

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 30.08.2023. године, доноси

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ с.п.о.			
ПРИМЉЕНО: 30.08.23			
Бр. пр.	Бр. пр.	Примљ.	Датум
	859/1		

**З А К Љ У Ч А К**  
**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.-30.06.2023. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 855/2 на седници одржаној 31.07.2023. године.

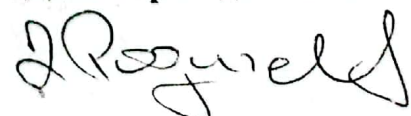
**II**

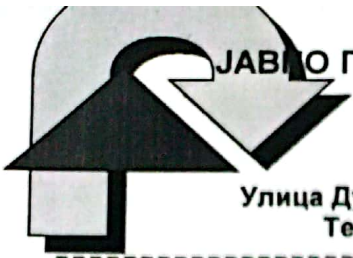
Закључак доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01 Број: 011-101  
У Алексинцу, 30.08.2023. године

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ**

**ПРЕДСЕДНИК,**  
**Далибор Радичевић**





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

e-mail: [jpzaputevealeksinac@mts.rs](mailto:jpzaputevealeksinac@mts.rs)

Улица Душана Тривунца 7/II спрат 18220 Алексинац телефон: 018/804-523

Текући рачун број: 170-30015757000-68 УниКредит банка

Број: 855/2

Датум: 31.07.2023. 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 31.07.2023. године, донео је

**О Д Л У К У**

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа за период 01.01.2023.-30.06.2023. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023.-30.06.2023. године, бр. 859 од 28.07.2023. године.



председница Надзорног одбора,

Танјана Јевтић, дипл.правник

Дел.Број :859

Датум: 28.07.2023.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 30.06.2023

Алексинац,28.07.2023.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, јаркова 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.-30.06.2023.године) остварило добитак у пословању у износу од 4.730 хиљаде динара.Нето добитак износи 4.648 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.-30.06.2023. године износе 64.028 хиљада динара и чине их:

-приходи од продаје производа и услуга у износу од 63.966 хиљада динара и

-остали приходи у износу од 62 хиљаде динара.

**Укупни трошкови** за период од 01.01.-30.06.2023. године износе 59.380 хиљаде динара и чине их:

-пословни расходи у износу од 59.236 хиљада динара;

-финансијски расходи у износу 75 хиљаде динара и

-остали расходи у износу од 69 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 01.01-30.06.2023. године остварени су приходи у укупном износу од 64.028 хиљада динара и реализовани су са 63% у односу на план. У поређењу са оствареним приходима

за исти период 2022. године(50.113.хиљада) динара), приходи су већи за износ од 13.915 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 59.380 хиљаде динара и реализовани су 60 % 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(59.380.хиљада динара) у односу на остварене укупне трошкове из претходне године( 54.393 хиљаде динара) за наведени период види се да су трошкови већи за износ 4.987 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 2.499 хиљада динара, евидентиран је трошак амортизације за 2023. годину на основу прелиминарног обрачуна.

Трошкови материјала износе 18.946 хиљаде динара Учешће материјала у укупним приходима је 29,59 % током овог извештајног периода.

У укупним расходима предузећа, трошкови материјала учествују са 31,91 %.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** на дан 30.06.2023 годину износи 54.650 хиљада динара (планирано 71.112.хиљада динара) и чине је постројења и опрема.

**Одложена пореска средства** на дан 30.06.2023.године износе 1.414 хиљада динара.

**Обртна имовина** на дан 30.06.2023. године износи 19.645 хиљада динара. Обртну имовину чине:

-Залихе у износу од 5.238 хиљаде динара;

\* Материјал,резервни делови ,алат и ситан инвентар у износу од 5.131 хиљаде динара;

\* Плаћени аванси за залихе и друге услуге у износу од 107 хиљаде динара;

- Потраживања по основу продаје(купци у земљи) 8.529 хиљада динара;

- Остала краткорочна потраживања износе 1.690. 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 3.898 хиљада динара;

- Краткорочна активна временска разграничења у износу од 290 хиљада динара;

- Активна временска разграничења износе 290 хиљаде динара и односе се на разграничење трошкова осигурања код регистрације возила (премија осигурања) и претплате на стручну литературу.

**Укупна пословна имовина** износи 75.709 хиљаде динара .Ова позиција представља збир наведених позиција које су појединачно објашњене.

**Ванбилансна актива** износи 16.120 хиљада динара.

**Капитал предузећа** износи 26.475 хиљада динара.Капитал је сачињен од следећих позиција:

\* основни капитал износи 5.930 хиљада динара.

