

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 30.09.2022 године

Краљево, 28.10.2022. 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 pista), 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 програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-406/2021-I од 24.12.2021. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 1847 од 30.11.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2022. године није био наклоњен пословању предузећа, како због лоших временских прилика почетком године тако и светском кризом која траје и која је утицала на вртоглави раст цена енергената и грађевинског материјала који је у највећој мери и утицао на резултат пословања предузећа у посматраном периоду.

Такође, важно је поменути да до истека овог квартала није дошло до закључивања Уговора на реализацији одржавања и асфалтирања по МЗ са Оснивачем, а то је довело и до одступања од пројектованих прихода за трећи квартал 2022. године, а тиме и до повећања губитка на крају трећег квартала текуће године. Поменути Уговори су доста раније требали бити закључени јер се тако не би доводили у питање рокови за извршење радова као и остварени резултат.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у трећем кварталу 2022. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран добитак од 27.713 хиљада динара, што је иначе уобичајено за трећи квартал пословања предузећа. Међутим, остварен је губитак од чак 23.773 хиљаде динара.

Приходи закључно са септембром месецом су мањи од очекиваних за 20%, и износе 259.786 хиљада динара. Док су укупни трошкови испод планираних за 5% и износе 283.540 хиљада динара. Посебно је осетан раст материјалних трошкова за 13% у односу на планиране чему је у највећој мери допринео раст цена енергената на светском тржишту, посебно битумена који поред евро дизела има највећи удео у овим трошковима.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.09.2022. 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 потраживања од купаца (која су касније наплаћена), готовине и обавезе према добављачима која су у наредном периоду измирена.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исплаћени у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2022. године није било запошљавања нових радника. Укупан број радника је 138 док је додатно ангажовано 5 радника по основу уговора о привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су у оквиру планираних.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су у оквиру планираних вредности, осим донација које су у овом кварталу достигле планирану вредност за целу годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 30.328 хиљада динара на 30.09.2022. године. Предузеће отплаћује четири дугорочна кредита којима финансира набављену опрему у виду грађевинске механизације и три камиона. Последњи кредит је подигнут у августу месецу 2022. године којим се финансирала набавка камиона марке ДАФ. Наведени кредити се редовно отплаћују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са трећим кварталом 2022. године износи 27.888 хиљаде динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку опреме, којој се тренутно даје приоритет услед хитности обнављања возног парка предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 24.462 хиљаде динара од којих се највећи део односи на она до 3 месеца што нам указује да је наплата ефикасна. Обавезе према добављачима износе 26.583 хиљаде динара и измирују се у року од 45 дана применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза (РИНО). Предузеће тренутно нема неизмирених обавеза.

Што се тиче судских спорова сви приказани спорови који су тренутно активни су из ранијих година и за предузеће не представљају опасност по пословање с обзиром да су средства раније резервисана по овом основу.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планом производних активности у четвртом кварталу 2022. године предвиђена је производња и уградња знатно већих количина каменог агрегата и асфалта, укључујући и реализацију програма одржавања и изградњу путева по месним заједницама. Узимајући у обзир наведено, уколико се испоштује динамика радова и временски услови нам буду наклоњени може се очекивати позитиван резултат закључно са четвртим кварталом 2022. године.

