

**Образац 12**

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Краљево, 23.10.2017.год.

## **І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (*описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано*)

Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева (изградња, одржавање и реконструкција улица у граду, другим насељима, и ван насеља, као и аутопутева, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних знакова на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

Поред претежне делатности, Предузеће врши и друге делатности: 23.61 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 23.63 – производња свежег бетона, 23.70 – сечење, обрада и обликовање камена, 42.13 – изградња мостова и тунела, 42.21 – изградња цевовода, 42.91 – изградња хидротехничких објеката 43.11 – Рушење објеката, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (*навеси датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника*)

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-278/2016-I од 28.12.2016. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 1986 од 14.12.2016. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа за три квартала кумулативно у 2017. години је у оствареном резултату. Планирани добитак је 3 милиона динара а остварен је 6.484 хиљаде динара.

Појавила су се одступања и у оствареним приходима па је остварен мањи приход од планираног за 14% али су и трошкови смањени за 15%. Остало одступања спадају у редовно пословање предузећа и флукутација цена и потрошње нафте и нафтних деривата услед неповољних временских услова.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.09.2017. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Остале позиције су директно повезане са позицијама из Биланса успеха и умањених приходима и расходима у односу на планиране (објашњено у делу Биланса успеха) у смислу мање набавке непретнине, постројења и опреме и залиха али и мањим расходима.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна. Уочљиво је благо одступање промета по текућим рачунима али с обзиром на описано стање ово је потпуно разумљиво.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном исплаћени у складу са планом пословања, а неке позиције и испод плана. Из над плана су исплаћени трошкови отпремнина због већег броја лица који је отишао у пензију, трошкови смештаја и исхране запослених на терену због радова на градилиштима ван територије града Краљева, Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – то се односи на уговоре о закупу парцела са којих се вади шљунак и директно су повезани са количином извађеног шљунка и дозволе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима где је исплаћена солидарна помоћ запосленима услед лошег материјалног положаја запослених у укупном износу од 3.302.520,00 динара.

Са друге стране, мање су утрошени трошкови дневница, накнаде за привремене и повремене послове, накнаде по уговорима о делу, јубиларне награде...

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених је мањи за 2 радника због одласка у старосну пензију док су се два лица вратила са дужег боловања. Укупно је ангажовано 8 лица на одређено време и 5 лица по уговору о привременим и повременим пословима.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Путеви“ Краљево уговарају цене својих производа и услуга са сваким инвеститором понаособ, а сходно условима на тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ су користили средства Националне службе за запошљавање и програма такозваних Јавних радова у висини од 1.033.648,00 динара. Директне субвенције ЈКП „Путеви“ нису користили.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су у извесној мери одступали од планираних с тим да је трошак репрезентације пребачен у односу на план и то за око 40.000 динара и остали трошкови су пребачени за висину солидарне помоћи запосленима и комуналном сектору услед лошег материјалног положаја. Остали трошкови, донације, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и прораганда су потрошени у мањем обиму од планираних.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у ова три квартала 2017. године износи 8.682 хиљаде динара иако су планиране инвестиције веће од реализованих, предузеће је инвестирило само у ургентна средства. Купљена је једна цистерна за гориво због сигурности и безбедности складиштења нафте и нафтних деривата на простору асфалтне базе, камион, ваљак и ГПС уређај за праћење возила. У последњем кварталу треба очекивати већа улагања услед већег обима послана.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прво тромесечје 2017. годне су обележиле изузетно ниске температуре и појачан ради зимске службе, посебно током јануара, а у планинским пределима високи снежни наноси су захтевали додатно ангажовање механизације за чишћење снега.

Током другог квартала, повремено, велике кише су ометале редован рад на терену и доводило је до умањеног обима послана. Тако у трећем кварталу ЈКП „Путеви“ временске прилике су дозвољавале ЈКП „Путеви“ да раде у пуном обиму послове који су уговорени.