\*резерве износе 18.945 хиљада динара.

\*нераспоређени добитак износи 4.648 хиљада динара.

\*губитак текуће година износи 3.048 хиљада динара.

**Дугорочна резервисања и обавезе** износе од 8.263 хиљаде динара и чине их :

\* дугорочна резервисања у износу од 7.095 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 6.587 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 30.06.2023.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 23.936 хиљада динара и чине их:

\*краткорочне финансијске обавезе у износу од 1.724 хиљада динара.(обавезе по основу кредита од домаћих банака).

\*примљени аванси у износу од 4.793 хиљада динара.

\*обавезе из пословања у износу од 9.300 хиљада динара.(обавезе према добављачима у земљи).

\*остале краткорочне обавезе у износу од 8.119 хиљада динара и чине их остале краткорочне обавезе 7.784.хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 335 хиљада динара.



Укупна пасива износи 75.709 хиљада динара.

Ванбилансна пасива износи 16.120 хиљада динара .

Биланс стања на дан 30.06.2023 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 30.06. док су наплата и плаћање по истим основама извршене у јулу 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 72.317 хиљада динара а одливи готовине из пословних активности износе 70.180 хиљада динара.

Приливе готовине из активности инвестирања предузеће није имало. А одливи готовине из активности инвестирања износе 1.104 хиљада динара.

Приливе готовине из активности финансирања предузеће нема а одливи готовине из активности финансирања износе 1.692 хиљада динара. Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице кредита.

Укупни приливи готовине у овом извештајном периоду износе 72.317 хиљада динара а укупни одливи готовине износе 72.976 хиљада динара. Нето одлив готовине износи 659 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 4.557 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 3.898 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 – 17.338.358 динара;  
БРУТО 1- 23.878.899 динара и БРУТО 2- 27.496.553 динара.

\* Накнаде по уговору о делу износе 19.136 динара. Број прималаца 1.

\*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 57.232 динара. Број прималаца је 5.

\*Накнада физичким лицима по основу осталих уговора износи 1.126.076 динара.

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 80.247 динара. Број прималаца 3.

Остварена је са 44 % у односу на план.

\*Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 1.386.791 динара за наведени период. Остварена је са 75 % у односу на план.

\*Дневнице на службеном путу износе 14.000 динара и 18 % су реализоване у односу на планиране.

\* Помоћ радницима и породици радника износи 1.646.632 и 91% су реализоване у односу на план.

Трошкови запослених су у скалду са планираним.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 30.06.2023. године има 41-ог радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. У односу на претходни извештајни период преко јавних радова ангажовано је 4 радника.

## 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 БУЏЕТА

Субвенције у 2023-ој години нису планиране .Неустрошена средстава субвенције из ранијих година износе 2.000.000 динара на дан 30.06.2023.године.Ова средства утрошиће се за ремонт комплетног мењача грејдера.

У прошлој години из неустрошених 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.-30.06.2023 од средстава посебне намене реализовани су:

- трошкови репрезентације у износу од 72.837. динара и
- трошкови реклама и пропаганде у износу од 26.100 динара.

## 10. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

У овом извешрајном периоду од 01.01.-30.06.2023.године предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 4.730 хиљада динара односно нето добит у износу од 4.648.динара.

## 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 30.06.2023. године износи 2.892.816 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 30.06.2023.године.

## **12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

У табели у прилогу приказно је стање на дан 30.06.2023.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 30.06.2023.годину износе 7.514.193 динара;

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци – 395.082 динара;

Потраживања дужа од 12 месеци 619.799 динара.

Укупна потраживања предузећа на дан 30.06.2023.године износе 8.529.074 динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.06.2023.године до 3 месеца 8.589.965 динара;

Неизмирене обавезе од 3 месеца до 12 месеци на дан 30.06.2023.године износе 593.969 динара;

Неизмирене обавезе на дан 30.06.2023.године дуже од 12 месеци 116.331 динара.

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 30.06.2023.године износе 9.300.265 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 28.07.2023 .год.