Краљево, 30.09.2022. год



ДИРЕКТОР


Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	392,833	426,500	325,000	258,915	80%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	392,833	426,500	325,000	258,870	80%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	392,833	426,500	325,000	258,870	80%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				45	
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	377,923	418,673	293,687	281,088	96%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	170,000	186,000	110,000	124,129	113%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	163,148	178,243	145,200	128,810	89%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124,811	135,041	117,900	98,312	83%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,972	22,692	15,000	16,186	108%
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	17,365	20,510	12,300	14,312	116%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19,673	21,500	17,487	15,300	87%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,845	21,750	15,500	7,675	50%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,600	2,000	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,657	9,180	5,500	5,174	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14,910	7,827	31,313		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				22,173	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	250	150	148	99%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	250	150	148	99%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	700	1,200	750	765	102%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	600	1,100	750	765	102%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	100			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	700	950	600	765	128%
683, 685 и 686	1 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,075	750	500	723	145%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,759	4,800	3,500	1,687	48%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	394,908	427,500	325,650	259,786	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	385,382	424,673	297,937	283,540	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,526	2,827	27,713		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				23,754	
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				6	
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				25	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,526	2,827	27,713		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				23,773	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,429	424			
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8,097	2,403			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				23,773	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основне зараде по акцији	1061					
	2 Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	211,500	227,873	223,771	223,467	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	300	500	500	307	61%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	300	500	500	307	61%
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	211,200	227,373	223,271	223,160	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	33,091	32,264	33,071	25,176	76%
023	2. Постројења и опрема	0011	178,109	195,109	190,200	197,984	104%
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 илагања на туђим некретностима, 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					
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 финансијскалагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	91,427	56,050	74,317	95,618	129%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,439	20,250	22,250	28,398	128%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,729	18,700	20,450	27,909	136%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,710	1,550	1,800	489	27%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,270	5,500	15,200	24,463	161%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2,270	5,500	15,200	24,463	161%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,100	7,100	9,800	11,541	118%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	I Остала потраживања	0045	5,100	7,100	9,800	6,340	65%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				5,201	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,218	6,000	8,867	8,545	96%
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	5,218	6,000	8,867	8,545	96%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупуене 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	55,200	15,500	17,000	20,638	121%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,200	1,700	1,200	1,733	144%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	302,927	283,923	298,088	318,785	107%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,114	13,114	13,114	13,114	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	226,728	205,312	226,898	209,123	92%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112,459	99,459	99,459	118,807	119%
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	526	526	526	526	100%
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	92,134	90,700	90,700	89,004	98%
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	21,609	13,627	36,213	24,559	68%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,083	10,800	8,500	24,559	289%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,526	2,827	27,713	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				23,773	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				23,773	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16,718	26,802	34,500	43,863	127%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4,000	5,000	4,000	16,775	419%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				11,128	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4,000	5,000	4,000	5,647	141%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12,718	21,802	30,500	27,088	89%
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	12,718	21,802	30,500	27,088	89%
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	13,900	14,000	14,000	9,717	69%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	45,581	37,809	22,690	56,082	247%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13,885	22,320	6,690	3,313	50%
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 zajmova од лица која нису доцнлје банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13,885	22,320	6,690	3,313	50%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, zajmovi 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	690			3,957	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,006	10,789	14,000	26,584	190%
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	22,006	10,789	14,000	26,584	190%
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	9,000	4,700	2,000	22,228	1111%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	7,500	3,000	1,500	22,163	1478%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,500	1,700	500	65	13%
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					
	VIII ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	IX Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	302,927	283,923	298,088	318,785	107%
89	X. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13,114	13,114	13,114	13,114	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	414,586	403,878	281,900	276,185	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	411,886	402,368	280,043	247,031	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004				43	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,700	1,510	1,500	29,111	1941%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	381,277	413,054	305,000	291,350	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	216,677	228,611	166,222	155,549	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	164,000	178,243	134,121	128,810	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	600	1,100	825	737	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		5,000	3,750	5,490	146%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		100	82	764	932%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	33,309				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		9,176	23,457	15,165	65%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	22,000	38,500	32,000	27,888	87%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,000	38,500	32,000	27,888	87%
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	22,000	38,500	32,000	27,888	87%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	25,000	25,000	14,250	57%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		25,000	25,000	14,250	57%
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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14,658	17,024	13,274	5,759	43%
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	7,960	15,000	11,250	5,759	51%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	6,698				
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		2,024	2,024		0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		7,976	11,726	8,491	72%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7,960				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	414,586	428,878	306,543	290,435	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	417,935	468,578	350,274	324,997	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,349	39,700	43,731	34,562	79%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58,549	55,200	55,200	55,200	100%
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	55,200	15,500	11,469	20,638	180%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91,597,940	97,639,000	72,900,000	71,285,322	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124,836,794	135,041,000	101,280,000	98,312,128	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145,903,841	157,733,000	118,299,000	114,497,166	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	140	142	138	97%
4.1.	- на неодређено време	127	128	128	134	105%
4.2.	- на одређено време	11	12	14	4	29%
5.	Накнаде по уговору о делу	324,346	500,000	500,000	344,754	69%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	4	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1,000,000	1,000,000	182,261	18%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	8	8	5	63%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	500,000	500,000	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	5	5	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,582,260	1,500,000	1,186,695	1,359,281	115%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,275,000	5,000,000	3,750,000	3,286,420	88%
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	300,000	200,000	115,410	58%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	18,020	50,000	40,000	11,320	28%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	860,000	860,000	1,127,993	131%
23.	Број прималаца	0	2	2	2	100%
24.	Јубиларне награде	1,688,631	1,500,000	1,500,000	1,341,430	89%
25.	Број прималаца	14	13	13	9	69%
26.	Смештај и исхрана на терену	180,000	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	6,901,000	7,100,000	6,900,000	6,663,878	97%
28.	Стипендије	1,707,000	2,000,000	1,500,000	1,253,333	84%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200,000	200,000	200,000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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)				
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	134	15	119	4	0	5	2	3	
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Привремено повремени послови						5			
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	134	15	119	4	0	5	2	3	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,000	55,500	60,548	44,374
	Највиша појединачна зарада	152,000	108,000	151,462	108,105
	Просечна зарада	116,000	81,500	106,005	76,239
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	181,000	126,881	176,280	125,502
	Највиша појединачна зарада	183,000	128,283	182,410	129,799
	Просечна зарада	182,000	127,582	179,345	127,650

