

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Краљево, 30.10.2023. 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

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 ценовода, 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. Средином марта кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима. Наредни период, тачније мај и јун месец обележио је изузетно кишни период који је свео пословање на минимум што је имало директан утицај на пословне приходе који су мањи од планираних. Такође у истој мери су пословни расходи мањи од планираних, посебно материјални трошкови. Губитак у пословању је био очекиван и планиран али је остварен у знатно мањој вредности од планираног због прихода од повраћаја акцизе на енергенте и продаје расходованих основних средстава као секундарне сировине. Ови приходи су амортизовали губитак који би био у нивоу планираног. У трећем кварталу долази до повећања радне активности и ефикасности које су дозволиле временске прилике. Долази до реализације уговорених послова и уз остварени приход од рефакција акцизе на гориво, Предузеће бележи позитиван пословни резултат који је знатно већи од планираног.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Одступање које се односи на пословање предузећа у трећем кварталу 2023. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран добитак од 6.950 хиљада динара, а остварен је знатно виши од 33.059 хиљаде динара. Сагледавајући структуру биланса успеха можемо уочити да је раст пословних прихода већи у односу на кретање пословних расхода. На такво кретање пословних прихода утицао је и приход од повраћаја акцизе на употребу енергената који се ретроактивно за три године приходује, Такође продаја отпадног гвожђа као секундарне сировине на позицији остали приходи су утицали на овакав резултат.

Укупни приходи посматрајући посматрани период су за 13% мањи од планираних и износе 348.553 хиљада динара. Укупни расходи су испод планираних, за 20% и износе 315.494 хиљада динара.

Сагледавајући структуру трошкова, материјални трошкови су знатно испод планираних, за 33% док су производни трошкови као и нематеријални трошкови такође испод планираних вредности.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 30.09.2023. 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. залиха, готовине и потраживања за нефактурисану реализацију од града Краљева на позицији краткорочна временска разграничења које су и утицале на раст укупне активе за 24% у односу на планирану вредност, док су код позиција пасиве дугорочне и краткорочне обавезе, а највише примљени аванси и обавезе према добављачима утицали на раст пасиве за 24% 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. Једино код отпремнина је дошло до одступања јер је један радник изненада отишао у инвалидску пензију.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2023. године дошло је до одлива кадрова услед одласка у пензију једног стално запосленог. Запослена су 2 радника на одређено. Закључно са 30.09.2023. године у предузећу је запослен 142 радник од тога 133 у сталном радном односу док је 9 запослено на одређено време. У табели у прилогу је приказана полна структура запослених.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада је тешко испланирати. Посматрајући кретања планираних и исплаћених зарада код најниже појединачне зараде запослених и пословодства реализација је у оквиру плана, док код других показатеља долази до одступања.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Што се тиче издатака за посебне намене, динамика исплата донација и издатака за рекламу и пропаганду закључно са трећим кварталом су веће од планираних. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 33.792 хиљада динара на 30.09.2023. године. Предузеће отплаћује четири дугорочна кредита којима финансира купљене камионе. Док је последњи кредит је подигнут у јулу месецу 2023. године којим се финансирала набавка финишера. Наведени кредити се редовно отплаћују.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција закључно са трећим кварталом 2023. године износи 27.384.978,00 динара. Целокупна инвестиција се односи на набавку опреме, ремонт бетонске базе, набавку лиценце и мањег финишера у јуну месецу.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца за посматрани период износе 2.240 хиљада динара од којих се највећи део односи на она до 3 месеца што нам указује да је наплата ефикасна. Обавезе према добављачима износе 43.812 хиљада 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

Узимајући у обзир анализу пословања прва три квартала 2023. године, можемо констатовати да је остварени резултат и више него повољан. Трећи квартал, због сезонски оријентисаним радовима, требао би да представља кулминацију пословања. Уколико временски услови дозволе, у четвртом кварталу ће се наставити са пословном активношћу како би се што више уговорених послова реализовало до краја пословне године.

