

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 30.11.2023. године, доноси

З А К Л Ј 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 01.01.2023-30.09.2023. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 1210/2 на седници одржаној 30.10.2023. године.

II

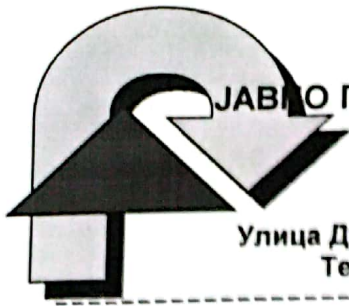
Закључак доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

П/01 Број: 011-142
У Алексинцу, 30.11.2023. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Далибор Радичевић





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

e-mail: jpzaputevealeksinac@mts.rs

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

Број: 1210/2

Датум: 30.10.2023. 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 30.10.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа за период 01.01.2023.-30.09.2023. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023.-30.09.2023. године, бр. 1217 од 25.10.2023. године.



председница Надзорног одбора,

Ташана Јевтић, дипл.правник

Дел.Број :1217

Датум: 25.10.2023.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 30.09.2023

Алексинац, 25.10.2023.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

*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.-30.09.2023.године) остварило добитак у пословању у износу од 6.244 хиљаде динара. Нето добитак износи 5.825 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, материјал).

Напомена :

Укупни приходи за период од 01.01.-30.09.2023. године износе 114.065 хиљада динара и чине их:

-приходи од продаје производа и услуга у износу од 112.003 хиљада динара ;

-остали пословни приходи у износу од 2.000 хиљаде динара и

-остали приходи у износу од 62 хиљаде динара

Укупни трошкови за период од 01.01.-30.09.2023. године износе 108.240 хиљада динара и чине их:

-пословни расходи у износу од 107.759 хиљада динара;

-финансијски расходи у износу 103 хиљаде динара и

-остали расходи у износу од 378 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 01.01-30.09.2023. године остварени су приходи у укупном износу од 114.065 хиљада динара и реализовани су са 74,31 % у односу на план. У поређењу са оствареним

*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.-30.09.2023.године) остварило добитак у пословању у износу од 6.244 хиљаде динара.Нето добитак износи 5.825 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 макроекономских промена на тржишту по питању промена цена улазних инпута(гориво,матријал).

Напомена :

Укупни приходи за период од 01.01.-30.09.2023. године износе 114.065 хиљада динара и чине их:

- приходи од продаје производа и услуга у износу од 112.003 хиљада динара ;
- остали пословни приходи у износу од 2.000 хиљаде динара и
- остали приходи у износу од 62 хиљаде динара

Укупни трошкови за период од 01.01.-30.09.2023. године износе 108.240 хиљада динара и чине их:

- пословни расходи у износу од 107.759 хиљада динара;
- финансијски расходи у износу 103 хиљаде динара и
- остали расходи у износу од 378 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 01.01-30.09.2023. године остварени су приходи у укупном износу од 114.065 хиљада динара и реализовани су са 74,31 % у односу на план. У поређењу са оствареним

приходима за исти период 2022. године (90.567.хиљада) динара), приходи су већи за износ од 23.498 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 108.240 хиљаде динара и реализовани су 71,60 % у односу на план, највише због спроведених поступака јавних набавки на основу којих смо остварили уштеду.

Што се тиче поређења остварених укупних трошкова за овај извештајни период (108.240.хиљада динара) у односу на остварене укупне трошкове из претходне године за овај извештајни период (93.370 хиљаде динара) за наведени период види се да су трошкови већи за износ 14.870 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 одржавања механизације. Група 55 је највећим делом оптерећена трошковима пореза на имовину и другим пореским давањима.

Група 54 на којој се књижи амортизација која износи 5.125 хиљада динара, евидентиран је трошак амортизације за 2023. годину на основу прелиминарног обрачуна.

Трошкови материјала износе 41.738 хиљаде динара Учешће материјала у укупним приходима је 36,59 % током овог извештајног периода.

У укупним расходима предузећа, трошкови материјала учествују са 38,56 %.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 30.09.2023 годину износи 52.285 хиљада динара (планирано 71.112.хиљада динара) и чине је постројења и опрема.

Нематеријална имовина на дан 30.09.2023 године износи 13 хиљада динара.

Одложена пореска средства на дан 30.09.2023.године износе 1.138 хиљада динара.

