

На основу члана 29. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 20/2016, 11/2017, 30/2021) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 29/2018), Општинско веће општине Алексинац, на седници од 15.05.2023. године, доноси

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ с.р.о.			
ПРИМЉЕНО: 16.05.2023.			
Датум	Број	Прилог	Вредност
	553		

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за период 01.01.2023.-31.03.2023. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 473/2 на седници одржаној 28.04.2023. године.

II

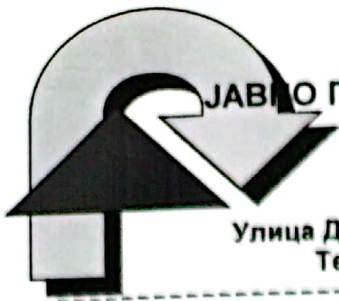
Закључак доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01 Број: 011-37
У Алексинцу, 15.05.2023. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Душан Радичевић





**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

e-mail: jpzaputevecaleksinac@mts.rs

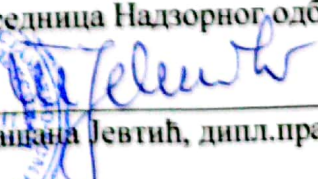
Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523
Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

Број: 473/2
Датум: 28.04.2023. год.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС„ број 15/2016 и 88/2019), 45. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“, број 20/16, 11/17 и 30/21), члана 47. Статута јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац („Сл. лист општине Алексинац“, број 29/16 и 5/22), дана 28.04.2023. године, донео је

О Д Л У К У

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа за период 01.01.2023.-31.03.2023. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023.-31.03.2023. године, бр. 475 од 27.04.2023. године.

председница Надзорног одбора,

Ташана Јевтић, дипл.правник

Дел.Број :475

Датум: 27.04.2023.год.

Образац 12

**Предузеће: Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност
општине Алексинац**

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

за период од 01.01.2023. до 31.03.2023

Алексинац, 27.04.2023.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац

Седиште: Алексинац, Душана Тривунца 7/II

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 07993447

ПИБ: 100305659

Оснивач: ОУ Алексинац

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Годишњи програм пословања је усвојен на седници Надзорног одбора (број Одлуке 1345/2) 30.11.2022. године, заведен под бројем 1346 и оснивача Одлуком број 020-279 од 16.12.2022. год .

Делатности јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац су:

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и подзаконским актима и то преко организационих јединица.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 42.11- изградња путева и аутопутева.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- 42.13 Изградња мостова и тунела
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.21 Изградња цевовода
- 43.91 Кровни радови
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.39 Остали завршни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 49.41 Друмски превоз терета

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
- 62.03 Управљање рачунарском опремом
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.12 Скупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
- изнајмљивање пословног и стамбеног простора у власништву општине Алексинац

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног предузећа као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са Програмом пословања, изведни су следећи радови :

- Радови на редовном и зимском одржавању локалних путева, улица и јавних површина на територији општине Алексинац.

*одржавање коловоза и банкина,

*одржавање трупа пута и путног појаса и остали радови неопходни за несметано и безбедно одвијање саобраћаја и одржавање путних објеката,

*поправка оштећења коловоза локалних путева, улица и других саобраћајних површина,

*уклањање одрона, осулина, наноса, предмета и блата са коловоза и других путних објеката,

*чишћење риголе, жаркова и пропуста за воду, сечење растиња,

*радови на зимском одржавању, уклањање снега са коловоза, путева, улица, стајалишта, паркинга, посипање залеђених и снегом покривених коловоза одговарајућим материјалом и друге радове.

- Радови на редовном одржавању саобраћајне сигнализације на локалним путевима, улицама и јавним површинама.

*одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације,

*одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

- Одржавање сеоских путева,

- Услуге трећим лицима и послови остварени на тендерима и остали приходи.

ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац у оквиру своје делатности редовно и периодично одржава општинске путеве у укупној дужини од 141,90 км.