Краљево, 30.10.2023. год

ДИРЕКТОР



\_\_\_\_\_

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	443.598	530.000	400.000	345.860	86%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			0		
600, 602 и 604	I. 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	443.528	530.000	400.000	333.539	83%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	443.528	530.000	400.000	333.539	83%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА 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			12.321	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	426.598	522.456	389.900	310.659	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	204.097	247.139	185.000	123.401	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175.727	205.777	154.300	151.404	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	134.892	157.603	118.000	117.240	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.229	25.817	18.300	18.197	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.606	22.357	18.000	15.967	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.199	28.000	21.800	18.253	84%
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	20.300	10.627	52%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.077	3.500	500	2.000	400%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.106	11.070	8.000	4.974	62%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	17.000	7.544	10.100	35.201	349%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	211	250	150	217	145%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	211			217	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		250	150		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.129	2.400	1.800	1.045	58%
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	1.650	1.045	63%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	150		
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	918	2.150	1.650	828	50%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	890	1.750	1.500	2.476	165%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	2.199	4.260	3.000	3.790	126%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	444.709	532.000	401.650	348.553	87%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	429.927	529.116	394.700	315.494	80%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	14.782	2.884	6.950	33.059	476%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	169				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14.613	2.884	6.950	33.059	476%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			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	<b>T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	Б. 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 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. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. 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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	228,688	237,755	250,300	235,603	94%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	193	280	300	405	135%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	193	280	300	405	135%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	228,495	237,475	250,000	235,198	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25,055	4,375	25,000	24,757	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	203,440	213,100	225,000	210,441	94%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,086				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	115,523	111,500	82,500	177,087	215%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26,970	36,000	25,000	35,128	141%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26,200	35,000	20,000	34,614	173%
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	5,000	514	10%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4,690	9,000	8,000	2,240	28%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	4,690	9,000	8,000	2,240	28%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	17,079	3,000	2,800	11,602	414%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.932	1.000	1.000	6.361	636%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.147	2.000	1.800	5.241	291%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.705	6.000	6.000	8.914	149%
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	8.914	149%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупуене сопствене акције и откупуени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	67.610	55.000	39.700	55.450	140%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	1.616	2.500	1.000	63.753	6375%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	352.444	349.255	332.800	412.690	124%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	13.114	13.114	13.114	13.114	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > II	0401	262.424	265.173	268.539	265.473	99%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	90.138	87.000	89.500	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	52.953	43.147	47.213	63.097	134%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38.340	40.263	40.263	30.038	75%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.613	2.884	6.950	33.059	476%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.478	31.100	29.600	62.468	211%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.068	21.100	19.600	33.530	171%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		20.100	18.100	30.266	167%
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	3.264	218%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.410	10.000	10.000	28.938	289%
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	28.938	289%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма 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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49.825	46.482	27.161	78.633	290%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.568	2.000	3.000	3.021	101%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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	3.000	3.021	101%
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	1.000	12.270	1227%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.082	22.000	8.161	43.681	535%
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	8.161	43.681	535%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	15.000	19.625	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.433	15.000	15.000	19.542	130%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2.000		83	
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			36	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	352.444	349.255	332.800	412.690	124%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13.114	13.114	13.114	13.114	100%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	500.248	451.500	311.500	353.629	114%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	465.726	450.000	310.000	340.744	10%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	188			241	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.334	1.500	1.500	12.644	843%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	441.172	432.729	309.359	328.451	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	256.879	231.372	158.249	174.800	110%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	175.727	197.157	148.460	145.073	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.103	2.200	1.650	1.088	66%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	7.436			7.490	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27	2.000	1.000		
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	59.076			25.178	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		18.771	2.141		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	40.007	31.500	30.000	37.070	124%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.007	31.500	30.000	32.861	109%
3. Остали финансијски пласмани	3026				4.209	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	40.007	31.500	30.000	37.070	124%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	14.250	23.000	23.000	16.529	72%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	14.250	23.000	23.000	16.529	72%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	20.909	26.080	21.250	16.885	79%
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	14.546	19.080	14.250	10.470	73%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	6.363	7.000	7.000	6.415	92%
7. Финансијски лининг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046			1.750		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	6.659	3.080		356	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	514.498	474.500	334.500	370.158	111%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	502.088	490.309	360.609	382.406	106%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	12.410				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		15.809	26.109	12.248	47%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	55.200	67.610	65.809	67.698	103%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	67.610	51.801	39.700	55.450	140%