Потпис и печат

### Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	121,545	190,735	97,732	63,966	65
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	117,961	187,667	95,198	63,966	67
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117,961	187,667	95,198	63,966	67
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	3,584	3,068	2,534	0	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	123,432	195,161	98,635	59,236	60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,633	91,310	47,480	18,946	40
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56,885	75,231	37,275	31,827	85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39,650	51,895	25,680	23,879	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,365	8,388	4,151	3,618	87
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,870	14,948	7,444	4,330	58
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,999	5,976	2,988	2,499	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	8,580	3,867	45
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	2,136	1,068	1,026	96
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,924	2,488	1,244	1,071	86
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	4,730	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,887	4,426	903	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	255	840	420	75	18
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	240	680	340	75	22
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	160	80		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	255	840	420	75	18
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,917	7,000	3,500	62	2
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,168	760	380	69	18
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	124,462	197,735	101,232	64,028	63
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	124,855	196,761	99,435	59,380	60

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	974	1,797	4,648	259
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	393	0	0		
108-59	Н. 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	1,797	4,648	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	393	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		40	20		0
(722 пог. салдо)	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,088	160	80		0
(722 пог. салдо)	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	774	1,697	4,648	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,481		0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 28.07.2023 год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

### Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023

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	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	<b>Активна</b>						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56,229	71,112	71,112	54,650	77
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	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	54,650	77
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	56,229	71,112	71,112	54,650	77
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 финансијска улагања (картије 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	1,137	1,154	1,154	1,414	123
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	12,558	8,400	8,400	19,645	234
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,504	2,022	2,022	5,238	259
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,497	1,986	1,986	5,131	258
11 и 12	2. Неодвршена 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	107	297
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	8,529	269
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,414	3,176	3,176	8,529	269
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					



21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,742	2,262	2,262	1,690	75
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,418	1,974	1,974	1,189	60
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	324	280	280	501	179
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047	0	8	8		0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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 вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Билане 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	3,898	568
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	341	254	254	290	114
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	69,924	80,666	80,666	75,709	94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	16,043	2,896	2,896	16,120	557
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23,394	23,541	23,541	26,475	112
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 потрагани са 330 рачуна 331, 332, 333, дуговни са 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	4,648	601
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		774	774	4,648	601
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,481	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	1,481				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,237	23,889	23,889	8,263	35
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,069	8,889	8,889	7,095	80
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,561	5,729	5,729	6,587	115
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	12,891	11,668	11,668	14,735	126
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0452 + 0454)	0431	24,102	19,804	19,804	23,936	121
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,417	3,668	3,668	1,724	47
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	1,724	47
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	4,793	274
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,927	9,314	9,314	9,300	100
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	9,300	100
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	8,119	163
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,078	4,492	4,492	7,784	173
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	107	486	486	335	69
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0				
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		0
	IV. 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	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	69,924	80,666	80,666	75,709	94
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16,043	2,896	2,896	16,120	557

Датум: 28.07.2023. год.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

**Извештај о токовима готовине  
у периоду од 01.01. до 30.06.2023 године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
				Плани	Реализација	
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	187,667	92,112	72,317	79
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		187,667	92,112	72,317	79
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	91,096	70,180	77
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		101,971	51,050	35,921	70
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		75,231	36,926	30,187	82
4. Плаћене камате у земљи	3010		680	334	75	22
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		148	73	177	242
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		5,528	2,713	3,820	141
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	0	4,109	1,016	2,137	210
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опreme 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	9,866	1,104	11
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опreme и биолошких средстава	3025		20,100	9,866	1,104	11
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	0	20,100	9,866	1,104	11
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	17,500	8,850		0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15,000	7,000		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2,500	1,850		0
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	1,850	1,692	91
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,168	1,850	1,692	91
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 (III - IIII)	3046	0	14,332	7,000		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IIII)	3047	0	0	0	1,692	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	205,167	100,962	72,317	72
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	206,826	102,812	72,976	71
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,659	1,850	659	36
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					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	686	495	3,898	787

Датум: 28.07.2023 год.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



### Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,801,085	37,309,493	18,467,287	17,338,358	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	39,650,322	51,894,590	25,679,878	23,878,899	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	46,015,675	60,282,616	29,830,702	27,496,553	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	51	51	46	90
4.1.	- на неодређено време	41	41	41	41	100
4.2.	- на одређено време	5	10	10	5	50
5.	Накнаде по уговору о делу	54,375	250,000	120,000	19,136	16
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	2	1	50
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	70,000	57,232	82
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	4	2	5	250
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5,326,539	5,000,000	2,500,000	1,126,076	45
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	7	5		0
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	182,812	367,924	183,962	80,247	44
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	1,860,000	1,386,791	75
20.	Дневнице на службеном путу	86,600	150,000	80,000	14,000	18
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20,000	10,000	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	1,800,000	1,646,632	91
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301,794	500,000	300,000	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања	0	600,000	400,000	0	0