Циљ јавног предузећа је да обезбеди корисницима општинских путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања, да друштву као целини створимо инфраструктурну базу за развој.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Односи се на финансијски резултат и однос прихода и расхода.

Предузеће је у овом извештајном периоду (01.01.-31.03.2023.године) остварило добитак у пословању у износу од 1.523 хиљаде динара. Нето добитак износи 1.514 хиљаде динара.

Фокус предузећа у текућој пословној години биће на повећању пословних прихода по основу унапређења прецеса рада поверених делатности, побољшање квалитета пружања услуга поверених послова, повећање нивоа реализације пословних прихода на једној страни и на другој страни смањење трошкова пословања као и перманентни процес рационализације трошкова у свим пословним активностима уз праћење макрекономских промена на тржишту по питању промена цена улазних инпута(гориво,матријал).

Напомена :

Укупни приходи за период од 01.01.-31.03.2023. године износе 24.417 хиљада динара и чине их:

-приходи од продаје производа и услуга у износу од 24.355 хиљада . динара и

-остали приходи у износу од 62 хиљаде динара.

Укупни трошкови за период од 01.01.-31.03.2023. године износе 22.903 хиљаде динара и чине их:

-пословни расходи у износу од 22.832 хиљада динара;

-финансијски расходи у износу 41 хиљаде динара и

-остали расходи у износу од 30 хиљаде . динара.

Пословни приходи се књиже у оквиру групе 614 и највећим делом су везани за послове које предузеће обавља на редовном одржавању путева и улица. Радови су извршени по основу уговорених послова у највећој мери са ОУ Алексинац.

Приходи од осталих услуга који се књиже нису материјално значајни.

У периоду од 01.01-31.03.2023. године остварени су приходи у укупном износу од 24.417 хиљада динара и реализовани су са 52 % у односу на план. У поређењу са оствареним приходима

за исти период 2022. године(16.240.хиљада) динара), приходи су већи за износ од 8.177 хиљада динара.

Пословни расходи највећим делом су исказани на рачунима групе 51 у оквиру које се књиже и чине их трошкови материјала и трошкови горива и енергије.

Укупни расходи износе 22.903 хиљаде динара и реализовани су 47 % у односу на план, највише због спроведених поступака јавних набавки на основу којих смо остварили уштеду.

Што се тиче поређења остварених укупних трошкова у 2023. години (22.903.хиљада)у односу на остварене укупне трошкове из претходне године(21.960 хиљаде динара) за наведени период види се да су трошкови већи за износ 943 хиљаде динара.На билансним позицијама забележен је нижи ниво поједних трошкова из групе 51 за наведени извештајни период. У оквиру групе 51 најзначајнији су трошкови за набавку материјала и то трошкови за набавку асфалтне масе. У групи 53 најзначајније ставке се односе на трошкове одржавање механизације. Група 55 је највећим делом оптерећена трошковима пореза на имовину и другим пореским давањима.

Група 54 на којој се књижи амортизација која износи 1.250 хиљада динара, евидентиран је трошак амортизације за 2023. годину на основу прелиминарног обрачуна.

Трошкови материјала износе 4.781 хиљаде динара Учешће материјала у укупним приходима је 19,58 % током овог извештајног периода.

У укупним расходима предузећа, трошкови материјала учествују са 20,87 %.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.03.2023 годину износи 55.568 хиљада динара (планирано 71.112.хиљада динара) и чине је постројења и опрема.

Одложена пореска средства на дан 31.03.2023.године износе 1.414 хиљада динара.

Обртна имовина на дан 31.03.2023. године износи 16.593 хиљада динара. Обртну имовину чине:

-Залихе у износу од 3.127 хиљаде динара;

* Материјал,резервни делови ,алат и ситан инвентар у износу од 3.116 хиљаде динара;

* Плаћени аванси за залихе и друге услуге у износу од 11 хиљаде динара;

- Потраживања по основу продаје(купци у земљи) 9.860 хиљада динара;

- Остала краткорочна потраживања износе 621. хиљаде динара.Односи се на претплаћени порез на добит и за ПДВ по примљеним фактурама.