\* 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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација) / план 30.09.2023.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	97.711.975	114.197.646	86.149.412	84.851.050	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.892.595	157.603.212	117.900.800	117.240.291	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	157.121.407	183.420.047	137.655.000	135.437.338	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	145	145	141	97%
4.1.	- на неодређено време	134	134	134	132	99%
4.2.	- на одређено време	4	11	11	9	82%
5	Накнаде по уговору о делу	439.992	600.000	500.000	155.671	31%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	2	50%
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	500.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	4	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	1.415.124	1.397.653	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	4.500.000	4.120.544	92%
20	Дневнице на службеном путу	148.500	300.000	225.000	92.853	41%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.000	50.000	40.000	8.820	22%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.802.391	0	0	537.144	#DIV/0!
23	Број прималаца	3	0	0	1	#DIV/0!
24	Јубиларне награде	1.830.667	1.500.000	1.500.000	1.376.923	92%
25	Број прималаца	13	7	7	8	114%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	202.500	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.818.382	7.800.000	7.800.000	6.748.080	87%
28	Стипендије	2.471.666	2.600.000	1.950.000	1.790.333	92%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	300.000	215.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	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 30.06.2023. године*			134		7				0	
	<b>Одлив кадрова</b>										
1.	пезвија			1							
2.											
3.											
4.											
...											
	<b>Пријем</b>										
1.	Уз сагласност Комисије услед повећаног обима посла					2					
2.											
3.											
4.											
...											
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
		133	17	116	9	1	8				

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.662	49.455	64.470	47.365
	Највиша појединачна зарада	170.200	114.578	178.179	127.075
	Просечна зарада	119.431	82.016	121.179	87.220
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	203.780	142.850	200.111	141.449
	Највиша појединачна зарада	219.540	152.897	222.755	158.323
	Просечна зарада	211.660	137.850	211.433	150.386

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

**ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

План за 2023. годину (текућа година)							У динарама
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.04. 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 - 30.06.2023. године*							У динарама
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План			Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
			Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесеја за који 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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	200.000	205.000	200.000	135.000	195.000	144%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортеке активности	300.000	98.500	300.000	300.000	0	0%
5.	Репрезентација	500.000	332.938	500.000	350.000	348.767	100%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	506.000	300.000	225.000	258.600	115%
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				Гламсн	редован рад	5.000			
2				Данило Јованов	лечење	10.000			
3				Спинер	редован рад	10.000			
4				Удружење љубитеља српс	редован рад	100.000			
5				Друштво историчара РО	редован рад	10.000			
6				Бикадо удружење Алгори	редован рад	5.000			
7				Јулијана Банковић	лечење	10.000			
8				КУД Абрашевић	редован рад	5.000			
9				КУД Опланићи	редован рад	5.000			
10				Закопача омладина	редован рад	5.000			
11				Никола Тесла ЕТШ	редован рад	30.000			

\* последња дан тромесеља за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Име кредит / Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стања кредитне задужености на 30. 09. 2023 година* у оригиналној валути	Стања кредитне задужености на 30. 09. 2023 година* у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода милости	Период исплате (месец/редов)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплата током једне године	Платења на кредит за текућу камату							
													Година прва исплата	Година трајања исплата	Година исплата	Година прва исплата	Година исплата	Година прва исплата		
Државни кредитор	Банка Интеса	РСД	15.496.117	Не	0	0	2019	33 мес	1.4.2020	1.4.2020	3,50%	12	1.407.900	0	0	26.738	0	0		
Државни кредитор	Банка Интеса	РСД	11.000.000	Не	4.271.777	4.271.777	2021	33 мес	25.9.2021	25.9.2021	3,78%	12	916.667	916.667	56.694	49.012	40250			
Државни кредитор	Банка Јошгаска шт.	РСД	11.000.000	Не	4.271.777	4.271.777	2021	33 мес	27.9.2021	27.9.2021	3,80%	12	916.667	916.667	54.766	46.541	38157			
Државни кредитор	Банка Јошгаска штеповница	РСД	14.250.000	Не	8.708.385	8.708.385	2022	36 мес	8.4.2022	8.4.2022	5,68%	12	1.187.450	1.187.499	205.783	200.188	186318			
Државни кредитор	Банка Интеса	ЕУР	17.500.850	Не	16.528.665	16.528.665	2023	36 мес	21.8.2023	21.8.2023	7,61%	12		972.186					180.487	
Укупно државни кредитор					33.772.604	33.772.604														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост						0														
Укупно кредитна задуженост по мезу ликвидности						21.772.604														
од чега за кредитима						0														
од чега за кредитима						33.772.604														

