

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Краљево, 28.4.2023. 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 програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-409/2022-I од 24.12.2022. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2005 од 30.11.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак 2023. године обележила је зима без снежних падавина и релативно ниске температуре, док се средином марта кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима што је и утицало да губитак у пословању буде мањи од планираног. У наредном кварталу очекујемо повећање грађевинске активности и добре организационе способности у раду које ће утицати да резултат пословања предузећа буде позитиван.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у првом кварталу 2023. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран губитак од 21.800 хиљада динара, а остварен је знатно нижи од 2.431 хиљаде динара. За први квартал када предузеће због природе посла бележи обично драстичне губитке, можемо рећи да је резултат задовољавајући.

Укупни приходи закључно са децембром месецом су на нивоу планираних тј. за 6% већи и износе 80.389 хиљада динара. Укупни трошкови су испод планираних, за 15% и износе 82.820 хиљада динара.

Сагледавајући структуру трошкова материјални трошкови су знатно испод планираних, за 42% док су трошкови осталих личних расхода и накнада због исплате солидарне помоћи радницима премашили план.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.03.2023. 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.

Посматрајући структуру биланса стања највеће одступање на позицијама активе биланса су код обртне имовине тј. готовине и потраживања од купаца које су и утицале на раст укупне активе за 9% у односу на планирану вредност, док код позиција пасиве дугорочне и краткорочне обавезе, а највише примљени аванси и обавезе према добављачима су утицали на раст пасиве за 9% од планиране вредности.

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, посебно зараде запослених, док одступања има код јубиларних награда и стипендија узимајући у обзир просеке којима се ови обрачуни исплаћују, као и број лица која се тичу обрачуна (нпр. једно лице је проглашено технолошким вишком и сл).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2023. године је једно лице запослено за стално одобрењем Владе, док су 3 радника због повећаног обима посла примљени на одређено време. Радници који су били ангажовани преко НСЗ, њих петоро, Уговор о раду у поменутом кварталу им је престао. Закључно са 31.03.2023. године у предузећу је запослено 142 радника од тога 135 у сталном радном односу док је њих 7 запослено на одређено време.