Предузеће као порески обвезник током године порез на добит плаћа у виду месечних аконтација, чију висину утврђује на основу опорезиве добите, а која је исказана у пореској пријави за претходну годину и у којој се исказују подаци од значаја за утврђивање висине аконтације у текућој години. До почетка плаћања месечне аконтације коју обвезник утврђује у пореској пријави за обрачун коначне обавезе за порез на добит правних лица за претходну годину

и аконтација за текућу годину, предузеће у текућој години плаћа месечну аконтацију у висини која одговара месечној аконтацији из последњег месеца претходног пореског периода.

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.651 хиљада динара;

-Краткорочна активна временска разграничења у износу од 334 хиљада динара;

- Активна временска разграничења износе 334 хиљаде динара и односе се на разграничење трошкова осигурања код регистрације возила (премија осигурања) и претплате на стручну литературу.

Укупна пословна имовина износи 73.575 хиљаде динара .Ова позиција представља збир наведених позиција које су појединачно објашњене.

Ванбилансна актива износи 15.550 хиљада динара.

Капитал предузећа износи 23.341 хиљада динара.Капитал је сачињен од следећих позиција:

* основни капитал износи 5.930 хиљада динара.

*резерве износе 18.945 хиљада динара.

*нераспоређени добитак износи 1.514 хиљада динара.

*губитак текуће година износи 3.048 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе од 7.750 хиљаде динара и чине их :

* дугорочна резервисања у износу од 6.582 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 6.074 хиљада динара (резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде) и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 508. хиљада динара у складу са МРС/МСФИ.

* дугорочне обавезе у износу од 1.168 хиљада динара на дан 31.03.2023.године чине дугорочне обавезе по основу кредита које је предузеће узело за текућу ликвидност.

Одложене пореске обавезе износе 2.300 хиљада динара.Односе се по основу разлике пореске и рачуноводствене основице за амортизацију.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 14.735 хиљада динара.Односе се на примљену субвенцију у прошлој години за куповину опреме и текуће одржавање опреме.

Краткорочне обавезе износе 25.449 хиљада динара и чине их:

*краткорочне финансијске обавезе у износу од 2.574 хиљада динара.(обавезе по основу кредита од домаћих банака).

*примљени аванси у износу од 8.245 хиљада динара.

*обавезе из пословања у износу од 5.975 хиљада динара.(обавезе према добављачима у земљи).

*остале краткорочне обавезе у износу од 8.655 хиљада динара и чине их остале краткорочне обавезе 7.785.хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 870 хиљада динара.

Укупна пасива износи 73.575 хиљада динара.

и аконтација за текућу годину, предузеће у текућој години плаћа месечну аконтацију у висини која одговара месечној аконтацији из последњег месеца претходног пореског периода.

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.651 хиљада динара;

-Краткорочна активна временска разграничења у износу од 334 хиљада динара;

- Активна временска разграничења износе 334 хиљаде динара и односе се на разграничење трошкова осигурања код регистрације возила (премија осигурања) и претплате на стручну литературу.

Укупна пословна имовина износи 73.575 хиљаде динара .Ова позиција представља збир наведених позиција које су појединачно објашњене.

Ванбилансна актива износи 15.550 хиљада динара.

Капитал предузећа износи 23.341 хиљада динара.Капитал је сачињен од следећих позиција:

* основни капитал износи 5.930 хиљада динара.

*резерве износе 18.945 хиљада динара.

*нераспоређени добитак износи 1.514 хиљада динара.

*губитак текуће година износи 3.048 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе од 7.750 хиљаде динара и чине их :

* дугорочна резервисања у износу од 6.582 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 6.074 хиљада динара (резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде) и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 508. хиљада динара у складу са МРС/МСФИ.

* дугорочне обавезе у износу од 1.168 хиљада динара на дан 31.03.2023.године чине дугорочне обавезе по основу кредита које је предузеће узело за текућу ликвидност.

