



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градско веће  
Број: 023-76/25-V  
Датум: 6. јун 2025. године  
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

09 JUN 2025

Примљено

Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
I		023-89		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА  
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 127. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама  
Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија  
Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-ђу Јелену Вуковић, директорку Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац.



Заменик Градоначелника,

Дејан Ружић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-76/25-V

Датум: 6. јун 2025. године

**К р а г у ј е в а ц**

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), на седници одржаној дана, 6. јуна 2025.године, доноси

### **З А К Љ У Ч А К**

#### **о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину**

**I** Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину, и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

**II** За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Јелена Вуковић, директорка Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац.

### **О б р а з л о ж е њ е**

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

**Заменик Градоначелника,**

**Дејан Ружић,с.р.**



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градска управа за комуналне послове  
Број: XXVIII- 906/25  
Дана: 5. јуна 2025. године  
К р а г у ј е в а ц

**Г Р А Д С К О В Е Ћ Е**  
**- за председника Градског већа -**

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- други закон, 101/16- други закон, 47/18 и 111/21 – други закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст и 14/23) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

**Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину**

Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
3. члана 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021.године – пречишћен текст, као и у складу са одредбама:
  - Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 14/24, 15/24 и 9/25) и
  - Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Јелена Вуковић, директорка Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац.

**ВД НАЧЕЛНИКА**

**Зорица Ђорић,с.р.**

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац број 35 од 11.јануара 2021.године – пречишћен текст, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2025. године, доноси

## **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину**

1. Даје се сагласност на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину број 630, који је Скупштина Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац, донела Одлуком број 631 на седници одржаној 5. јуна 2025. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

## **Образложење**

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац број 35 од 11.јануара 2021.године – пречишћен текст и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), којима је прописано да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Скупштина Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 5. јуна 2025. године, Одлуком број 631 донела је Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину.

Разлог за доношење Решења налази се у неопходности да надлежни орган оснивача, разматра и сходно члану 22. став 1. алинеја прва Одлуке о оснивању Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021.године – пречишћен текст, да сагласност на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину. Програмом о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину врши се усклађивање планираних прихода са повећањем средстава субвенција и смањењем сопствених прихода. Повећани су остали лични расходи и накнаде које се исплаћују запосленима. Измена наведених планираних активности ће узроковати промене у билансима и индикаторима пословања.

Доношење Решења има за циљ давање сагласности, од стране надлежног органа оснивача, на Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва "Радио телевизија Крагујевац" д.о.о. Крагујевац за 2025. годину.

**Скупштина града Крагујевца**

**Број: \_\_\_\_\_**

**У Крагујевцу, \_\_\_\_\_ . 2025. године**

**ПРЕДСЕДНИК,**

**Ивица Момчиловић**

На основу члана 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 21. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021. године – пречишћен текст и члана 23. став 1. тачка 2. Статута Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац број 394 од 14. априла 2021. године – пречишћен текст, Скупштина Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац на седници одржаној дана 05. јуна 2025. године доноси:

## О Д Л У К У

1. Доноси се Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац за 2025. годину који је предложио директор Привредног друштва.

2. Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац за 2025. годину упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

## Образложење

**Правни основ** за доношење ове одлуке садржан је у члану 59. став 2. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члану 21. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021. године - пречишћен текст и члану 23. став 1. тачка 2. Статута Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац број 394 од 14. априла 2021. - пречишћен текст, којима је прописано да је јавно предузеће односно друштво дужно да за сваку календарску годину донесе Годишњи програм пословања и достави надлежном органу јединице локалне самоуправе као и да Годишњи програм пословања доноси Скупштина друштва.

**Разлог** доношења ове одлуке садржан је у неопходности реализације одредбе члана 21. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац број 35 од 11. јануара 2021. године-пречишћен текст, којом је утврђена надлежност Скупштине друштва да донесе Годишњи програм пословања.

Програм о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац доноси се у **циљу** усклађивања планираних прихода са повећањем средстава субвенција и смањењем сопствених прихода. Повећани су остали лични расходи и накнаде које се исплаћују запосленима. Измена наведених планираних активности ће узроковати промене у билансима и индикаторима пословања.

ПД „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац  
Скупштина привредног друштва  
Број: 631  
У Крагујевцу, 05. јуна 2025. године



РАДИО ДРУШТВО  
ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО  
630  
05.06. 2025 год.