Важно је поменути да су са великим закашњењем закључени уговори са оснивачем о одржавању и реконструкцијама улица. Ради несметаног рада предузећа, поменути уговори су, по логици ствари, требали бити закључени доста раније јер се тако не би доводили у питање рокови за извршење радова услед временских прилика.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су мањи за 14% док су укупни расходи мањи за 15%. Резултат за прва три квартала у 2017. години је позитиван и бољи од планираног и износи 6.484 хиљаде динара у односу на 3 милиона динара планираног добитка. Уколико временске околности буду повољне и дозволе да предузеће заврши започете послове, треба очекивати да ће се остварени финансијски резултат одржати у нивоу већем од планираног. Ипак, уколико предузеће не успе да заврши започете послове, због неизвесних временских услова до краја календарске године, финансијско пословање предузећа ће бити врло неизвесно.

ВД ДИРЕКТОР

Датум 30.09.2017.год

М

Љубисав Мајсторовић, дипл.инж.маш.

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2017. године**

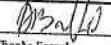
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01 - 30.09/ план 01.01 - 30.09
					План	Реализација	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		1001	312,884	333,400	250,000	215,591	86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				6	
609	1. Приходи од продаје робе матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	309,329	333,400		214,354	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	309,329	333,400	250,000	214,354	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,285			1,034	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	270			203	
50 до 55, осим 63 + 1028 + 1029) ≥ 0	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0		1018	301,821	326,550	245,398	211,293	86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	74				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	561				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				761	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	83,210	96,870	73,690	56,868	77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	36,578	37,700	28,435	25,984	91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	136,114	138,710	102,250	101,059	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,333	26,220	20,770	9,049	44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,765	19,500	14,625	14,625	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,167	500	375		0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,144	7,000	5,250	4,459	85
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030	11,663	6,850	4,665	4,306	94
G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0		1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ БАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,199	1,139	1,668	792	49
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				792	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подуквата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						792
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,399	2,130	1,605			0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,399	2,130				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,011					
67-р 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,131	2,000	1,500	4,091	273	
65 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,063	2,376	1,400	1,123	74	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5,701	4,350	3,000	6,484	216	
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057						
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5,701	4,350	3,000	6,484	216	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		981	232				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,020	232				
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	175					
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	5,475	4,118	3,000	6,484	216	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљсна) зарада по акцији	1071						

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Означено лице:

Борђо Балтић, извршни директор  


**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017. године**

Група рачуна, рачув	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017. / план 31.12.2017
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	102,107	130,229	150,057	93,351	62
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	773	1,000	1,100	773	70
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	773	1,000	1,100	773	70
013 и део 019	3. Гудвиш	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	101,334	129,229	148,957	92,579	62
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21,072	21,072	21,072	21,072	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,874	32,757	36,085	25,323	70
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	60,637	69,700	86,000	40,433	47
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5,751	5,700	5,800	5,751	99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу пријужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположив за продату	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дс 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до достијења	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јомства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	67,358	25,300	48,600	85,374	176

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,241	15,800	20,000	24,644	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20,675	15,800	19,600	24,103	123
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства наменсна продаји	049					
15	6. Плаћени аванс за залихе и услуге	050	566	300	400	541	135
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,115	9,500	28,600	21,366	75
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4,115	4,000			
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,082				2,675
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	38				6,135
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаћамци – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаћамци – остале повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	38				6,135
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаћамци	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	28,950	3,000	12,500	20,870	167
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10,252				8,886
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	960	2,500	2,600	798	31
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	169,465	155,529	198,657	178,725	90
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0971 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	126,955	127,076	125,726	123,867	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	74,921	74,920	74,920	74,921	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	74,794	74,794	74,794	74,794	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужбени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	127	126	126	127	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	526	526			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				526	526
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни садар рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни садар рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	51,508	51,630	50,280	50,420	100
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47,633	47,280	47,280	43,936	93

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,875	4,350	3,000	6,484	216
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	14,951	10,650	10,500	14,951	142
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3,712	2,650	2,500	3,712	148
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,712	2,650	2,500	3,712	148
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	11,239	8,000	8,000	11,239	140
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11,239	8,000	8,000	11,239	140
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лојонга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	2,108	1,500	1,500	800	53
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	25,451	13,803	60,931	37,107	61
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	10,948	0	13,000	2,738	21
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног послована намесничких продава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10,948				2,738
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	502	2,242	12,000	9,776	81
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	13,315	2,303			24,589
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,315	14,000	35,931	24,589	68
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословanja	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	131				4
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	552				
	<b>Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	169,465	155,529	198,657	178,725	90
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:  
Борђе Балтић, извршни директор