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 20___. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:				

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - ___-20___. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:				

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		0	222,055	0	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	-	0	0	0	
2.	Донације	200,000	222,055	200,000	135,000	200,000	148%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300,000	0	300,000	300,000	298,500	100%
5.	Репрезентација	500,000	472,748	500,000	350,000	344,138	98%
6.	Реклама и пропаганда	300,000	276,800	300,000	225,000	205,000	91%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				МЗ Витановац	редован рад	5,000			
2				Кузовић Манојло	лечење	10,000			
3				Данило Јованов	лечење	5,000			
4				Дугалић Мигрољуб	редован рад	30,000			
5				Дечије срце	редован рад	15,000			
6				ПУ ДДЦК 92	редован рад	5,000			
7				УГ Пламен културе	редован рад	5,000			
8				Данило Јованов	лечење	5,000			
9				Српска православна црква изградња Храма у Андриани	лечење	30,000			
10				Епархија Рашко-призренска ред. народне кухиње		10,000			
11				Библиотека Стефан Првои редован рад		10,000			
12				Брочић Милан	лечење	5,000			
13				Центар за културу Жича	редован рад	5,000			
14				Удружење Пламен	редован рад	5,000			
15				Стрелачка дружина Једна	редован рад	5,000			
16				Центар за културу Жича	редован рад	5,000			
17				Манифестација Пројада	манифестација	10,000			
18				ЕТШ Никола Тесла	редован рад	30,000			
19				Данило Јованов	лечење	5,000			
20									
21									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне Године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	Преставља добит / начин покривања губитка	Опис	
											% добити
2017	28.06.2018	1041	24.09.2018	011-31/2018-1	Добитак	7,313,566	50%	3,656,783	25%	1,828,392	расподела запосленима повећање основног капитала
2018	25.06.2019	1050	04.10.2019	011-273/2019-1	Добитак	2,657,813	50%	1,328,907	25%	664,453	расподела запосленима повећање основног капитала
2019	29.06.2020	925	05.10.2020	02-49/2020-1	Добитак	6,175,772	50%	3,087,886	25%	1,543,943	расподела запосленима повећање основног капитала
2020	29.06.2021	829	17.09.2021	011-276/2021-1	Добитак	37,677,166	0%	0	25%	9,419,292	расподела запосленима повећање основног капитала
2021	27.06.2022	936	08.07.2022	011-241/2022-1	Добитак	25,391,353	50%	12,695,677	50%	18,838,583	покривање капиталних инвестиција одлуком Градског већа расподела запосленима повећање основног капитала