## ПРОГРАМ

О

### ИЗМЕНАМА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПД РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

за 2025. годину

Назив ПД: ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац  
Седиште: Бранка Радичевића 9, Крагујевац  
Контакт телефон: 034/209-826  
Е – mail: racunovodstvo@rtk.co.rs  
Оснивач: Град Крагујевац  
Делатност: 6020 – Производња и емитовање телевизијског програма  
Матични број: 06875793  
ПИБ: 101578513

Крагујевац  
Дана 05.06.2025.



Годишњи програм пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2025. годину број 1305 од 12.12.2024. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-282/24-I од 24.12.2024. године израђен је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебним програмом коришћења субвенција из буџета града Крагујевца Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац за 2025. годину, на које је Градско веће дало сагласност Решењем број: 023-311/24-V од 27.12.2024. године.

Измене Годишњег програма пословања за 2025.годину, раде се у делу планираних субвенција и прихода, накнада зарада и осталих личних примања. Измена наведених планираних активности ће такође узроковати промене у билансима и индикаторима пословања.

У Програму о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац за 2025. годину повећава се износ планираних субвенција у износу од 11.000.000,00 динара услед додатно одобрених средстава, тако да укупан износ планираних субвенција сада износи 61.000.000,00 динара. Смањује се износ планираних сопствених прихода, а повећан је износ планираних средстава за остале личне расходе и накнаде (уговор о делу).

I У Поглављу 3, тачка 3.6 „Планирани индикатори за 2025. годину у Прилогу 4. Мења се и гласи:

#### Прилог 4

##### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
<b>Укупни капитал</b>	План	11,470	14,370	8,006	4,265
	Реализација	14,276	14,276	11,028	-
	% одступања реализације од плана	+24%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-44%	-6%
<b>Укупна имовина</b>	План	18,071	21,981	18,295	14,220
	Реализација	20,154	20,154	20,029	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-9%	-29%
<b>Пословни приходи</b>	План	72,941	74,314	87,370	72,885
	Реализација	67,850	72,071	83,315	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+21%	-13%
<b>Пословни расходи</b>	План	72,641	74,277	92,093	79,522
	Реализација	64,421	71,943	84,925	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+12%	+28%	-6%
<b>Пословни резултат</b>	План	300	37	-4,723	-6,637
	Реализација	3,429	128	-1,610	-
	% одступања реализације од плана	+1043%	+246%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-96%	-3790%	+312%

<b>Нето резултат</b>	План	0	94	-4,925	-6,764
	Реализација	2,741	-1,347	-1,902	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1533%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-149%	+266%	+256%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	31	31	33	32
	Реализација	30	31	31	-
	% одступања реализације од плана	-3%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+6%	+3%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	85	89	107	126
	Реализација	86	89	107	-
	% одступања реализације од плана	+1%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+20%	+18%
<b>Инвестиције</b>	План	3,201	3,027	4,128	5,483
	Реализација	2,835	2,595	427	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-14%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-8%	+59%	+1184%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	3,999	2,138	2,144	2,084
ROA	13.6	6.06	9	48
ROE	19.2	10.42	17	159
Оперативни новчани ток	5,458	3,738	-5,121	3,382
Дуг / капитал	41.17	71.97	81.62	231
Ликвидност	195.1	158.17	155.87	47.40
% зарада у пословним приходима	73.65	76.89	81.19	85.79

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	60,000	60,000	66,600	61,000
	Пренето	57,458	60,000	66,600	-
	Реализовано	57,458	60,000	66,600	-
Остали приходи из буџета	План	0	0		
	Пренето	0	0		-
	Реализовано	0	0		-
Укупно приходи из буџета	План	60,000	60,000	66,600	61,000
	Пренето	57,458	60,000	66,600	-
	Реализовано	57,458	60,000	66,600	-



# **НАПОМЕНА:**

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** – новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

Планирани индикатори за 2025. годину се мењају због измена које су настале у билансним позицијама као и токовима готовине.

