

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ**

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Краљево, 30.04.2020. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(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: *(навести 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. 011-360/2019-I од 27.12.2019. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2246 од 29.11.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду

1. БИЛАНС УСПЕХА

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа у првом кварталу 2020. године је у оствареном резултату. Планирани губитак за овај обрачунски период износи 23.819 хиљада динара, а остварен је губитак од 552.000 динара.

Приходи за прва три месеца су мања од очекиваних за 11%, и износили су 63,970 милиона динара. Временски услови у првом кварталу нису били повољни за рад зимске службе код је реализацију грађевинских активности пратило успорено уговарање посла и почетак ванредног стања.

Трошкови пословања су значајно смањени тако да су на 67% планираних трошкова што је директно довело до бољег оствареног резултата. Уместо планираних трошкова пословања од 95,827 милиона динара, њихово остварење је 64,177 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.03.2020. 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.

Позиције Биланса стања су већином остварене како су планиране осим значајнијег одступања на позицији готовине где је стање готовине значајно веће у односу на план, потраживањ од купаца (која су касније наплаћена) и позиција краткорочног револвинг кредита који је повучен из предострожности услед проглашеног ванредног стања и мораторијума НБС враћање кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна. Уочљиво је одступање промета по текућим рачунима али с обзиром на увођење ванредног стања од стране Владе Републике Србије услед пандемије вируса и незвесности пословања као и одржања текуће ликвидности повучен је цео износ револвинг кредита што је изазвало одступање у односу на планиране вредности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном исплаћени испод плана. Одступања у односу на план су на позицији Смештај и исхрана на терену јер та позиција није била планирана, отпремина за одлазак у пензију с тим да је отпремнина исплаћена у складу са Колективним уговором док накнаде по уговору о делу и остале накнаде физичким лицима нису исплаћене иако су планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2020. године у пензију је отишао 1 радник, један запослени је дао отказ и 12 радника је запослено на одређено време. Укупан број радника на дан 31.03.2020. године је 133, а и даље је евидентан смањен број радника машинске и грађевинске струке, што представља озбиљну претњу по пословање предузећа.

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“ нису користили средства из субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су остали у оквиру планираних уз минимална одступања навише и наниже.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у првом кварталу 2019. године износи 762 хиље динара, с тим што су у овом периоду обављене све активности на реализацији јавне набавке за путарско возило и опремање снежним плугом, чија се реализација очекује почетком наредног месеца.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прво тромесечје 2020. године је доминантно обележио почетак пандемије COVID 19 вируса и последично озбиљно смањење посла који би био урађен да није било тога.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су мањи за 11% док су укупни расходи мањи за 33%. Резултат за прво тромесечје 2020. године је привремени губитак од 552 хиљаде динара што је значајно бољи резултат од планираног.

У другом кварталу очекујемо веома низак ниво грађевинске активности услед пандемије и с тим у вези, ниже остварене приходе предузећа лошији пословни резултат од планираног. С обзиром на околности, тешко је предвидети пословање предузећа до краја 2020. године али су ЈКП „Путеви“ спремни како за нормалан наставак грађевинских активности тако и за отежане услове пословања који су створени услед последица вируса.

Датум 31.03.2020. год

ДИРЕКТОР



Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31.03.2020.		Индекс период 31.03.2020/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	380.836	366.630	71.658	63.970	89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном 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 иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	360.624	366.630	71.658	63.970	89
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном 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 иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	360.624	366.630	71.658	63.970	89
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дужбина	1017	1.193				/
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	19.019	0	0	68	/
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1020					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1021	371.116	376.497	95.827	64.177	67
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1022					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1023	260	2.500	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1025					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1026	126.112	118.950	27.738	8.290	30
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1027	44.569	46.200	11.550	3.826	33
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1028	147.068	160.767	44.394	42.567	96
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1029	28.785	26.820	6.705	3.015	45
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1030	17.384	17.500	4.375	4.500	103
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1031	150	500	0	0	/
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1032	7.308	8.260	1.065	1.979	186
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1033					#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1034	9.720	9.867	24.169	207	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1035					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1036				1	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1037					
669	4. Остали финансијски приходи	1039					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1040					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1041				1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1042					
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1043	575	1.100	200	148	74
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1044					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1045					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1046					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1047					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1048					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	575	1.100	200	148	74
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1050					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1051					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1052	575	1.100	200	147	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	23				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1054					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1055	1.862	17.500	550	81	
		1056	5.239	2.900	0	279	#DIV/0!