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.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 21.472 хиљада динара на 31.03.2023. 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, док један истиче у марту месецу 2023. године.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	443,598	530,000	75,000	78,575	105%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	443,528	530,000	75,000	77,992	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	443,528	530,000	75,000	77,992	104%
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	70			583	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	426,598	522,456	96,300	79,809	83%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	204,097	247,139	31,000	17,964	58%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175,727	205,777	50,400	51,847	103%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	134,892	157,603	38,000	36,600	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,229	25,817	7,400	5,649	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,606	22,357	5,000	9,598	192%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22,199	28,000	7,400	5,657	76%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,392	26,970	5,000	1,741	35%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,077	3,500	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,106	11,070	2,500	2,600	104%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,000	7,544			
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			21,300	1,234	6%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	211	250	50	67	134%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	211			67	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		250	50		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,129	2,400	550	303	55%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,129	2,200	500	303	61%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	50		0%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	918	2,150	500	236	47%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	890	1,750	500	1,747	349%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,199	4,260	500	2,708	542%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	444,709	532,000	75,550	80,389	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	429,927	529,116	97,350	82,820	85%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,782	2,884			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			21,800	2,431	11%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	169				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14,613	2,884			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			21,800	2,431	11%
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			433			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2.451			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	228.688	237.755	250.300	225.042	90%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	193	280	300	427	142%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	193	280	300	427	142%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	228.495	237.475	250.000	224.615	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25.055	4.375	25.000	25.030	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	203.440	213.100	225.000	119.585	53%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	1.086				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	115.523	111.500	70.150	125.090	178%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.970	36.000	29.450	29.728	101%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.200	35.000	29.000	28.895	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	770	1.000	450	833	185%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.690	9.000	5.000	39.166	783%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.690	9.000	5.000	39.166	783%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.079	3.000	5.700	5.179	91%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.932	1.000	500	3.924	785%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.147	2.000	5.200	1.255	24%
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	4.705	6.000	6.000	4.662	78%
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	4.705	6.000	6.000	4.662	78%
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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	67.610	55.000	22.000	44.687	203%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.616	2.500	2.000	1.668	83%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	352.444	349.255	320.450	350.132	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13.114	13.114	13.114	13.114	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	262.424	265.173	239.828	238.453	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.807	134.500	131.300	118.807	90%
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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	90.138	87.000	89.539	83.043	93%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	52.953	43.147	40.263	38.508	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38.340	40.263	40.263	38.508	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.613	2.884			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			21.800	2.431	11%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			21.800	2.431	11%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.478	31.100	29.600	46.478	157%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.068	21.100	19.600	34.068	174%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		20.100	18.100	28.654	158%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	18.068	1.000	1.500	5.414	361%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.410	10.000	10.000	12.410	124%
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	12.410	10.000	10.000	12.410	124%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9.717	6.500	7.500	6.116	82%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49.825	46.482	43.522	59.085	136%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.568	2.000	3.320	9.063	273%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13.568	2.000	3.320	9.063	273%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15.812	5.482	4.000	12.933	323%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.082	22.000	19.302	26.163	136%
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	15.082	22.000	19.302	26.163	136%
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	3.433	17.000	16.900	10.896	64%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.433	15.000	15.900	10.831	68%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2.000	1.000	65	7%
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	1.930			30	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	352.444	349.255	320.450	350.132	109%
89	Ж. 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 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3001	500.248	451.500	56.000	63.201	113%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3002	465.726	450.000	55.500	62.288	112%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	188			91	
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.334	1.500	500	822	164%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	441.172	432.729	111.159	77.549	70%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	256.879	231.372	61.113	28.554	47%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	175.727	197.157	48.496	45.760	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.103	2.200	550	346	63%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	7.436			2.889	
8. Остали одливи из пословних активности	3013	27	2.000	1.000		0%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.076				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		18.771	55.159	14.348	26%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	8.067	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				8.023	
4. Остали финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021				44	
6. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	40.007	31.500	0	12.137	
2. Куповина акција и удела	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.007	31.500		12.137	
4. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	40.007			4.070	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	14.250	23.000	23.000	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	14.250	23.000	23.000		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036					
2. Откуп сопствених акција и удела	3037	20.909	26.080	11.650	4.505	39%
3. Дугорочни кредити у земљи	3038					
4. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
5. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
6. Краткорочни кредити у земљи	3041	14.546	19.080	4.650	4.428	95%
7. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
8. Остале обавезе	3043	6.363	7.000	7.000	77	1%
9. Финансијски лизинг	3044					
10. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.659	26.080	11.650	4.505	39%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048	514.498	474.500	79.000	71.268	90%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049	502.088	490.309	122.809	94.191	77%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050	12.410				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051		15.809	43.809	22.923	52%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3052	55.200	67.610	67.610	67.610	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						
	3055	67.610	51.801	23.801	44.687	188%
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	97.711,975	114.197.646	29.050.000	26.765.635	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.892.595	157.603.212	39.900.803	36.922.665	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	157.121.407	183.420.047	45.955.000	42.660.320	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	145	139	139	100%
4.1.	- на неодређено време	134	134	134	135	101%
4.2.	- на одређено време	4	11	5	4	80%
5	Накнаде по уговору о делу	439.992	600.000	150.000	41.667	28%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	1	1	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	500.000	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	4	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	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	1.572.375	1.887.000	471.708	465.884	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.676.246	6.000.000	1.300.000	1.274.622	98%
20	Дневнице на службеном путу	148.500	300.000	50.217	52.119	104%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.000	50.000	10.000	3.740	37%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.802.391	0	0	0	
23	Број прималаца	3	0	0	0	
24	Јубиларне награде	1.830.667	1.500.000	100.000	491.888	492%
25	Број прималаца	13	7	1	3	300%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.818.382	7.800.000	7.800.000	6.497.132	83%
28	Стипендије	2.471.666	2.600.000	650.000	772.998	119%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	300.000	50.000	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 31.12.2022. године*		134		4		5			
	Одлив кадрова									
1.	престанак уговора о ПИП						5			
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	сагласност Комисије		1							
2.	повећан обим посла				3					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	135	17	118	7	1	6			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.662	49.455	65.741	48.255
	Највиша појединачна зарада	170.200	119.578	164.279	117.331
	Просечна зарада	119.431	84.517	115.010	82.799
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.075	142.850	199.797	142.229
	Највиша појединачна зарада	219.540	152.897	200.966	143.095
	Просечна зарада	211.808	147.874	200.381	142.662