II У поглављу 4. Програма, тачка 4 Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, подтачка 4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха, као и планирани токови готовине приказани кроз прилоге 5, 5а и 5б, мења се и гласи:

Прилог 5

## **БИЛАНС СТАЊА за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године**

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5,680	8,832	9,549
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,174	1,428	1,891
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,174	1,428	1,891
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	4,506	7,404	7,658
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41	40	36
023	2. Постројења и опрема	0011	4,465	7,364	7,622
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	0	0	0
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	11,133	4,074	4,671
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	12	12	12
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032			
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	12	12	12
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037			
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	5,351	2,232	2,361
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,351	2,232	2,361
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	777	777	777
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	91	91	91
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	686	686	686
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	0	0	0
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			
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	4,973	1,033	1,501
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	20	20	20
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	16,813	12,906	14,220
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	6,575	1,571	4,265
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	7,958	7,958	7,958
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
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	4,973	4,973	4,973
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4,973	4,973	4,973
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	6,356	11,360	8,666
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,902	1,902	1,902
351	2. Губитак текуће године	0414	4,454	9,458	6,764
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0

	(0417+0418+0419)				
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
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			
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			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10,238	11,335	9,955
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0
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			

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	120	120	120
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,401	3,913	3,099
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	2,401	3,913	3,099
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	7,689	7,274	6,708
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,636	6,585	5,948
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,053	689	760
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
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	28	28	28
	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	16,813	12,906	14,220
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2025. до 30.09.2025. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 30.09.2025.
1	2	3	4	5	6
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	22,891	44,830	72,885
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	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	3,905	5,530	11,885
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,880	5,480	11,810
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	25	50	75
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	18,986	39,300	61,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	27,282	54,207	79,522
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,046	1,762	2,254
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20,175	42,023	62,525
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16,701	33,955	50,505
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,530	5,144	7,651
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	944	2,924	4,369

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	625	1,297	1,933
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,015	1,685	2,506
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,421	7,440	10,304
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	4,391	9,377	6,637
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	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			
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	50	101	152
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	101	151
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	50	101	152
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			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20	30	40
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5	10	15
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	22,911	44,860	72,925

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)				
	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	27,337	54,318	79,689
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,426	9,458	6,764
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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,426	9,458	6,764
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4,426	9,458	6,764
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	ІV. 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			
--	--	------	--	--	--

Прилог 56

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>25,898</b>	<b>53,586</b>	<b>80,537</b>	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6,712	14,286	19,537	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18,986	39,300	61,000	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>26,272</b>	<b>57,779</b>	<b>83,919</b>	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,765	15,971	19,791	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	19,143	41,065	61,998	
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20	36	53	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	344	698	2,077	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>574</b>	<b>4,184</b>	<b>3,382</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>				
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				
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>337</b>	<b>667</b>	<b>1,001</b>	
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	337	667	1,001	
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	337	667	1,001	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
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				
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	25,698	53,586	80,537	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	26,609	58,437	84,920	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	911	4,851	4,383	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,884	5,884	5,884	
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	4,973	1,033	1,501	

Биланс стања је измењен због промене нето резултата до којег је дошло услед повећања прихода од субвенција, смањења сопствених прихода и повећања осталих личних расхода.

Биланс успеха је измењен због повећања прихода од субвенција услед додатно одобрених средстава у износу од 11.000.000,00 динара и због смањења планираних сопствених прихода, а повећани су и остали лични расходи и накнаде.

У извештају о токовима готовине дошло је до повећања осталих прилива готовине из редовног пословања услед повећања прихода од субвенција и смањења прилива од продаје услед смањења планираних прихода. Дошло је и до повећања одлива из пословних активности.

III У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама тачка 4.2 Структура планираних прихода и расхода, мења се и гласи:

Укупно планирани приходи до 30.09.2025. године у 000 динара:

-Субвенције из Буџета .....61.000

-Планирани сопствени приходи .....11.925

-Укупно планирани приходи: 72.925

У структури планираних прихода за 2025 годину повећани су приходи од субвенција из буџета и смањени су планирани сопствени приходи.