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	5.791	3.633		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			23.819	552
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	5.791	3.633		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			23.819	552
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	701	521		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	701	521		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	5.791	3.112		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			23.819	552
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072				
	1. Основна зарада по акцији	1073				
	2. Уманета (разводњена) зарада по акцији	1074				

Датум: 31.03.2020. год



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 дина

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.03.2020.		Индекс перио 31.03.2020 / програм теку година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	205.860	227.532	206.823	202.447	98
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	460	700	550	461	84
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	460	700	550	461	84
013 и део 019	3. Гудвил	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	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		205.400	226.832	206.273	201.986	98
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	12.509	28.410	28.801	29.323	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	166.205	171.900	150.900	145.977	97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.614	5.450	5.500	5.614	102
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. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. 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, осим 047	Ж. 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 придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	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					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. 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 јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	89.251	65.472	82.503	103.569	126
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.201	29.472	22.986	24.321	106
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.009	28.572	22.781	24.102	106
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	192	900	205	219	107
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11.171	8.000	24.141	30.653	127
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 – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.171		8.000		24.141	30.653	127
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.826		0		1.921	1.817	95
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	5.094		0		3.355	3.692	110
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	5.094		0		3.355	3.692	110
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.055		4.000		2.000	19.906	995
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	9.915		7.500		3.000	2.362	79
29 осим 290 и 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	19.989		16.500		25.100	20.818	83
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	295.111		293.904		289.326	306.016	106
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	225.625		221.241		195.210	225.074	115
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	114.611		114.738		114.738	114.611	100
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	114.484		114.611		114.611	114.484	100
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	127		127		127	127	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	526		526		526	526	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	100.885		100.080		100.980	100.886	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.603		5.897		2.785	9.603	345
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.342		2.785		2.785	9.603	345
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.261		3.112				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					23.819	552	2
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423					23.819	552	2
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	11.598		13.430		19.596	11.520	59
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	350		900		460	250	54
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	350		900		460	250	54
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.248		12.530		19.136	11.270	59
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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	11.248		12.530		19.136	11.270	59
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	16.260	17.750	17.631	16.260	92		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41.628	41.483	56.889	53.162	93		
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.884	800	1.000	26.953	2.695		
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				20.000			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.884	800	1.000	6.953	695		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.430	5.800	15.490	1.554	10		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.567	31.053	36.549	15.181	42		
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	28.567	31.053	36.549	15.181	42		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.374	3.000	3.000	3.474	116		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		830	850	6.000	706		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	365						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	295.111	293.904	289.326	306.016	106		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 31.03.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31.03.2020.		Индекс период 31.03.2020 / програм текућа година
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	414.756	359.165	85.439	57.952	68
1. Продаја и примљени аванси	3002	379.212	339.165	84.414	48.307	57
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.544	11.548	1.025	9.645	940
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	388.929	351.650	79.881	69.467	87
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	242.142	188.962	35.037	32.650	93
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	145.474	160.767	44.394	36.568	82
3. Плаћене камате	3008	634	1.100	200	188	/
4. Порез на добитак	3009	245	521	150	61	/
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	434	300	100	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.827		5.558	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	485		11.515	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	968	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0			0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	968			0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0			0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0			0	
5. Примљене дивиденде	3018	0			0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	22.575	15.000	2.000	2.725	136
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0			0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.385	15.000	2.000	1.086	54
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.190			1.639	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0			0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21.607	15.000	2.000	2.725	136
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	20.000	0	20.000	#DIV/0!
1. Увшање основног капитала	3026	0			0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	20.000	0	0	#DIV/0!
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0			20.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0			0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0			0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.257	7.048	8.091	909	11
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0			0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0			0	/
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.466			909	/
4. Остале обавезе (одливи)	3035	155	7.048	1.700	0	
5. Финансијски лининг	3036	0			0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.636	0	6.391	0	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			19.091	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.257	7.048	8.091	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	415.724	371.165	85.439	77.952	91
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	419.761	373.698	89.972	73.101	81
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0			4.851	
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.037	2.533	4.533	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19.092	6.533	6.533	15.055	230
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0			0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0			0	
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.055	4.000	2.000	19.906	995