Одложене пореске обавезе износе 2.300 хиљада динара.Односе се по основу разлике пореске и рачуноводствене основице за амортизацију.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 14.735 хиљада динара.Односе се на примљену субвенцију у прошлој години за куповину опреме и текуће одржавање опреме.

Краткорочне обавезе износе 25.449 хиљада динара и чине их:

*краткорочне финансијске обавезе у износу од 2.574 хиљада динара.(обавезе по основу кредита од домаћих банака).

*примљени аванси у износу од 8.245 хиљада динара.

*обавезе из пословања у износу од 5.975 хиљада динара.(обавезе према добављачима у земљи).

*остале краткорочне обавезе у износу од 8.655 хиљада динара и чине их остале краткорочне обавезе 7.785.хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 870 хиљада динара.

Укупна пасива износи 73.575 хиљада динара.

Ванбилансна пасива износи 15.550 хиљада динара .

Биланс стања на дан 31.03.2023 године показује да предузеће има значајне износе на позицијама обавезе према добављачима и на потраживањима од купаца. Реч је о томе да су обрачунске ситуације за редовно одржавање путева и улица прокњижене под датумом 31.03. док су наплата и плаћање по истим основама извршене у априлу 2023. године. Што се тиче обавезе према добављачима, предузеће се труди да у законском року измирује своје обавезе и одржи текућу ливидност.

Постоје и друга одступања у односу на план али не значајна.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословне активности обухватају приливе по основу прихода из редовног пословања. Одливи готовине из пословних активности односе се на исплате добављачима, исплате за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе, плаћене камате и одливе по основу осталих јавних прихода. Приливи готовине из пословних активности износе 29.939 хиљада динара а одливи готовине из пословних активности износе 30.577 хиљада динара.

Приливе готовине из активности инвестирања предузеће није имало. А одливи готовине из активности инвестирања износе 707 хиљада динара.

Приливе готовине из активности финансирања предузеће нема а одливи готовине из активности финансирања износе 561 хиљада динара. Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице кредита.

Укупни приливи готовине у овом извештајном периоду износе 29.939 хиљада динара а укупни одливи готовине износе 31.845 хиљада динара. Нето одлив готовине износи 1.906 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 4.557 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 2.651 хиљада динара. Постоје одступања од планираног на позицијама али одступања нису велика.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови из групе 52 – везани су за трошкове зараде и накнаде запослених и крећу се у границама планираних, односно у делу основних зарада су испод планираних јер је тренутан број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног броја запослених. Што се тиче других примања и накнаде трошкова запосленима, крећу се у границама планираних износа за овај извештајни период.

У наведеном периоду износ зарада за запослене износи: НЕТО – 8.679.661 динара;

БРУТО 1- 11.954.403 динара и БРУТО 2- 13.765.495 динара.

*Накнада физичким лицима по основу осталих уговора износи 558.130 динара. Остварена је са 45% у односу на план.

Ова накнада односи се на раднике ангажоване преко агенције. Трошкове ангажовања радника књижили смо на конту 539-трошкови осталих производни услуга. По новом Правилнику о

садржини рачуна у контном оквиру ове трошкове смо прекњижили на конту 528 –трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруге.

*Накнада члановима надзорног одбора износи 20.062 динара. Број прималаца 3.

Остварена је са 25 % у односу на план.

*Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 675.533 динара за наведени период. Остварена је са 73 % у односу на план.

*Дневнице на службеном путу износе 4.000 динара и 13 % су реализоване у односу на планиране.

* Помоћ радницима и породици радника износи 78.300 и 9% су реализоване у односу на план.

Трошкови запослених су у скалду са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на дан 31.03.2023. године имало 41-ог радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. У односу на претходни извештајни период број запослени је исти. Динамика запослених је у скаладу са планираним.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа реализована појединачна основна зарада запослених без пословодства износи бруто 1- 49.399 динара, нето -36.800. динара.

Највиша реализована појединачна основна зарада запослених без пословодства је 109.388 динара у бруто 1 износу односно 78.203 динара у нето износу.

Просечна реализована основна зарада запослених износи у бруто 1- 79.394 динара и у нето износу -57.501 динара.

