

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Краљево, 31.12.2023. 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 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. Средином марта кренуло се са асфалтирањем и другим грађевинским радовима. У другом кварталу, тачније мај и јун месец обележио је изузетно кишни период који је свео пословање на минимум. 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. Тренд се наставио и у последњем кварталу 2023. године. Реализација уговора, добра организација посла, временски услови, ефикасност у раду, услови су да пословни резултат буде и више него очекиван. Остварен је нето добитак у износу од 38.563 хиљаде динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Посматрајући биланс успеха највеће одступање које се односи на пословање предузећа у четвртном кварталу 2023. године је у оствареном резултату. За овај посматрани период је планиран је нето добитак од 2.451 хиљада динара, а остварен је знатно виши од 38.563 хиљаде динара. Сагледавајући структуру биланса успеха можемо уочити да је раст пословних прихода (98% од планиране вредности) већи у односу на кретање пословних расхода (90% од планиране вредности). 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. Ништа мање значајни утицај да су временски услови дозволили рад до краја године.

Укупни приходи посматрајући посматрани период су у нивоу планираних 98% и износе 523.874 хиљада динара. Укупни расходи су испод планираних за 10% и износе 478.495 хиљада динара.

Сагледавајући структуру трошкова, материјални трошкови су испод планираних за 24%, трошкови зарада у нивоу планираних, док су производни трошкови као и нематеријални трошкови испод планираних вредности. Трошкови резервисања за отпремине за ову годину изазвало је ефекат који је изнад планиране вредности.

Остале позиције биланса су оквиру планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.12.2023. 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 на позицијама активе биланса стална имовина је у оквиру планиране вредности 98%, док је највеће одступање код обртне имовине тј. залиха и потраживања од купаца испод планираних вредности. Позиције готовина и потраживање за нефактурисану реализацију од града Краљева на позицији краткорочна временска разграничења су и утицале на раст укупне активе за 12% у односу на планирану вредност, док су код позиција пасиве дугорочне обавезе највише утицале на раст пасиве за 12% од планиране вредности. Позиције капитала, краткорочне обавезе су у нивоу планираних 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 последњем кварталу 2023. године дошло је до преласка једног радника са одређеног на уговор о раду на неодређено време. Запослена су 2 радника на одређено. Закључно са 31.12.2023. године у предузећу је запослено 144 радника од тога 134 у сталном радном односу док је 10 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 осталих има малих 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 четвртим кварталом су веће од планираних за 18%-19%. Структура донација је приказана у табели у прилогу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост предузећа износи 31.147 хиљада динара на 31.12.2023. 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 четвртим кварталом 2023. године износи 32.071.228,00 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 2.594 хиљада динара од којих се целокупни део односи на она до 3 месеца што нам указује да је наплата ефикасна. Обавезе према добављачима износе 19.901 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 предузеће има два нова спора за која ће резервисати средства у износу од 600.000,00 динара. Сви остали приказани спорови из ранијих година су активни 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 целокупне 2023. године, можемо констатовати да су трећи и четврти квартал представљали кулминацију у пословању. Резултат није могао да изостане.

Морамо напоменути да је овакав резултат директно произашао из ефикасније организације посла. Нова и савремена транспортно саобраћајна механизација и машине набављене последње три године (4 камиона, утоваривач, финишер, ваљак, 2 нисконосеће приколице и многа друга опрема) утицале су да се послови врше у континуитету и без кварова где је највећа уштеда направљена на трошковима за текуће инвестиционо одржавање ове опреме и возила. Такође смањени су и трошкови мазива и горива за ситне машине.

У 2023. години дошло је до стабилизације цена енергената и грађевинског материјала који представљају главне инпуте и утичу директно на резултат. Током 2022. године и раније услед ситуације и дешавања на глобалном тржишту тешко је било предвидети кретања истих у 2023. години.