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2023



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## 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 31.03.2023	41			5			0		
	Одлив кадрова									
	Пријем-јавни рад							4		
	Стање на дан 30.06.2023	41	8	33	5	0	5	4	1	3

\*последњи дан претходног тромесечја

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



**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023**

(у динарима)

		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
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0	2,000,000

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

у динарима

Реализација за период 01.01-30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
			0	0	0	0	2,000,000
<b>УКУПНО:</b>			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





Предузеће: ЈП за путеве и стамбено комуна.  
Матични број: 7993447

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Процент реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023.
					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	40,000.00	72,837.00	182.09
6	Реклама и пропаганда	60,000.00	60,700.00	60,000.00	30,000.00	26,100.00	87.00
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 28.07.2023 год.



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 / Скупштинне	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	14.06.2023	668/3	23.06.2023	1 Број 011-74	Губитак	1,480,835.00						РЕЗЕРВЕ ФОРМИРАНЕ ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЗ 2017 ГОДИНЕ
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 губитка	
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	Датум 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...



Предузеће: ЈП за путеве и стабилно комуналне делатности општине Апатин  
 Матични број: 7993447  
 Банковни курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ средста	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата годишње	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор	Комерцијална банка	РСД	10.000.000,00	Не		2.892.816,00	2021	36 месеци		09.05.2021	3,8% годиш	12	842.198,00	850.194,00	0	0	40.898,00	32.903,00			
Домаћи кредитор	Држ. банка - дозвољени минус	РСД	1.000.000,00	Не		0	2022	12 месеци			8,5% номин	0	0,00				29,00				
Домаћи кредитор	Комерцијална банка - дозвољени минус	РСД	2.000.000,00	Не		0	2022	12 месеци				0	0,00				408,00				
Домаћи кредитор		РСД		Не								0	0,00				0,00				
<b>Укупно кредитно задужење</b>						0						0	842.198,00	850.194,00	0	0	41.335,00	32.903,00	0	0	
<i>(Износ за каматне пројекте)</i>																					

\* за сваке кредите је неопходно изнети износ у оригиналној валути  
 \* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору показатеља 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10  
 Датум: 27.07.2023.

[МП]



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН 1	АОП 2	Врста средстава (текући рачун, благајна) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној 5	Износ у динарима 6
31.03.2023	0068	Текући рачун	Банка Интеса		154,180.00
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		150,514.00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка		25,648.00
	0068	Текући рачун	Алк 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
<b>Укупно у динарима</b>					<b>2,651,347.00</b>
30.06.2023	0068	Текући рачун	Банка Интеса		1,019,347.00
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		663,563.00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка		9,532.00
	0068	Текући рачун	Алк банка		132,952.00
	0068	Текући рачун	Трезор		1,984,492.00
	0068	Благајна	Благајна		41,064.00
	0068	Депозит суд	Суд		47,000.00
<b>Укупно у динарима</b>					<b>3,897,950.00</b>

Датум

28.07.2023 год.

М.П.

Овлашћено лице



## 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	8,686,356	7,514,193	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	456,712	395,082	0	0
дуже од 12 месеци	716,484	619,799	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>9,859,552</b>	<b>8,529,074</b>	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	8,589,965	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	381,635	593,969	0	0
дуже од 12 месеци	81,170	116,331	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>5,975,572</b>	<b>9,300,265</b>	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**
<b>Укупан број спорова у 2023</b>	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
Милан 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	26,475.00		
Укупна имовина	80,666.00	73,575.00	75,709.00		
Пословни приход	190,735.00	24,355.00	63,966.00		
Пословни расходи	195,161.00	22,832.00	59,236.00		
Пословни резултати	4,426.00	1,523.00	4,730.00		
Нето резултат	774.00	1,514.00	4,648.00		
Број запослених на дан	50.00	46.00	46.00		
Просечна нето зарада	62.00	63.00	63.00		
Инвестиције	20,100.00	589.00	1,104.00		
ЕБИТДА	7,630.00	2,805.00	7,222.00		
РОА	0.96	2.06	6.14		
РОЕ	3.30	6.49	17.56		
Оперативни ток готовине	187,667.00	29,939.00	72,317.00		
Дуг/Капитал	124.55	184.89	130.31		
Ликвидност	229.01	65.20	82.07		
Процент зараде од прилива готовине	39.44	62.00	49.76		
Кредитна задуженост без гаранција	18,668.00	3,742.00	2,892.00		
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	18,668.00	3,742.00	2,892.00		

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