Пословодство фирме чини директор. Најнижа реализована основна зарада износи бруто 1- 117.424 динара ,нето-83.837 динара.

Највиша реализована појединачна основна зарада износи бруто 1- 135.038 динара. нето- 96.184 динара.

Просечна основна зарада износи бруто 1- 126.231 динара, нето- 90.011 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за изведене радове су у складу са усвојеним ценовницима и кориговане су почетком године за 14,7%.Корекција цена биће неопходна и у будућем временском периоду ако и даље цена материјала и енергената расту јер ће пословање предузећа биће угрожено .

8. ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

Субвенције у 2023-ој години нису планиране .Неутрошена средстава субвенције из ранијих година износе 2.000.000 динара на дан 31.03.2023.године.Ова средства утрошиће се за ремонт комплетног мењача грејдера.

У прошлој години из неутрошених средстава субвенције купљен је камион кипер ,коса (таруп)за вишенаменско возило и извршена је поправка газног строја радне машине булдозер.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је нека планирало у минималном износу. У периоду од 01.01.-31.03.2023 од средстава посебне намене реализовани су:

- трошкови репрезентације у износу од 10.848 динара и
- трошкови реклама и пропаганде у износу од 12.600 динара.

10. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

У 2022.години предузеће је остварило губитак у износу од 3.048.000 динара.Одлука о покрићу губитка биће донета на седници надзорног одбора приликом усвајања финансијских извештаја за 2022.годину.

Укупно остварена добит у 2021.години износи 2.758.064 динара и распоређена је на основу Одлуке Надзорног одбора број 603/3 од 10.06.2022.године и на основу Решења о усвајању одлуке Скупштине Општине Алексинац од 27.06.2022.године ,број I 020-152. Део Остварене добити у износу од 551.613 динара уплаћена је у Буџет Општине Алексинац (20%).Преостала добит у износу од 2.206.451 динара биће распоређена на резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и за покриће губитака.

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је закључило Уговор о дугорочном кредиту у априлу месецу 2021. године. Рок отплате кредита је 36 месеци. Стање кредитне задужености по том кредиту на дан 31.03.2023. године износи 3.743.010 динара. Предузеће у складу са планом отплате кредита измирује кредитне обавезе.

Предузеће има закључена и два уговора о дозвољеном минусу на износ од 2.000.000 динара са Комерцијалном банком и 1.000.000 динара са Аик банком.Предузеће средства из минуса није користило на дан 31.03.2023.године.

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табели у прилогу приказно је стање на дан 31.03.2023.године готовине и готовинских еквивалента.

13. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције.

14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања до 3 месеца на дан 31.03.2023.годину износе 8.686.356 динара;

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци – 456.712 динара;

Потраживања дужа од 12 месеци 716.484 динара.

Укупна потраживања предузећа на дан 31.03.2023.године износе 9.859.552 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.03.2023.године до 3 месеца 5.512.767 динара;

Неизмирене обавезе од 3 месеца до 12 месеци на дан 31.03.2023.године износе 381.635 динара;

Неизмирене обавезе на дан 31.03.2023.године дуже од 12 месеци 81.170 динара.

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.03.2023.године износе 5.975.572 динара.

15. СУДСКИ СПОРОВИ

У табели судски спорови приказани су најважнији судски спорови .Укупан број спорова у 2023.години је 8.Један је спор где је јавно предузеће страна која тужи а седам спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност спорова где јавно предузеће је тужена страна износи 508.000 динара а укупна вредност спорова где јавно предузеће је страна која тужи износи 488.305 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму су уравнотежени. Предузеће се борило да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су настале из ранијег и текућег периода пословања, нарочито обавезе према добављачима и кредитима. Поред свих тешкоћа које је предузеће имало у претходном периоду, нестабилности тржишта, раста цена енергената успело је да оствари позитиван резултат у пословању.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица интерних и екстерних фактора (реалних) окружења које утичу на токове пословања а који се временски не могу предвидети.