СТИЦАЊЕМ ПРАВА НА ПОВРАЋАЈ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ТРАНСПОРТНЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ ОСТВАРИО СЕ ПРИХОД ПО ОВОМ ОСНОВУ КОЈИ НИЈЕ ЗАНеМАРЉИВ. Са Захтевима за повраћај акцизе наставиће се и у наредној години.

Ништа мање важни и временски услови као фактор јако је битан јер се сезона асфалтирања и радова генерално продужава током новембра и децембра већ годинама уназад. Такође за сваку годину понаособ тешко је предвидети временске услове.

Краљево, 31.12.2023. год



ДИРЕКТОР

Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	530,000	519,502	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	II. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	443,528	530,000	530,000	506,554	96%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	443,528	530,000	530,000	506,554	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧВАКА 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			12,948	
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	522,456	468,406	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	204,097	247,139	247,139	211,713	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175,727	205,777	205,777	201,102	98%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	134,892	157,603	157,603	157,415	100%
521	2. Трошкови пореза и допринос на зараде и накнаде зарада	1018	22,229	25,817	25,817	24,434	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,606	22,357	22,357	19,253	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22,199	28,000	28,000	24,262	87%
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	26,970	14,718	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,077	3,500	3,500	8,204	234%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,106	11,070	11,070	8,407	76%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,000	7,544	7,544	51,096	677%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	211	250	250	314	126%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	211	250	250	314	
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	1,129	2,400	2,400	1,590	66%
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	2,200	1,590	72%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		200	200		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	918	2,150	2,150	1,276	59%
683, 685 и 686	Z. 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	890	1,750	1,750	4,058	232%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,199	4,260	4,260	8,499	200%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	444,709	532,000	532,000	523,874	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	429,927	529,116	529,116	478,495	90%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,782	2,884	2,884	45,379	476%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	169			10	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14,613	2,884	2,884	45,369	1573%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			433	433	6,806	