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		у 000 динара Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	372,884	333,400	250,000	226,719	91
3	1. Продаја и примљени аванс	3002	368,844	333,400	250,000	222,567	89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,040			4,152	
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	329,487	305,800	223,900	206,985	92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	187,404	162,920	117,960	102,080	87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	136,114	138,880	102,940	101,059	98
9	3. Плаћене камате	3008	1,399			792	
10	4. Порез на добитак	3009	3,525			1,205	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,045	4,000	3,000	1,849	62
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	43,397	30,600	21,375	19,734	92
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продја нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски плавмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	29,295	33,800	25,800	12,285	48
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	29,257	33,800	25,800	6,862	27
24	3. Остали финансијски плавмани (нето одливи)	3022	38			5,423	
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	29,295	33,800	10,000	0	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	8,454	13,000	13,000	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8,454	13,000	13,000	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	6,829	13,000	10,000	15,529	155
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			10,000		0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2,025	13,000			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4,804			8,310	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				7,319	
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	1,625		1,000		0
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		3,000		15,529	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	381,338	346,400	263,000	226,719	86
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	365,611	352,600	259,700	234,799	90
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	15,727				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		6,200	6,200	8,080	130
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	13,223	41,870	9,200	28,950	315
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	28,950	22,710	3,000	20,870	69

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:

Борко Балтић, извршни директор

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		У динарима Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72,688,980	73,300,000	54,950,000	55,185,210	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100,744,386	104,660,000	78,450,000	76,506,200	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,592,508	124,160,000	93,060,000	90,825,478	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	152	152	147	97
4.1.	- на неодређено време	142	142	142	139	98
4.2.	- на одређено време	7	10	10	8	80
5.	Накнаде по уговору о делу	493,087	800,000	600,000	450,170	75
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	5	7	140
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,475,708	3,600,000	2,500,000	2,144,677	86
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21,609,953	24	18	17	94
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3	500,000	375,000	659,565	176
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		8	4	1	25
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,177,215	1,300,000	975,000	882,911	91
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,776,162	4,200,000	3,150,000	3,383,168	107
20.	Дневница на службеном путу	224,000	330,000	247,500	152,585	62
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,529	20,000	15,000	4,215	28
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	288,770	450,000	337,500	959,035	284
23.	Број прималаца	2	3		6	
24.	Јубиларне награде	1,054,772	800,000	800,000	703,579	88
25.	Број прималаца	17	16	16	10	63
26.	Смештај и исхрана на терену	652,786			208,018	
27.	Помоћ радницима и породици радника	129,570	180,000			
28.	Стипендије	1,527,070	1,500,000	1,050,000	810,000	77
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200,000	150,000	3,302,520	2,202

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:

Торђе Балтић, извршни директор

**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)
	<b>Ставе на дан 30.06.2017. године*</b>	<b>141</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	2		
2.	пензија	2		
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>	2		
7.	повратак са боловња	2		
8.	повећан обим послова		1	
9.		2		
	<b>Ставе на дан 30.09.2017. године**</b>	<b>141</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

\*Последњи дан претходног тромесецја

\*\* Последњи дан тромесецја за који се извештај доставља

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:

Борђе Балтић, извршни директор

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину									Индекс дес. текуће године пс. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Bođa Božić  
Овашћено лице:

Борђе Болтњи, извршни директор

\*\*\* Напомена: ЈКП "Путеви" Краљево уговорају цене својих производа и услуга са сваким инвеститором понасоб, а сходно условима на тржишту цене истога не подлежу обавези утвђиване као код других комуналних пружача.

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	у динарима
					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

Период од 01.01. до 31.03.2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
<b>УКУПНО</b>						

Период од 01.01. до 30.06.2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
<b>УКУПНО</b>						

Период од 01.01. до 30.09.2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	0	1,033,648	1,033,648	0		100
<b>УКУПНО</b>	0	1,033,648	1,033,648	0		100

Период од 01.01. до 31.12.2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
<b>УКУПНО</b>						

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. доделена средстава из буџета по јавном позиву, конкурсе и сл.).