Предузеће предузима све мере за ублажавање ризика и утицаја на пословање предузећа.

Датум 27.04.2023 .год.



Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	119,701	190,735	45,478	24,355	54
60	И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	117,961	187,667	45,211	24,355	54
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117,961	187,667	45,211	24,355	54
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	1,740	3,068	267		0
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	123,432	195,161	47,953	22,832	48
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,633	91,310	23,240	4,781	21
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56,885	75,231	18,528	15,102	82
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39,650	51,895	12,613	11,955	95
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,365	8,388	2,039	1,811	89
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	10,870	14,948	3,876	1,336	34
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,999	5,976	1,494	1,250	84
58 осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	6				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,985	18,020	3,535	665	19
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	2,136	534	513	96
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,924	2,488	622	521	84
	V ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	1,523	
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,731	4,426	2,475	0	0
	D ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	255	840	210	41	20
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	240	680	170	41	24
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	160	40		0
	E ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	255	840	210	41	20
683, 685 и 686	Z ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,917	7,000	1,750	62	4
57	III ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,168	760	190	30	16
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	122,618	197,735	47,228	24,417	52
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	124,855	196,761	48,353	22,903	47
	M ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	974	0	1,514	
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2,237	0	1,125	0	0
69-59	Њ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	974	0	1,514	
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2,237	0	1,125	0	0

	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		40	10		0
2 дот салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	811	160	40		0
2 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
	Т ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	774	0	1,514	
	У НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	3,048		1,175	0	0
	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 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

атум: 27.04.2023 год.

М.П.

Овлашћено лице:



Биланс стања на дан 01.01-31.03.2023

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		Променат реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56,229	71,112	71,112	55,568	78
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
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	56,229	71,112	71,112	55,568	78
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	56,229	71,112	71,112	55,568	78
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 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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 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(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029	1,414	1,154	1,154	1,414	123
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	12,558	8,400	8,400	16,593	198
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,504	2,022	2,022	3,127	155
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,497	1,986	1,986	3,116	157
11 и 12	2. Неловорена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7	36	36	11	31
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,414	3,176	3,176	9,860	310
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	2,414	3,176	3,176	9,860	310
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,742	2,262	2,262	621	27
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,418	1,974	1,974	208	11
223	2. Потраживања за вине плаћен порез	0046	324	280	280	413	148
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		8	8		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0

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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	4,557	686	686	2,651	386
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	341	254	254	334	131
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	70,201	80,666	80,666	73,575	91
88	[Г. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	16,043	2,896	2,896	15,550	537
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	21,827	23,541	23,541	23,341	99
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,930	5,930	5,930	5,930	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	18,945	18,945	18,945	18,945	100
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	774	774	1,514	196
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		774	774	1,514	196
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,048	2,108	2,108	3,048	145
350	1. Губитак ранијих година	0413		2,108	2,108	3,048	145
351	2. Губитак текуће године	0414	3,048				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,237	23,889	23,889	7,750	32
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,069	8,889	8,889	6,582	74
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,561	5,729	5,729	6,074	106
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	508	3,160	3,160	508	16
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,168	15,000	15,000	1,168	8
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	1,168	15,000	15,000	1,168	8
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	2,300	1,764	1,764	2,300	130
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	14,735	11,668	11,668	14,735	126
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24,102	19,804	19,804	25,449	129
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,417	3,668	3,668	2,574	70
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	3,417	3,668	3,668	2,574	70
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	1,464	1,752	1,752	8,245	471
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,927	9,314	9,314	5,975	64

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		0			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	11,050	9,314	9,314	5,975	64
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	877				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,185	4,978	4,978	8,655	174
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,078	4,492	4,492	7,785	173
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	107	486	486	870	179
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	109	92	92		
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	70,201	80,666	80,666	73,575	91
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,043	2,896	2,896	15,550	537

Датум 27.04.2023 год.