Обртна имовина на дан 30.09.2023. године износи 20.299 хиљада динара. Обртну имовину чине:

- Залихе у износу од 3.655 хиљаде динара;

* Материјал,резервни делови ,алат и ситан инвентар у износу од 3.555 хиљаде динара;

* Плаћени аванси за залихе и друге услуге у износу од 100 хиљаде динара;

- Потраживања по основу продаје(купци у земљи) 10.555 хиљада динара;

- Остала краткорочна потраживања износе 3.399 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 2.487 хиљада динара;

- Краткорочна активна временска разграничења у износу од 203 хиљада динара;

- Активна временска разграничења износе 203 хиљаде динара и односе се на разграничење трошкова осигурања код регистрације возила (премија осигурања) и претплате на стручну литературу.

Укупна пословна имовина износи 73.722 хиљаде динара .Ова позиција представља збир наведених позиција које су појединачно објашњене.

Ванбилансна актива износи 16.466 хиљада динара.

Капитал предузећа износи 29.219 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе од 10.004 хиљаде динара и чине их :

* дугорочна резервисања у износу од 8.836 хиљада динара односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 7.286 хиљада динара (резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде) и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 1.550. хиљада динара у складу са МРС/МСФИ.

* дугорочне обавезе у износу од 1.168 хиљада динара на дан 30.09.2023.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 10.891 хиљада динара.Односе се на примљену субвенцију у прошлој години за куповину опреме и текуће одржавање опреме.

Краткорочне обавезе износе 21.308 хиљада динара и чине их:

* краткорочне финансијске обавезе у износу од 867 хиљада динара.(обавезе по основу кредита од домаћих банака).

* примљени аванси у износу од 1.296 хиљада динара.

* обавезе из пословања у износу од 10.599 хиљада динара.(обавезе према добављачима у земљи).

* остале краткорочне обавезе у износу од 8.546 хиљада динара и чине их остале краткорочне обавезе 8.051.хиљада динара и обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 495 хиљада динара.

Укупна пасива износи 73.722 хиљада динара.

Ванбилансна пасива износи 16.466 хиљада динара .

Биланс стања на дан 30.09.2023 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 30.09. док су наплата и плаћање по истим основама извршене у октобру 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 118.321 хиљада динара а одливи готовине из пословних активности износе 116.489 хиљада динара.

Приливе готовине из активности инвестирања предузеће није имало. А одливи готовине из активности инвестирања износе 1.352 хиљада динара.

Приливе готовине из активности финансирања предузеће нема а одливи готовине из активности финансирања износе 2.550 хиљада динара. Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице кредита.

Укупни приливи готовине у овом извештајном периоду износе 118.321 хиљада динара а укупни одливи готовине износе 120.391 хиљада динара. Нето одлив готовине износи 2.070 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 4.557 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 2.487 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 – 28.624.261 динара;
БРУТО 1- 35.618.314 динара и БРУТО 2- 41.014.490 динара.

* Накнаде по уговору о делу износе 36.420 динара. Број прималаца 1.

* Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износе 274.082 динара. Број прималаца је 5.

* Накнада физичким лицима по основу осталих уговора износи 1.992.667 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 92.592 динара. Број прималаца 3.

Остварена је са 35 % у односу на план.

*Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 2.096.851 динара за наведени период. Остварена је са 75 % у односу на план.

*Дневнице на службеном путу износе 20.000 динара и 20 % су реализоване у односу на планиране.

* Помоћ радницима и породици радника износи 2.236.633 и 83% су реализоване у односу на план.

Трошкови запослених су у скалду са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 30.09.2023. године има 41-ог радника на неодређено време и 8 радника на одређено време. У односу на претходни извештајни период преко јавних радова ангажовано је 5 радника и због повећаног обима послова примљено је 3 радника у радни однос на одређено време.

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. Неутрошена средстава субвенције из ранијих година у износу од 2.000.000 динара утрошена су на ремонт комплетног мењача грејдера у овом извештајном периоду. 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.-30.09.2023 од средстава посебне намене реализовани су:

- трошкови репрезентације у износу од 83.490 динара и
- трошкови реклама и пропаганде у износу од 35.100 динара.

10. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

У овом извешрајном периоду од 01.01.-30.09.2023.године предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 6.244 хиљада динара односно нето добит у износу од 5.825 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 30.09.2023. године износи 2.035.010 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 30.09.2023.године.

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табели у прилогу приказно је стање на дан 30.09.2023.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 30.09.2023.годину износе 9.087.328 динара;

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци – 622.045 динара;

Потраживања дужа од 12 месеци 845.368 динара.