Датум: 31.03.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31.03.2020.		Индекс период 31.03.2020 план текућа годи
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.995.514	87.226.000	21.806.500	20.534.950	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	104.740.709	119.143.000	29.785.750	28.379.821	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123.109.473	139.272.000	34.818.000	33.185.581	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	141	139	133	96
4.1.	- на неодређено време	122	128	126	121	96
4.2.	- на одређено време	13	13	13	12	92
5	Накнаде по уговору о делу	565.696	500.000	100.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.192.514	2.000.000	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	521.421	1.000.000	200.000	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	3	1	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.446.461	1.600.000	400.000	395.566	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.463.696	4.500.000	1.125.000	934.770	83
20	Дневнице на службеном путу	215.377	300.000	40.000	20.819	52
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27.728	10.000	-	-	-
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.261.560	1.112.000	160.000	323.219	202
23	Број прималаца	8	4	1	1	100
24	Јубиларне награде	511.487	1.900.000	600.000	540.910	90
25	Број прималаца	7	20	5	6	120
26	Смештај и исхрана на терену	462.220	-	-	211.764	/
27	Помоћ радницима и породици радника	6.973.055	6.683.000	6.391.000	6.276.111	98
28	Стипендије	1.845.000	1.700.000	510.000	637.500	125
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	200.000	50.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 01.01.2020. године*	123	13	0
1.	Одлив кадрова			
2.	плаћено одуство			
3.	пензија	1		
4.	истек уговора			
5.	отказ	1	1	
6.	Пријем			
7.	повећан обим посла			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак са боловања			
	Стање на дан 31.03.2020. године**	121	12	0

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2020.god



Овлашћено лице: Дарко Милошевић

Предузеће: ЈКП "Путеви" Краљево
 Матични број: 07190778

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

*** Напомена: ЈКП "Путеви" Краљево уговарају цене својих производа и услуга са свакиm инвеститором понаособ, а сходно условима на тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа.

Датум: 31.03.2020. год.



Овлашћено лице: *[Handwritten Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	1.192.513	1.192.513	-	-
УКУПНО	-	1.192.513	1.192.513	-	-

План за период 01.01-31.12.2020					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

IV квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

Датум: 31.03.2020. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 31.03.2020.		Индекс период 31.03.2020 / текућа година			
				План	Реализација				
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-			
2.	Донације	209.889	200.000	50.000	30.000	60			
3.	Хуманитарне активности	177.919	0	0	0	0			
4.	Спортске активности	176.940	300.000	0	0	0			
5.	Репрезентација	347.934	370.000	92.500	105.688	114			
6.	Реклама и пропаганда	448.064	400.000	55.000	69.000	125			
7.	Остало	0	50.000	0	0	#DIV/0!			
Спонзорство									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Хасановић Александар	лечење	5.000			
2				Економска школа	редован рад	5.000			
3				Павловић Снежана	помоћ ученику	10.000			
4				Хелицентар	редован рад	5.000			
5				Општа болница Ступеница	редован рад	5.000			
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Датум: 31.03.2020. год.