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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2.451	2.451	38.563
	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 (разноцијена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	237.755	232.406	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	193	280	280	296	106%
010	1. Улагања у развој	0004			280	296	106%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	193	280	280	296	106%
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	228.495	237.475	237.475	232.110	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	25.055	24.375	24.375	24.855	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	203.440	213.100	213.100	207.255	97%
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 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичног, зависног и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависног 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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	111.500	157.030	141%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.970	36.000	36.000	26.259	73%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.200	35.000	35.000	25.765	74%
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	1.000	494	49%
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	4.690	9.000	9.000	3.563	40%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.690	9.000	9.000	3.563	40%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависног и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависног 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	17.079	3.000	3.000	15.793	526%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.932	1.000	1.000	8.593	859%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.147				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		2.000	2.000	7.200	360%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	4.705	6.000	6.000	6.247	104%
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	6.247	104%
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	55.000	86.357	157%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.616	2.500	2.500	18.811	752%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	352.444	349.255	349.255	389.436	112%
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	262.424	265.173	265.173	277.780	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	118.807	134.500	134.500	118.807	88%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	526	526	526	526	100%
330 и потражани 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	87.000	80.115	92%
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	43.147	78.332	182%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	38.340	40.263	40.263	38.613	96%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.613	2.884	2.884	39.719	1377%
35	VIII. УЧЕСТВА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413					
	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.478	31.100	31.100	59.345	191%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.068	21.100	21.100	41.503	197%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		20.100	20.100	36.358	181%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	18.068	1.000	1.000	5.145	515%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.410	10.000	10.000	17.842	178%
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	17.842	178%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованом 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	6.500	4.959	76%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49.825	46.482	46.482	47.352	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.568	2.000	2.000	9.639	482%
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 zajmova 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	2.000	9.639	482%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови 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	5.482	7.801	142%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.082	22.000	22.000	19.901	90%
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	22.000	19.901	90%
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	17.000	9.975	59%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.433	15.000	15.000	3.169	21%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		2.000	2.000		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				6.806	
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	
	Б. 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	349.255	389.436	112%
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 31.12.2023. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		у 000 динара
				План	Реализација	Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
1	2					
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	500.248	451.500	451.500	551.629	122%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	465.726	450.000	450.000	512.015	114%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	188			314	
3005		34.334	1.500	1.500	39.300	2620%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	441.172	432.729	432.729	497.143	115%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	256.879	231.372	231.372	284.918	123%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	175.727	197.157	197.157	201.101	102%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	1.103	2.200	2.200	1.590	72%
6. Порез на добитак	3011					
3012		7.436				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27	2.000	2.000	765	38%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
3015		59.076			1.569	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
3016			18.771	18.771	54.486	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
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)						
1. Куповина акција и удела	3023	40.007	31.500	31.500	31.807	101%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3025		40.007	31.500	31.500	31.807	101%
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		40.007	31.500	31.500	31.807	101%
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	17.500	76%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031	14.250	23.000	23.000	17.500	76%
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	20.909	26.080	26.080	21.432	82%
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
3041		14.546	19.080	19.080	13.491	71%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	6.363	7.000	7.000	7.941	113%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. 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	3.080	3.080	3.932	128%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048		514.498	474.500	474.500	569.129	120%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049		502.088	490.309	490.309	550.382	112%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050		12.410			18.747	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051			15.809	15.809		47%
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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
3055		67.610	51.801	51.801	86.357	167%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	97.711.975	114.197.646	114.197.646	113.916.908	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.892.595	157.603.212	157.603.212	157.415.450	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	157.121.407	183.420.047	183.420.047	181.846.112	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	145	145	144	99%
4.1.	- на неодређено време	134	134	134	134	100%
4.2.	- на одређено време	4	11	11	10	91%
5	Накнаде по уговору о делу	439.992	600.000	600.000	155.671	26%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/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	#DIV/0!
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	#DIV/0!
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	#DIV/0!
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	#DIV/0!
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.572.375	1.887.000	1.887.000	1.863.537	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	6.000.000	5.567.395	93%
20	Дневнице на службеном путу	148.500	300.000	300.000	126.874	42%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.000	50.000	50.000	15.200	30%
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	257.625	#DIV/0!
27	Помоћ радницима и породици радника	6.818.382	7.800.000	7.800.000	6.848.426	88%
28	Стипендије	2.471.666	2.600.000	2.600.000	2.720.333	105%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	300.000	300.000	87.799	29%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	#DIV/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 одлина / 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 30.09.2023. године*	133			9			0		
	Одлив кадрова									
1.	презак на неодређено				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уз сагласност Комисије услед повећаног обима посла				2					
2.	уговор на неодређено		1							
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	134	17	117	10	1	9			

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	68.662	49.455	69.039	50.568
	Највиша појединачна зарада	170.200	114.578	170.210	121.488
	Просечна зарада	119.431	82.016	114.182	82.212
	Најнижа појединачна зарада	203.780	142.850	206.782	147.125
Пословодство	Највиша појединачна зарада	219.540	152.897	224.567	159.593
	Просечна зарада	211.660	137.850	216.291	153.791

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	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:			0	0	0	0	0

