	2026		100.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
2.						Позајмљена средства	0,00		0,00		0,00		0,00	
						Средства буџета	0,00		0,00		0,00		0,00	
						Остало	0,00		0,00		0,00		0,00	
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00		0,00	
						Тотал	0,00		0,00		0,00		0,00	
Укупно инвестиције				100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Јавно предузеће за управљање изградњом и реконструкцијом инфраструктурних објеката Рача
РАЧА

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	1.695.885	1.927.035	1.648.929	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	1.695.885	1.927.035	1.648.929	0

* 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	470.767	497.687	394.633	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	470.767	497.687	394.633	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 2026	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

Јавно предузеће за управљање изградњом инфраструктурних објеката Рача

РАЧА

Информације о програму пословања

Програм пословања за 2026. годину, број 442/2025 од 21.11.2025. године
Одлука Надзорног органа, број 449/2025 од 28.11.2025. године

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду
У трећем кварталу 2026. године остварени су приходи од управљања путевима, субвенција, издавања услова за пројектовање, израда предлога пројеката, управљања пројектима...

Опис праћења планираних циљева
Први циљ у Програму пословања а који се односи на повећање процента корисника услуга јавног предузећа мерен кроз одобрена средства за управљање путевима, је за 2026. годину око 92 % реализације.

Праћење ризика



Биланс стања

Укупну имовину предузећа чине стална и обртна имовина. Структура обртне имовине показује да предузеће располаже средствима потребним за обављање редовних пословних активности и измиривање текућих обавеза. Изворе финансирања чине капитал, дугорочни одложени приходи и краткорочне обавезе. На дан биланса, предузеће нема значајнија задужења која би могла утицати негативно на финансијски положај. Актива и пасива су на око 76 % остварења у односу на план.

Биланс успеха

У трећем кварталу 2026. године остварени су приходи од управљања путевима, субвенција, издавања услова за пројектовање, израда предлога пројеката, управљања пројектима... Постоји одступање од планираног резултата, приходи су остварени скоро 50 % док су расходи око 60 %

Разлог је смањен приход од путева јер услуга надзора над извођењем радова на реконструкцији пута у Великим Крчмарима још увек није фактурисана. Прва ПС је поднета у октобру али иста још увек није одобрена тако да ће фактура бити издата у четвртом кварталу. Такође, услуге надзора над пројектом извођења радова на замени система јавног осветљења у Рачи нису фактурисане до тренутка израде овог извештаја. Стручни надзор над извођењем радова на крпљењу ударних рупа ће такође бити фактурисан у четвртом кварталу.

Са друге стране, постоје фиксни трошкови који су остварени.

Извештај о токовима готовине

Почетно стање готовине имало је значајан утицај на одржавање ликвидности предузећа током периода, омогућавајући редовно измиривање обавеза упркос променама у токовима готовине. Готовина на крају периода је за 1.529 хиљада мања у односу на почетак године.

Запослени

Трошкови запослених не бележе прекорачење у односу на укупан планиран износ у билансу успеха у групи 52

Динамика запошљавања

Ангажована су два лица преко уговора о делу, једно за израду предлога пројеката привременог, јер нема запосленог лица које би обављало наведено. Друго лице је ангажовано за послове набавки јер нема запосленог лица које би обављало наведене послове. Поред тога, предузеће има два запослена радника, директора и извршиоца.

Распон планираних и исплаћених зарада

Приказане су зараде за месец фебруар у најнижу зараду, док је највиша зарада приказана за месец јул.

Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенције су у трећем кварталном извештају пренете за редовне трошкове, ревизију и пројектну документацију.

Средства посебне намене

Нису коришћена средства.

Кредитна задуженост

Нема кредитног задужења.

Извештај о инвестицијама

Нема реализованих инвестиција.

Потраживања, обавезе и спорови

Нема спорова.
Од обавеза, бележе се обавезе за септембарску зараду, путне трошкове, добављаче.



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду
Јавно предузеће у овом тренутку не послује у складу са планираним вредностима, будући да остварује губитак у ФИ. Разлог је наведен у оквиру наративног дела. У четвртом кварталу се очекује усклађивање са планом када се буду реализовале и фактурисале све планиране услуге.