Укупна потраживања предузећа на дан 30.09.2023.године износе 10.554.741 динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.09.2023.године до 3 месеца 9.619.009 динара;

Неизмирене обавезе од 3 месеца до 12 месеци на дан 30.09.2023.године износе 671.740 динара;

Неизмирене обавезе на дан 30.09.2023.године дуже од 12 месеци 307.823 динара.

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 30.09.2023.године износе 10.598.572 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 1.550.000 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.

У претходном извештајном периоду предузеће је улагало доста средстава у набавку нове опреме. Из сопствених средстава купљен је раоник за снег, секач, тримери, резач за гране, штемалица и друга опрема. Улагањем у куповину нове опреме смањени су трошкови набавке резервних делова и трошкови текућег одржавања.

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 25.10.2023 .год.

Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2023

у 000 динара

на рачуну, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	121,545	190,735	148,253	114,003	76.90
	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0		
02 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
03 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	117,961	187,667	145,452	112,003	77.00
12 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117,961	187,667	145,452	112,003	77.00
13 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,584	3,068	2,801	2,000	71.40
05 063, 086	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	123,432	195,161	149,965	107,759	71.86
	Г. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,633	91,310	71,720	41,738	58.20
	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56,885	75,231	56,670	47,836	84.41
	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39,650	51,895	38,849	35,618	91.68
	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,365	8,388	6,280	5,396	85.92
05 520 и	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,870	14,948	11,541	6,822	59.11
	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,999	5,976	4,482	5,125	114.35
05 583, 86	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	6				
	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,985	18,020	13,625	8,349	61.28
05 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	2,136	1,602	2,767	172.72
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,924	2,488	1,866	1,944	104.18
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	6,244	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,887	4,426	1,712	0	0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0		
661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	255	840	630	103	16.35
561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	240	680	510	103	20.20
564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	15	160	120		0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	255	840	630	103	16.35
185 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
185 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,917	7,000	5,250	62	1.18
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,168	760	570	378	66.32
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	124,462	197,735	153,503	114,065	74.31
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	124,855	196,761	151,165	108,240	71.60

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	974	2,338	5,825	249.14
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	393	0	0	0	
	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
	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	2,338	5,825	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	393	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		40	30		0.00
с.с.з.н.о.	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,088	160	120		0.00
с.с.з.н.о.	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	774	2,188	5,825	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,481		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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

д: 25.10.2023.год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани и неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56,229	71,112	71,112	52,285	73.52
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	13	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				13	
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	52,272	73.51
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	56,229	71,112	71,112	52,272	73.51
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 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 и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029	1,137	1,154	1,154	1,138	98.61
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	12,558	8,400	8,400	20,299	241.65
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,504	2,022	2,022	3,655	180.76
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,497	1,986	1,986	3,555	179.00
11 и 12	2. Недовршена 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	100	277.78
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	10,555	332.34
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,414	3,176	3,176	10,555	332.34
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	3,399	150.27
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,418	1,974	1,974	2,898	146.81
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	324	280	280	501	178.93
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	8	8		0.00
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 вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују 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	2,487	362.54
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	341	254	254	203	79.92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	69,924	80,666	80,666	73,722	91.39
88	(Г. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА)	0060	16,043	2,896	2,896	16,466	568.58
	(ПАСИВА)						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23,394	23,541	23,541	29,219	124.12
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,930	5,930	5,930	5,930	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	18,945	18,945	18,945	17,464	92.18
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	5,825	752.58
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		774	774	5,825	752.58
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,481	2,108	2,108		0.00
350	1. Губитак ранијих година	0413		2,108	2,108		0.00
351	2. Губитак текуће године	0414	1,481				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,237	23,889	23,889	10,004	41.88
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6,069	8,889	8,889	8,836	99.40
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5,561	5,729	5,729	7,286	127.18
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	508	3,160	3,160	1,550	49.05
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,168	15,000	15,000	1,168	7.79
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	7.79
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	130.39
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	12,891	11,668	11,668	10,891	93.34
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	24,102	19,804	19,804	21,308	107.59
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0433	3,417	3,668	3,668	867	23.64
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0434					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0436					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0437	3,417	3,668	3,668	867	23.64
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0438					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0439					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0440					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0441	1,464	1,752	1,752	1,296	73.97
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0442	11,927	9,314	9,314	10,599	113.80
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0443					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0444		0			
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0445	11,050	9,314	9,314	10,599	113.80
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0446					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0447					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0448	877				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0449	7,185	4,978	4,978	8,546	171.68
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0450	7,078	4,492	4,492	8,051	179.23
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0451	107	486	486	495	101.85
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0452	0				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0453					
	Ј. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0454	109	92	92		0.00
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0455	0	0	0		
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0456	69,924	80,666	80,666	73,722	91.39
		0457	16,043	2,896	2,896	16,466	568.58

Датум: 25.10.2023. год

М.П.