Овлашћено лице:

Миљковић



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 ³	у 000 динара	
								9=4+7	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2015	44.849	2017	4.485		17.03.2017.			4.485	
2016	5.273	2018/2019	2.636		24.10.2018./17.05.2019			2.636	
2017	7.313	2019	1.657		25.09.2019.			1.657	
2018	2.658								
2019									
2020									

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.03.2020.



[Handwritten signature in blue ink]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени илине средства	Гаранција узрване Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оријентационој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Колатна стопа	Број отплате тимова једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину у динарима										
												Главноста прва отплата	Главноста друга отплата	Главноста трећа отплата	Главноста четврта отплата	Колата прва отплата	Колата друга отплата	Колата трећа отплата	Колата четврта отплата	Колата честити отплата	Колата петри отплата	
Должна кредитор	Банка Интеса	РСД	15.496.117	Не	15.496.117	15.496.117	33 мес	01.04.2020	#####	3,50%	12	909.091	1.408.738	1.408.738	1.408.738	909.091	23.308	17.645	11.380	124.269	5.340	
Комерцијална банка		РСД	10.000.000	Не	2.727.273	2.727.273	33 мес	23.04.2018	#####	2,60%	12	909.091	909.091	909.091	909.091	909.091	23.308	17.645	11.380	124.269	5.340	
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење од мес за ликвидности			25.496.117		18.223.390	18.223.390						909.091	2.317.829	2.317.829	2.317.829	23.308	147.210	120.401	129.609			



Овлашћено лице
[Handwritten signature]

*За стране кредитне је неопходно навести и у оријентационој валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору повољја 6.2 и 7.2. - у обрачку 10

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
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеса	4.718.224	4.718.224
	068	Текући рачун	Алико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	0	0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	10.293.530	10.293.530
31.03.2020.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	796.781	796.781
	068	Текући рачун	Алико банка	88	88
	068	Текући рачун	Сбербанка	0	0
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	19.076.257	19.076.257
30.06.2020.	068	Текући рачун	Банка Ингеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Алико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
30.09.2020.	068	Текући рачун	Банка Ингеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Алико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		
31.12.2020.	068	Текући рачун	Банка Ингеса		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Алико банка		
	068	Текући рачун	Сбербанка		

Датум: 31.03.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2020	2020	2020	1.086		
1	Улагање у опрему	сопствена						1.086
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	Укупно:							1.086

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у опрему	5.550	1.086	1.000	1.086	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Улагање у постојеће објекте	7.000	0	2.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Набавка капиталне опреме	20.000	0	0	0	2.000	27.000	27.000	27.000
4	Оснивачка улагања	3.000	0	1.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
5									
6									
7									
8									
	Укупно:	35.550	1.086	4.000	1.086	11.000	37.000	37.000	37.000

Датум: 31.03.2020.

Овлашћено лице: 

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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3.692	0	3.692
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.692		3.692
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			
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 домаћих	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	77.132	46.233	30.899
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	555	7	548
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 предузећима	9119	16.009	7.708	8.301
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	9.374	673	8.701
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	51.194	37.845	13.349
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.059	242	1.817
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	41		41
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	30		30
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	1.988	242	1.746
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 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.03.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Путеви" Краљево	72.208	64.052	96.027	63.500	-23.819	-552
2							
3							
4							
5							
	УКУПНО	72.208	64.052	96.027	63.500	-23.819	-552

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	151	134	29.786	28.380	-	-	38.223
2								
3								
4								
5								
	УКУПНО	151	145	29.786	28.380	0	0	38.223

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Handwritten signature in blue ink.

На основу члана 14. Статута ЈКП „Путеви“ Краљево и члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево је донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.03.2020. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 2246 од 29.11.2019. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-360/2019-I од 27.12.2019. године.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај из тачке 1. диспозитива ове Одлуке.
3. Одлуку доставити оснивачу.
4. За спровођење ове Одлуке задужује се Финансијски сектор Предузећа.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
[Signature]
Љубиша Стевановић