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
				= Укупно
2021				
				= Укупно
2020	1,328,907	17.08.2020		добит из 2018. године
	2,000,000	12.08.2020		добит из 2017. године
				= Укупно
2019	1,656,784	25.09.2019		добит из 2017. године
	1,318,132	17.05.2019		добит из 2016. године
				= Укупно
2018	2,974,916	24.10.2018		добит из 2016. године
	1,318,132			
				= Укупно
	1,318,132			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Да/Не	Станје кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у динарима	Станје кредитне задужености на 30. 09. 2022 године* у евроима	Година поплачења кредита	Риск стапilate без перјониз погчења	Периодична ставка (Степен ретча)	Датум прве полате	Кредитна ставка	Број отплата постојене полате	Плати поплата на кредит за текоћу плату						у динарима	
														Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор	Банка Интеса	РСД	15.496.117	Не	Не	2.814.601	2.814.601	2019	33 мес	4/1/2020	4/1/2020	3,50%	12	#####	#####	#####	#####	60.110	48.617	47.360	0
	Банка Интеса	РСД	11.000.000	Не	Не	7.027.777	7.027.777	2021	33 мес	9/25/2021	9/25/2021	3,74%	12	916.668	916.667	916.667	916.667	90.046	84.089	75.464	0
	Банка Поштањска шт.	РСД	11.000.000	Не	Не	7.027.777	7.027.777	2021	33 мес	9/27/2021	9/27/2021	3,80%	12	916.668	916.667	916.667	916.667	89.599	81.762	73.763	0
	Банка Поштањска шт.	РСД	14.250.000	Не	Не	13.458.333	13.458.333	2022	36 мес	4/8/2022	4/8/2022	5,68%	12	0	0	791.666	0	0	0	1.56.726	0
Укупно издати кредити																					
Странни кредитор																					
Укупно ступни кредити																					
						Укупно кредитно задужење од истога за измишљајом	30.329.485														
						од истога за измишљајом	30.329.485														

* Последњи дан тромесечја за који се изналажу подаци

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозита, дебитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингеса	8.134.677	8.134.677
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	58.725.156	58.725.156
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.890	317.890
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	15.309.331	15.309.331
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	23.598.164	23.598.164
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	317.890	317.890
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	16.752.453	16.752.453
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	40.099.119	40.099.119
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	479.087	479.087
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	Текући рачун	Банка Ингеса	5.974.573	6.050.822
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	14.058.183	14.058.183
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	528.797	528.797
		Укупно у динарима			20.637.802
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година															
							План 01.01-31.03.		Реализација 01.01-31.03.		План 01.01-30.06.		Реализација 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.		Реализација 01.01-30.09.		План 01.01-31.12.		Реализација 01.01-31.12.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација				
						Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Инвестиције у грађевинске објекте	2022	2022	1,000,000.00	0,00	Сопствена средства	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00				
						Total	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00				
2.	Улагање у асфалтну базу	2022	2022	1,500,000.00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	Total	1,500,000.00	0,00	1,500,000.00	0,00	1,500,000.00	0,00	1,500,000.00	0,00	1,500,000.00	0,00	1,500,000.00	0,00				
3.	Улагање у бетонску базу	2022	2022	10,000,000.00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	Total	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00				
4.	Набавка опреме	2022	2022	33,000,000.00	35,681,000.00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					35,681,000.00	Total	6,000,000.00	5,782,650.00	6,000,000.00	10,082,350.00	10,082,350.00	10,082,350.00	13,637,792.00	12,000,000.00	13,637,792.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00				
5.	Оснивањка улагања	2022	2022	2,000,000.00	0,00	Позајмљена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	Total	500,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,500,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00				
						Total	500,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	1,500,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00	0,00				
					35,681,000.00	Укупно инвестиције	9,000,000.00	5,782,650.00	25,500,000.00	24,332,350.00	24,332,350.00	36,000,000.00	27,887,792.00	38,500,000.00	27,887,792.00	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00				

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	22,869,780	42,696,909	22,378,361	
од 3 месеца до 12 месеци	156,858	594,278	2,031,377	
дуже од 12 месеци	108,650	61,556	53,052	
УКУПНО:	23,135,288	43,352,743	24,462,790	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	17,765,844	65,956,698	26,583,539	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	17,765,844	65,956,698	26,583,539	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	1	50,000	8	5,503,989

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Томић Зорана П1764/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	2,800,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Јелене Јевтовић П1710/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	150,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Вере Николић П1752/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	63,833.33
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Душана Марјановића П3147/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	260,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Мирослава Вулећића П2888/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	9,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Стевана Теодосића П438/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	134,000.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Момирке Миленковић П1123/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	1,760,156.00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Горана Бурмаза П58204/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2022. години. Средства по овом основу су резервисана тако да неће представљати трошак предузећа.	327,000.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

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

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.09.2022. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 1847 од 30.11.2021. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-406/2021-I од 24.12.2021. 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, БРОЈ 1779, ДАНА
28.10.2022. ГОД

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милован Туришић