МП

Овлашћено лице



**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		Процент реализација
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	187,667	42,207	29,939	71
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		187,667	42,207	29,939	71
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	183,558	40,410	30,577	76
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		101,971	24,673	13,467	55
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		75,231	14,514	14,153	98
4. Плаћене камате у земљи	3010		680	131	42	32
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		148	26	88	338
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		5,528	1,066	2,827	265
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	4,109	1,797	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	638	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	20,100	6,878	707	10
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		20,100	6,878	707	10
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	20,100	6,878	707	10
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	17,500	4,700	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15,000	3,000		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2,500	1,700		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	3,168	1,276	561	44
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,168	1,276	561	44
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	14,332	3,424	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	561	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	205,167	46,907	29,939	64
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	206,826	48,564	31,845	66
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,659	1,657	1,906	115
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		2,345	2,345	4,557	194
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	0	686	688	2,651	385

Датум: 27.04.2023 год.

М.П.

Овлашћено лице



Трошкови запослених

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,801,085	37,309,493	9,087,430	8,679,661	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	39,650,322	51,894,590	12,613,057	11,954,403	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	46,015,675	60,282,616	14,651,671	13,765,495	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	51	48	46	96
4.1.	- на неодређено време	41	41	41	41	100
4.2.	- на одређено време	5	10	7	5	71
5.	Накнаде по уговору о делу	54,375	250,000	60,000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	1		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	324,464	120,000	50,000	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	4	1		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5,326,539	5,000,000	1,250,000	558,130	45
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	7	5	2	40
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	182,812	367,924	81,761	20,062	25
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,314,460	3,720,000	930,000	675,533	73
20.	Дневнице на службеном путу	86,600	150,000	30,000	4,000	13
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20,000	5,000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	500,000	0	0	
23.	Број прималаца отпремнине					
24.	Јубиларне награде	85,799	120,000	120,000	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	1	1	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,192,725	3,600,000	900,000	78,300	9
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301,794	500,000	250,000	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања	0	600,000	200,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.



Облашћено лице: _____

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	41			5					
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.03.2023	46	8	38	5	0	5	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49,399	36,800	49,399	36,800
	Највиша појединачна зарада	109,417	78,223	109,388	78,203
	Просечна зарада	79,408	57,512	79,394	57,501
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	117,424	83,837	117,424	83,837
	Највиша појединачна зарада	135,038	96,184	135,038	96,184
	Просечна зарада	126,231	90,011	126,231	90,011

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [текућа година]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
			0	0	0	0	2.000.000
			0	0	0	0	2.000.000
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2023. године							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
			0	0	0	0	2.000.000
УКУПНО:			0	0	0	0	2.000.000

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



2022

Предузеће: ЈП за путеве и стамбено комунал
 Матични број: 7993447

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

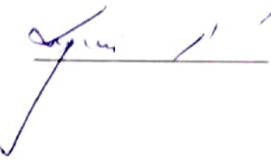
у динарима


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.		Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.03.2023
					План	Реализација	
1	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Спортске активности	60,000,00	0,00	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00
5	Репрезентација	80,000,00	122,511,00	80,000,00	20,000,00	10,848,00	54,24
6	Реклама и пропаганда	60,000,00	60,700,00	60,000,00	15,000,00	12,600,00	84,00
7	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум 27.04.2023 год

МП

Овлашћено лице 



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2022					Губитак	3,048,000 00						Одлука о покрићу губитку биће донете на седници Н.О приликом усвајања Ф.И за 2022.год.
2021	10.06.2022	603/3	27.06.2022	1 Број:020-152	Добитак	2,758,064 00	20 00	551,613 00	80 00	466,471 00		Резерве за потребе отклањања негативних последица у пословању и покриће губит
2020	14.06.2021	621/3			Добитак	1,069,635 00	0 00	0 00	0 00	0 00		Статутарне резерве
2019	30.07.2021	652/3			Добитак	3,560,465 00	0 00	0 00	0 00	466,471 00		Статутарне резерве
2018	07.06.2019	582/3	26.06.2019	020-1213	Добитак	3,202,128 00	0 00	0 00	0 00	466,471 00		Статутарне резерве