\* Посебно или укупно за које се издвојила средства

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (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 Интеса	6.165.657	6.165.657
	068	Текући рачун	Поштанска интерноциона 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 Интеса	8.180.022	8.256.363
	068	Текући рачун	Поштанска интерноциона банка	36.402.968	36.402.968
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
		Укупно у динарима		44.686.698	44.686.698
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса	7.871.589	7.871.589
	068	Текући рачун	Поштанска интерноциона банка	37.113.750	37.113.750
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
		Укупно у динарима		45.012.706	45.012.706
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса	8.959.438	8.959.438
	068	Текући рачун	Поштанска интерноциона банка	27.366	27.366
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	46.364.729	46.364.729
		Укупно у динарима			
31.12.20...	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

## Извештај о инвестицијама

Р.бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година						Реализација 01.01-31.12.					
							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.			
1.	Инвестиције у грађевинске објекте и постројења	2023	2023	6.000.000,00	0,00	Позajмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	32.500.000,00	39.000.000,00		Позajмљена средства	500.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00		
						Средства буџета	500.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	1.600.000,00	3.000.000,00	
						Остало	23.000.000,00		23.000.000,00	17.500.000,00	23.000.000,00	17.500.000,00	23.000.000,00	17.500.000,00	23.000.000,00	17.500.000,00	23.000.000,00	
3.	Друга улагања	2023	2.000.000,00	600.000,00		Позajмљена средства	23.000.000,00	2.326.000,00	5.000.000,00	7.693.015,00	9.500.000,00	7.693.015,00	32.500.000,00	25.193.015,00	32.500.000,00	25.193.015,00		
						Средства буџета												
						Остало												
4.						Позajмљена средства	500.000,00	244.793,00	1.000.000,00	572.473,00	1.000.000,00	572.473,00	1.000.000,00	572.473,00	1.000.000,00	572.473,00		
						Средства буџета	500.000,00	244.793,00	1.000.000,00	572.473,00	1.000.000,00	572.473,00	1.000.000,00	572.473,00	1.000.000,00	572.473,00	1.000.000,00	
						Остало												
...																		
Укупно инвестиције							24.000.000,00	4.170.793,00	32.000.000,00	27.365.488,00	32.000.000,00	27.384.978,00	32.000.000,00	27.384.978,00	32.000.000,00	27.384.978,00		

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## 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	33.973.013	2.128.239	
од 3 месеца до 12 месеци	575.600	142.594	93.590	
дуже од 12 месеци	150.270	0	18.477	
<b>УКУПНО:</b>	<b>39.166.462</b>	<b>34.115.607</b>	<b>2.240.276</b>	

\* 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	26.163.000	57.427.000	43.812.000	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
<b>УКУПНО:</b>	<b>26.163.000</b>	<b>57.427.000</b>	<b>43.812.000</b>	

\* 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*	0	0	6	5.234.989

\* 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 2023. 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 Јелена Јевтовић П1710/20 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2023. 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 2023. 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 Стевана Теодосића П438/21 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2023. 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 2023. 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 2023. 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. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈКП „Путеви“ Краљево је дана 30.10.2023. године донео:

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 30.09.2023. 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.

### Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима којим је утврђено да је у надлежности Надзорног одбора да усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Након разматрања тромесечног извештаја о степену усклађености планираних активности из Програма пословања овог Предузећа и реализованих активности за период од 01.01. – 30.09.2023. године, као и анализе свих уредно попуњених образаца као саставних делова овог извештаја, Надзорни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

Предузеће је, сходно члану 63. Закона о јавним предузећима, дужно да одлуку достави оснивачу у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Са свега изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО, БРОЈ 1818, ДАНА  
30.10.2023. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
Милован Ђуришић