*Напомене: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДРС)	Планирано 1	Пречето из буџета 2	Реализовано (проценти) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомене: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. Текućа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације / (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	0	0	0	0		
2	Донације	200.000	205.000	200.000	200.000	235.000	118%
3	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4	Спортске активности	300.000	98.500	300.000	300.000	299.200	100%
5	Репрезентација	500.000	532.938	500.000	500.000	507.947	102%
6	Реклама и промоција	300.000	306.000	300.000	300.000	358.400	119%
7	Остало	0	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Редни број	Спонзорство			4 Примљаци	Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примљаци	2 Намена	3 Износ		5 Намена	6 Износ	7 Примљаци	8 Намена	9 Износ	
1				Пимен	репован рад	5.000				
2				Данило Јокалов	лечење	10.000				
3				Спичер	репован рад	10.000				
4				Удружење љубитеља срца	репован рад	100.000				
5				Друштво историчара РО	репован рад	10.000				
6				Пикадо Удружење Алгори	репован рад	5.000				
7				Јулијана Банковић	лечење	10.000				
8				КУД Абрашевић	репован рад	5.000				
9				КУД Опљанићи	репован рад	5.000				
10				Законска омаљина	репован рад	5.000				
11				Никола Тесла ЕТШ	репован рад	30.000				
12				Мрежа интелектора СРБ	репован рад	10.000				
13				О.Ш. Доситеј Обрадовић	репован рад	10.000				
14				Почаршиће Београд	репован рад	10.000				
15				АСНС	репован рад	5.000				
16				Јетач	репован рад	5.000				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка				Опис	
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којима је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)		% добити
2018	25.6.2019	1050	4.10.2019	011-273/2019-1	Добитак	2.657.813	50%	1.328.907	25%	664.453	25%	расподела запоселника повећање основног капитала
2019	29.6.2020	925	5.10.2020	02-49/2020-И	Добитак	6.175.772	50%	3.087.886	25%	1.543.943	25%	расподела запоселника повећање основног капитала
2020	29.6.2021	829	17.9.2021	011-276/2021-И	Добитак	37.677.166	0%	0	25%	9.419.292	25%	расподела запоселника повећање основног капитала
2021	27.6.2022	936	8.7.2022	011-241/202-И	Добитак	25.291.353	0%	0	25%	18.838.583	25%	финансијске капиталне инвестиције одлучил Грджек види расподела запоселника повећање основног капитала
2022	16.6.2023	836	8.9.2023	011-377/2023-1	Добитак	11.292.906	0%	0	25%	12.695.676	25%	финансијске капиталне инвестиције одлучил Грджек види расподела запоселника повећање добити на ранијих година дата сагласност Грджек већа за финансирање капиталних инвестиција

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2023					
		= Укупно			
2022					
		= Укупно			
2021					
		= Укупно			
2020	1.328.907	17.8.2020			добит на 2018. г
	2.000.000	12.8.2020			добит на 2019. г
2019	3.328.907	= Укупно			
	1.656.784	25.9.2019			добит на 2017.г
	1.318.132	17.5.2019			добит на 2016.г
	2.974.916	= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образец 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозитна рачун, акредитивни...)	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 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 Интеса	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	44.686.698
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса	7.871.589	7.871.589
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица 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 штедионица банка	46.364.729	46.364.729
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.367	27.367
	Укупно у динарима			55.351.534	55.351.534
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса	10.894.215	10.894.215
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица банка	75.435.296	75.435.296
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	27.366	27.366
	Укупно у динарима			86.356.877	86.356.877

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	У динарима											
						Структура финансирања						План 2023** година					
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација				
						01.01-31.03	01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-31.12	01.01-31.12				
1.	Инвестиције у грађевинске објекте и постројења	2023	2023	6.000.000,00	0,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
2.	Улагање у машински и возни парк	2023	2023	32.500.000,00	39.000.000,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
3.	Друга улагања	2023	2023	2.000.000,00	600.000,00	Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
4.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
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	-40.500.000,00	32.071.228,00				

* 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	2.594.041
од 3 месеца до 12 месеци	575.600	142.594	93.590	0
дуже од 12 месеци	150.270	0	18.477	0
УКУПНО:	39.166.462	34.115.607	2.240.276	2.594.041

* 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	19.900.973
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	26.163.000	57.427.000	43.812.000	19.900.973

* 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	5	5.621.156

* 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 Ковилић Снежане П1156/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Извршити резервисање по основу овог спора.	500.000,00
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Томић Зорана П11764/20 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 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
Предузеће је проценило да ће тужба правоснажно бити донета у корист тужиоца Љубодрага Давидовића П1346/23 за наведени износ. Спор је активан и неће бити правоснажно решен у 2024. години. Извршити резервисање по основу овог спора.	100.000,00

* 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 30.01.2024. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01. – 31.12.2023. 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. – 31.12.2023. 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 118, ДАНА
30.01.2024. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мирован Буришић