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	атум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	551,613 00	07.07.2022	603 - С 020-1	20% остварене добити уплаћено је у складу са чланом 35 Одлуке о буџету
	551,613 00	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

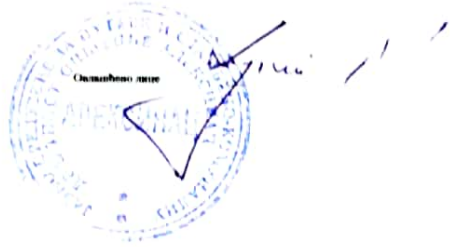
Кредитор	Назив кредита - Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција држави Да/Не	Става кредитне задужености на 31.03.2023. године у оригиналној валути	Става кредитне задужености на 31.03.2023. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без паузала почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
													Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор	Комерцијални банка	ЈКД	10.000.000,00	Не		3.743.010,00	2021	36 месеци		09.05.2021	3,8% годиш	12	842.198,00					40.898,00			
Домашњи кредитор	Апс Банка - дозвољени минут	ЈКД	1.000.000,00	Не		0	2022	12 месеци			8,5% немину	0	0,00					29,00			
Домашњи кредитор	Комерцијални Банка - дозвољени минут	ЈКД	2.000.000,00	Не		0	2022	12 месеци				0	0,00					408,00			
Домашњи кредитор		ЈКД		Не		0						0	0,00					0,00			
Укупно кредитно задужење					13.000.000,00	0		3.743.010,00					842.198,00	0	0	0	0	41.335,00	0	0	0
Из чега из ликвидности																					
Из чега из капиталне вредности																					

* за сваки кредит је посебно навести износ у оригиналној валути
 * Укупно става кредитне задужености треба да одговара изразу поменоме 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____

[МП]

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима				
31.03.2023	0068	Текући рачун	Банка Ингеса		154,180.00
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		150,514.00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка		25,648.00
	0068	Текући рачун	Аик банка		281,649.00
	0068	Текући рачун	Трезор		1,984,492.00
	0068	Благајна	Благајна		27,864.00
	0068	Депозит суд	Суд		27,000.00
		Укупно у динарима			
	0068				2,651,347.00
30.06.2023	Укупно у динарима				
	0068				
30.09.2023	Укупно у динарима				
	0068				
31.12.2023	Укупно у динарима				
	0068				

Датум: 27.04.2023 год.

МП

Овлашћено лице



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	8,686,356	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	456,712	0	0	0
дуже од 12 месеци	716,484	0	0	0
УКУПНО:	9,859,552	0	0	0

* 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	5,512,767	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	381,635	0	0	0
дуже од 12 месеци	81,170	0	0	0
УКУПНО:	5,975,572	0	0	0

* 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	488,305	7	508,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Војкан Младеновић ,надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу ,првостепени поступак у току	70,000.00
Тужилац Никола Поповић и др надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу ,првостепени поступак у току	227,000.00
Тужилац Александар Радуловић ,надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу ,првостепени поступак у току	80,000.00
Тужилац Милица Цветковић,надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу ,првостепени поступак у току	80,000.00
Милян Миљковић,надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу,првостепени поступак у току	30,000.00

* 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



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	23,541.00	23,341.00			
Укупна имовина	80,666.00	73,575.00			
Пословни приход	190,735.00	24,355.00			
Пословни расходи	195,161.00	22,832.00			
Пословни резултати	4,426.00	1,523.00			
Нето резултат	774.00	1,514.00			
Број запослених на дан	50.00	46.00			
Просечна нето зарада	62.00	63.00			
Инвестиције	20,100.00	589.00			
ЕБИТДА	7,630.00	2,805.00			
РОА	0.96	2.06			
РОЕ	3.30	6.49			
Оперативни ток готовине	187,667.00	29,939.00			
Дуг/Капитал	124.55	184.89			
Ликвидност	229.01	65.20			
Процент зараде од прилива готовине	39.44	62.00			
Кредитна задуженост без гаранција	18,668.00	3,742.00			
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	18,668.00	3,742.00			

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