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:   
Борјана Балтић, извршни директор

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		План		Реализација		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2017/ план 01.01. 30.09.2017
		Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	
1.	Спонзорство	200000	240000	200000	170000	110000	64.71					
2.	Донације											
3.	Хуманитарне активности	200000	167930	200000	150000	127262	84.84					
4.	Спортиске активности	300000	286220	300000	300000	282000	94.00					
5.	Репрезентација	380000	333312	370000	270000	310131	114.86					
6.	Регулација и пролагања	440000	363913	400000	300000	120595	40.20					
7.	Остало	1050000	349155	900000	535000	3355520	623.46					

Спољашњство

Редни број	Прималац	Донације		Хуманитарне активности					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Намена	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ
2	ФК Ибар	редован рад	изложба	редован рад	Иван Милорад	Иванка	Иванка	Иванка	Иванка
3	Историјски архив				Бранко Драган	смрт родитеља			Иван
4	Јелена Томаш				Недељковић Ђорђа	смрт родитеља			Иван
5	Драган Станковић				Симонид Прелог	операција			Иван
6	МЗ Ушће				Милошановић Ненад	лечение			Иван
7	Гвоздач ПЦ				Милошановић Ненад	смрт родитеља			Иван
8	ДВД Витковци				Милошановић Ненад	лечение			Иван
9	Удружење Дистрофична				Милошановић Ненад	смрт родитеља			Иван
10	Историјски Рашкик окр.				Милошановић Ненад	лечение			Иван
11	УГ Или роди или роди				Милошановић Ненад	смрт родитеља			Иван
12	КУД Моравац				Милошановић Ненад	лечение			Иван
13	ДЦЦК 92 ПУК				Милошановић Ненад	смрт родитеља			Иван
14	ОК Техничар				Милошановић Ненад	лечение			Иван
15	Данило Јованов				Милошановић Ненад	смрт родитеља			Иван
16	Удружење војника изн.				Милошановић Ненад	лечение			Иван
17	КК Илон Виља				Милошановић Ненад	смрт родитеља			Иван
18	Завичајно друштво				Милошановић Ненад	лечение			Иван
19	Тениски клуб				Милошановић Ненад	смрт родитеља			Иван
	Удружење Дечији сан				Милошановић Ненад	лечение			Иван

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:

Радослав Јакшић

Предузете: ЈКП "ПУТЕВИ" Краљево  
Матични број: 07190778

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
2015 <sup>1</sup>	44849	2015 <sup>2</sup>	4485		17.03.2017			4485
2016	5739	2016						
2017		2017						
2018		2018						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>Навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_  
Борје Балтић, извршни директор



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, икредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	28886723	28886723
	068	Текући рачун	Адико Банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	8485	8485
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	9667	9667
	Укупно у динарима			28904963	28904963
31.03.2017.	068	Текући рачун	Банка Интеса	14157818	14157818
	068	Текући рачун	Адико Банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	7540	7540
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	19737	19737
	Укупно у динарима			14185183	14185183
30.06.2017.	068	Текући рачун	Банка Интеса	20290604	20290604
	068	Текући рачун	Адико Банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	6600	6600
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	11146	11146
	Укупно у динарима			20308438	20308438
30.09.2017.	068	Текући рачун	Банка Интеса	20112212	20112212
	068	Текући рачун	Адико Банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	5659	5659
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	709967	709967
	Укупно у динарима			20827926	20827926
31.12.2017.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Адико Банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2017. године

Одговорно лице: М.П.  
 Ђорђе Јаскић, извршни директор

М.П.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средstava <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са прегодном годином
1	Улагање у опрему	сопствена	2017	2017	8,682	8,682
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					8682	8682

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удржана средства; 3 - финансиски кредити (искључују опративни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у опрему	36,000	8,682	1,000	318	20,000	2,646	10,000	5,718	5,000	5,718	5,000
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
Укупно:		36,000	8,682	1,000	318	20,000	2,646	10,000	5,718	5,000	5,718	5,000

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:  
Борђе Балтić, извршни директор  


**БРUTO ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.09.2017. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	11,558	5,423	6,135
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	11,558	5,423	6,135
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	227,196	205,275	21,921
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	14,831	13,058	949
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	4,712	2,359	2,353
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	16,381	12,506	4,161
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	190,468	176,010	14,458
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1,344	1,344	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,391	1,015	1,376
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,361	1,013	1,348
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	30	0	30

Датум: 23.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице:

Ђорђе Балтић, извршни директор

НАПОМЕНА: Образац 11. се популњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузећнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године