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

		План за 2023. годину (текућа година)					у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	

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

		Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*					у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последња два тромесечја за које се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	200.000	205.000	200.000	205.000	200.000	25.000	55.000	25.000	45%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	300.000	98.500	300.000	98.500	300.000	0	0	0	
5.	Репрезентација	500.000	532.938	500.000	532.938	500.000	94.996	170.000	94.996	56%
6.	Реклама и промоција	300.000	306.000	300.000	306.000	300.000	91.000	75.000	91.000	121%
7.	Остало	0	0	0	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									
2				Пламен	редован рад	5.000			
3				Данило Јованов	лечење	10.000			
4				Спирер	редован рад	10.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе Да/Не	Сума кредитне задужености на 31.03.2023 године* у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на 31.03.2023 године* у динарима	Година измишљања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период почетка (Греси репид)	Датум следеће отплате	Кредитна стапа	Број отплата чакве једне године	План плаћања по кредитној за трајну годину					
													Главоцар при изградњи	Главоцар други квартал	Главоцар трећи квартал	Главоцар четврти квартал	Кредитна прва изградња	Кредитна други квартал
Државни кредитор	Банка Интеса	РСД	15.496.117	Не	0	0	2019	33 мес	1.4.2020	1.4.2020	3,50%	12	1.407.300	26.738				
	Банка Интеса	РСД	11.000.000	Не	5.194.444	5.194.444	2021	33 мес	25.9.2021	25.9.2021	3,74%	12	916.667	56.694				
	Банка Полгитанска шт.	РСД	11.000.000	Не	5.194.444	5.194.444	2021	33 мес	27.9.2021	27.9.2021	3,80%	12	916.667	54.766				
	Банка Полгитанска шт.	РСД	14.250.000	Не	11.093.324	11.093.324	2022	36 мес	8.4.2022	8.4.2022	5,68%	12	1.187.450	205.793				
Укупно издати кредити						21.472.222												
Страна кредитор																		
Укупно страни кредитор																		
					Укупно кредитне задужање	21.472.222												
					од чега из иностранства	0												
					од чега за кредитовање	0												

* Порецком дан трансакција за кој се издати кредити

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив,...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Ингтеса	6.165.657	6.165.657
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	61.417.203	61.417.203
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
		Укупно у динарима		67.610.227	67.610.227
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка Ингтеса	8.180.022	8.256.363
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	36.402.968	36.402.968
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
		Укупно у динарима			44.686.698
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	38.440.592			
од 3 месеца до 12 месеци	575.600			
дуже од 12 месеци	150.270			
УКУПНО:	39.166.462			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	26.163			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	26.163			

* 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 2023*	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 Верс 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 Вулетића 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 („С. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево дана 28.04.2023. године је донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.03.2023. године из Програма пословања ЈКП „Путеви“ Краљево донетог од стране Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево Одлуком бр. 2005 од 30.11.2022. године на који је Скупштина града Краљева дала сагласност Решењем бр. 011-409/2022-I од 24.12.2022. 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 583, ДАНА 28.04.2023. ГОД

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Милован Ђуришић