IV У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама тачка 4.2.1 Структура планираних сопствених прихода до 30.09.2025. године у 000 динара, мења се и гласи:

“  
4.2.1 Структура планираних сопствених прихода до 30.09.2025.год. у 000 динара

Р. БР.	Назив	Сопствени
1.	Приходи од услуга ТВ-рекламе	11.350
2.	Приходи од услуга Радио Крагујевца	350
3.	Приходи од сајта	185
4.	Остали приходи	40
	Укупно	11.925

”

V У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама тачка 4.2.2 Структура расхода – план до 30.09.2025. године (без ПДВ-а), мења се и гласи:

Бр.	Назив	Процена до 30.09.2025.у 000
1.	Материјални трошкови (материјал, резер.делови, енергија остали материјални трошкови )	2.254
2.	Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	62.525
3.	Трошкови производних услуга	2.506
4.	Трошкови амортизације и резервисања	1.933
5.	Нематеријални трошкови (трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премије осигурања, платног промета, чланарина, пореза и остали нематеријални трошкови, резерве)	10.304
6.	Финансијски расходи(расходи камата,негативне курсне разлике и остали финансијски расходи)	152
7.	Остали расходи	15
8.	Укупно	79.689

”

У структури планираних расхода за 2025. годину дошло је до повећања трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

VI У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама тачка 4.4 Износ и динамика прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (исказана у Прилогу 6.), мења се и гласи:

“

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	Субвенције	66.600.000	66.600.000	66.600.000	2.244
Остали приходи из буџета*	Остали приходи из буџета*				0
УКУПНО	УКУПНО	66.600.000	66.600.000	66.600.000	2.244

у динарима

План за период 01.01.-30.09.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.986.498	39.300.007	61.000.000	
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	18.986.498	39.300.007	61.000.000	

”

У прилогу 6 је дошло до повећања укупног износа планираних средстава субвенција за трећи квартал 2025. године. Првобитно опредељена средства у износу од 50.000.000,00 динара су повећана за додатно одобрена средства у износу од 11.000.000,00 динара, тако да сада укупан планирани износ субвенција за период 01.01.-30.09.2025. године износи 61.000.000,00 динара.

VII У поглављу 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама тачка 4.6 Трошкови запослених (исказана и Прилогу 7.), мења се и гласи:

“

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.
--------	---------------------	-----------------------	---	------------------------	------------------------	------------------------

1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,407,380	40,557,191	11,974,790	24,342,262	36,216,667
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,104,680	56,717,177	16,701,304	33,954,671	50,504,663
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68,059,038	65,310,842	19,231,551	39,096,804	58,156,120
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	31	32	32	32
4.1	- на неодређено време	30	27	30	28	28
4.2	- на одређено време	3	4	2	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	400,000	0	50,000	150,000	630,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	67,510	0			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	0			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине	732,000	648,148	162,037	324,074	486,111
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора					
16	Број чланова надзорног одбора*					
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,170,000	932,676	282,000	570,000	858,000
20	Дневнице на службеном путу	450,000	277,840	90,000	230,000	345,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,000	27,008	5,000	10,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600,000	0	0	1,200,000	1,200,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0	0	2	2
24	Јубиларне награде	300,000	258,149	110,000	110,000	400,000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	1	1	3
26	Смештај и исхрана на терену	50,000	0	25,000	50,000	50,000
27	Помоћ радницима и породици радника	220,000	188,944	220,000	280,000	380,000
28	Стипендије					

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	100,000	0	0	100,000	100,000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Напомена уз редни број 4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\*

У Прилогу 7. Повећани су трошкови накнада по уговору о делу и повећан је износ помоћи радницима и породицама радника.

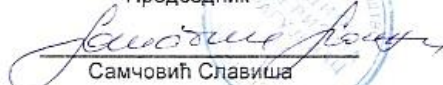
### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Годишњи програм пословања ПД Радио телевизија Крагујевац доо Крагујевац за 2025. годину број 1305 од 12.12.2024. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број 023-282/24-I од 24.12.2024. године израђен је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебним програмом коришћења субвенција из буџета града Крагујевца Привредног друштва „Радио телевизија Крагујевац“ доо Крагујевац за 2025. годину, на које је Градско веће дало сагласност Решењем број: 023-311/24-V од 27.12.2024. године.

У Програму о изменама Годишњег програма пословања Привредног друштва Радио телевизије Крагујевац доо Крагујевац за 2025. годину повећава се износ планираних субвенција у износу од 11.000.000,00 динара услед додатно одобрених средстава, тако да укупан износ планираних субвенција сада износи 61.000.000,00 динара. Смањује се износ планираних сопствених прихода, а повећан је износ планираних средстава за остале личне расходе и накнаде (уговор о делу).

Скупштина друштва

Председник

  
Самчовић Славиша