Овлашћено лице: _____

**Извештај о токовима готовине
у периоду од 01.01. до 30.09.2023 године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	0	187,667	143,650	118,321	82
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		187,667	143,650	118,321	82
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)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	0	183,558	140,379	116,489	83
1. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007		101,971	78,429	65,532	84
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		75,231	57,124	45,325	79
4. Плаћене камате у земљи	3010		680	516	103	20
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		148	112	177	158
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		5,528	4,198	5,352	127
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - III)	3015	0	4,109	3,271	1,832	56
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - И)	3016	0	0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	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)						
1. Куповина акција и удела	3023	0	20,100	15,262	1,352	9
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		20,100	15,262	1,352	9
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - III)	3027	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - И)	3028	0	20,100	15,262	1,352	9
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	17,500	13,136		0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15,000	11,000		0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2,500	2,136		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)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	0	3,168	2,431	2,550	105
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,168	2,431	2,550	105
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	10,705		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IIII)	3047	0	0	0	2,550	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	205,167	156,786	118,321	75
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	206,826	158,072	120,391	76
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,659	1,286	2,070	161
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		2,345	2,345	4,557	194
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	686	1,059	2,487	235

Датум: 25.10.2023 год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-	План за 01.01-	01.01.-30.09.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,801,085	37,309,493	27,310,960	28,624,261	105
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	39,650,322	51,894,590	38,849,279	35,618,314	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	46,015,675	60,282,616	45,128,880	41,014,490	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	51	51	49	96
4.1.	- на неодређено време	41	41	41	41	100
4.2.	- на одређено време	5	10	10	8	80
5	Накнаде по уговору о делу	54,375	250,000	200,000	36,420	18
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	3	1	33
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	100,000	274,082	274
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	4	3	5	167
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5,326,539	5,000,000	3,750,000	1,992,667	53
12	Број прималаца накнаде по основу осталих угово	9	7	7		0
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	182,812	367,924	265,723	92,592	35
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					

18	Број чланова Комисије за ревизију*				2,096,851	75
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,314,460	3,720,000	2,790,000	20,000	20
20	Дневнице на службеном путу	86,600	150,000	100,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	20,000	15,000	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	500,000	500,000	0	
23	Број прималаца отпремнине				0	0
24	Јубиларне награде	85,799	120,000	120,000	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	8	1	1	0	
26	Смештај и исхрана на терену				2,236,633	83
27	Помоћ радницима и породици радника	2,192,725	3,600,000	2,700,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301,794	500,000	400,000	72,487	18
30	Трошкови стручног усавршавања	0	600,000	600,000	0	0

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023	41			5			4		
	Пријем -повећани обим послова				3					
	Пријем-јавни рад							4		
	Стање на дан 30.09.2023	41	8	33	8	0	8	5		5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

(у динарима)

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	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 БУДЖЕТА

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	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 30.09.2023. 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	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења 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	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-30.09.2023
					План	Реализација	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60,000.00	83,490.00	139.15
6.	Реклама и пропаганда	60,000.00	60,700.00	60,000.00	45,000.00	35,100.00	78.00
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 25.10.2023.год.

М.П.

Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Добитак / губитак из пословне године	Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка					Расподела остварене добити / покриће губитка						
	Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет		Престали добит / начини покрића губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
												РЕЗЕРВЕ ФОРМИРАНЕ ИЗ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЗ 2017 ГОДИНЕ
2022	14.06.2023	668/3	23.06.2023	1 Број 011-74	Губитак	1,480,835.00			80.00	466,471.00		РЕЗЕРВЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОТКЛАЊАЊА НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА У ПОСЛОВАЊУ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
2021	10.06.2022	603/3	27.06.2022	1 Број 020-182	Добитак	2,758,064.00	20.00	551,613.00	0.00	8,906,202.00		
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 БУЏЕТ 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		

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

Предузеће: ЈП за путеве и стабилно комунално делатности општине Апатин
 Матични број: 7993447
 ПИБ број: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државне Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 година у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 година у динарима	Година изнелаца на кредита	Рок отплате без периода милости	Период милости (Set-off period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата година једне године	План отплате по кредитима на основу главних у динарима						
													План отплате по кредитима на основу главних						
													Година прве отплате	Година друге отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	Каматна прва отплата	Каматна друга отплата	Каматна трећа отплата
			10.000.000,00	Не			2021	36 месеци		09.05.2021	3,8% године	12	842.198,00	850.194,00	857.806,00	40.898,00	32.903,00	25.291,00	
Домашњи кредитор	Комерцијална банка	РСД	1.000.000,00	Не			2022	12 месеци			8,5% месечно	0	0,00	0,00	0,00	29,00	408,00		
Домашњи кредитор	Апн банка - дотворљиви минус	РСД	2.000.000,00	Не			2022	12 месеци				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Домашњи кредитор	Комерцијална банка - дотворљиви минус	РСД	11.000.000,00	Не												41.335,00	32.903,00	25.291,00	0
Укупно кредитна задуженост						2.035.010,00							842.198,00	850.194,00	857.806,00	41.335,00	32.903,00	25.291,00	0

*из стране кредита је неопозвано изнети име у оригиналној валути
 **укупна стања кредитне задужености треба да одговара збиру показатеља 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
 Датум: 25.10.2023. [М.Р.]

Одобраво: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН 1	ЛОП 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	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					2,651,347.00
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	Аик 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
Укупно у динарима					3,897,950.00
30.09.2023	0068	Текући рачун	Банка Интеса		1,790,839.00
	0068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		441,832.00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка		33,894.00
	0068	Текући рачун	Аик банка		150,993.00
	0068	Текући рачун	Трезор		0.00
	0068	Благајна	Благајна		22,047.00
	0068	Депозит суд	Суд		47,000.00
Укупно у динарима					2,486,605.00

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	9,087,328	0
од 3 месеца до 12 месеци	456,712	395,082	622,045	0
дуже од 12 месеци	716,484	619,799	845,368	0
УКУПНО:	9,859,552	8,529,074	10,554,741	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	9,619,009	0
од 3 месеца до 12 месеци	381,635	593,969	671,740	0
дуже од 12 месеци	81,170	116,331	307,823	0
УКУПНО:	5,975,572	9,300,265	10,598,572	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	1,550,000

* 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	130,000.00
Тужилац Никола Поповић и др.надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу ,првостепени поступак у току	450,000.00
Тужилац Александар Радуловић ,надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу ,првостепени поступак у току	140,000.00
Тужилац Милица Цветковић,надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу ,првостепени поступак у току	140,000.00
Милан Миљковић,надокнада штете ,Основни суд у Алексинцу,првостепени поступак у току	90,000.00
Тужилац Грууп Енигма МЦ д.о.о. Крушевац,ради дуга ,Привредни суд у Нишу	500,000.00
ТужилацАуто промет д.о.о.Нови Сад ,ради дуга ,Привредни суд у Нишу	100,000.00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

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	29,219.00	
Укупна имовина	80,666.00	73,575.00	75,709.00	73,722.00	
Пословни приход	190,735.00	24,355.00	63,966.00	114,003.00	
Пословни расходи	195,161.00	22,832.00	59,236.00	107,759.00	
Пословни резултати	4,426.00	1,523.00	4,730.00	6,244.00	
Нето резултат	774.00	1,514.00	4,648.00	5,825.00	
Број запослених на дан	50.00	46.00	46.00	49.00	
Просечна нето зарада	62.00	63.00	63.00	65.00	
Инвестиције	20,100.00	589.00	1,104.00	1,168.00	
ЕБИТДА	7,630.00	2,805.00	7,222.00	11,053.00	
РОА	0.96	2.06	6.14	7.90	
РОЕ	3.30	6.49	17.56	19.94	
Оперативни ток готовине	187,667.00	29,939.00	72,317.00	118,321.00	
Дуг/Капитал	124.55	184.89	130.31	115.03	
Ликвидност	229.01	65.20	82.07	104.97	
Процент зараде од прилива готовине	39.44	62.00	49.76	41.96	
Кредитна задуженост без гаранција	18,668.00	3,742.00	2,892.00	2,035.00	
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост	18,668.00	3,742.00	2,892.00	2,035.00	

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду