

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 27.02.2023. године, доноси

ЈП ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ са п.о.			
ПРИМЉЕНО 01.03.2023			
Бр. Лист	Број	Прилог	Вредност
	223		

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

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац за период 01.01.2022-31.12.2022. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности који је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 104/2 на седници одржаној 30.01.2023. године.


II

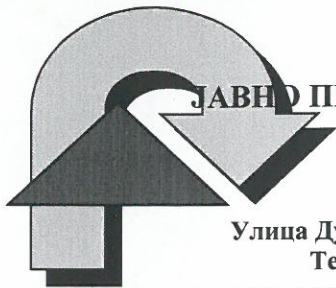
Закључак доставити: ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01 Број: 011-7
У Алексинцу, 27.02.2023. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА,
Маријана Радивојевић





**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: 105/2

Датум: 30.01.2023. год.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС„, број 15/2016), члана 45. Оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац и члана 47. Статута предузећа, Надзорни одбор предузећа, дана 30.01.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања предузећа за период 01.01.2022.-31.12.2022. године са Извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2022.-31.12.2022. године, бр. 105 од 27.01.2023. године.



председница Надзорног одбора,

Јевтимиј Гашана, дипл.правник

Дел.Број :105

Датум:27.01.2023.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 01.01.2022. до 31.12.2022

Алексинац,27.01.2023.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 1225/2) 30.11.2021. године, заведен под бројем 1226 и оснивача Одлуком број 020-272 од 17.12.2021. 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 Услугне 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, изведени 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.-31.12.2022.године) остварило пословни губитак у износу од 4.343 хиљаде динара. Губитак пре опорезивања износи 3.857 хиљада динара. Нето губитак износи 4.856 хиљада динара. Резултат губитка је велики скок цене грађевинског материјала што је последица раста цена енергената, недостатак делова за опрему, недовољно доступна роба. Због кризе на тржишту очекује се и даљи раст цена што је за путеве и стамбено комуналну делатност доводи у веома незавидну и тешку ситуацију. Због кризе је могућност набавке нове опреме отежана, постојећа механизација је јако стара и стално се квари. Поправке су јако скупе. Поступци јавних набавки због одустајања учесника онемогућавају да се склопе уговори на дужи временски период. У наредном периоду руководство предузећа уз помоћ Оснивача има јако сложен задатак да све наведене проблеме реши како би предузеће могло да функционише и реализује уговорене послове са јединицом локалне самоуправе.

Напомена :

Прелиминарно утврђен нето губитак за 2022. годину кориговаће се према Правилнику о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП којим се регулише утврђивање одложених пореских средстава, односно одложених пореских расхода и прихода који у моменту израде кварталног извештаја нису утврђени.

У складу са МРС 19 и одељком 28 МСФИ за МСП предузеће је у обавези да изврши резервисања за отпремнине и јубиларне награде. Предузеће има судске спорове који нису окончани па ће извршити и резервисања за судске спорове. Износ судских спорова је материјално значајан па ће предузеће у оквиру редовних годишњих извештаја за 2022. годину до момента предаје извршити неопходна књижења на резервисању за 2022. годину.

Обрачун ових резервисања биће завршен до доношења редовних годишњих извештаја за 2022. годину.

Извештај о попису после усвајања Надзорног одбора и доношење одлуке биће прокњижен и кориговаће добит предузећа.

Укупни приходи за период од 01.01.-31.12.2022. године износе 121.356 хиљада динара и чине их:

- приходи од продаје производа и услуга у износу од 117.961 хиљада динара ;
- остали пословни приходи у износу од 1.740 хиљада динара и
- остали приходи у износу од 1.655 хиљаде динара.

Укупни трошкови за период од 01.01.-31.12.2022 године износе 125.213 хиљаде динара и чине их:

- пословни расходи у износу од 124.044 хиљада динара;
- финансијски расходи у износу 255 хиљаде динара и
- остали расходи у износу од 914 хиљаде динара.

-одложени порески расходи периода износе 999 хиљада динара.

Нето губитак настао је као директна последица негативне разлике прихода и расхода.

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

Приходи од осталих услуга који се књиже нису материјално значајни.

У периоду од 01.01-31.12.2022 године остварени су приходи у укупном износу од 121.356 хиљада динара и реализовани су са 84% у односу на план. У поређењу са оствареним приходима за исти период 2021. године(116.520.хиљада) динара), приходи су већи за износ од 4.836 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 125.213 хиљада динара и реализовани су 88 % у односу на план, највише због спроведених поступака јавних набавки на основу којих смо остварили уштеду.

Што се тиче поређења остварених укупних трошкова у 2022. години (125.213.хиљада динара)у односу на остварене укупне трошкове из претходне године(113.000 хиљаде динара) за наведени период види се да су трошкови већи за износ 12.213.хиљада 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 3.966 хиљада динара, евидентиран је трошак амортизације за 2022. годину на основу прелиминарног обрачуна.

Трошкови материјала износе 53.614 хиљаде динара. Учешће материјала у укупним приходима је 44 % током овог извештајног периода.

У укупним расходима предузећа, трошкови материјала учествују са 43 %

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.12.2022 године износи 56.451 хиљада динара (планирано 57.502.хиљаде динара) и чине је постројења и опрема.

Одложена пореска средства на дан 31.12.2022.године износе 1.068 хиљада динара.

Обртна имовина на дан 31.12.2022. године износи 12.541 хиљада динара. Обртну имовину чине:

*Залихе у износу од 2.510 хиљаде динара;

* Потраживања по основу продаје(купци у земљи) 2.414 хиљада динара;

*Остала краткорочна потраживања износе 2.703 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 4.557 хиљада динара;

* Краткорочна активна временска разграничења у износу од 357 хиљада динара;

Активна временска разграничења износе 357 хиљаде динара и односе се на разграничење трошкова осигурања код регистрације возила (премија осигурања) и претплате на стручну литературу.

Укупна пословна имовина(укупна актива) износи 70.060 хиљаде динара .Ова позиција представља збир наведених позиција које су појединачно објашњене.

Ванбилансна актива износи 16.043 хиљада динара.

Капитал предузећа износи 20.019 хиљада динара.Капитал је сачињен од следећих позиција:

* основни капитал износи 5.930 хиљада динара.

*резерве износе 18.945 хиљада динара.

*губитак текуће године 4.856 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе од 10.045 хиљаде динара и чине их :

* дугорочна резервисања у износу од 8.877 хиљада динара и односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 7.194 хиљада динара (резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде) и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 1.683 хиљада динара у складу са МРС/МСФИ.

* дугорочне обавезе у износу од 1.168 хиљада динара на дан 31.12.2022.године чине дугорочне обавезе по основу кредита које је предузеће узело за текућу ликвидност.

Одложене пореске обавезе износе 2.142 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 23.119 хиљада динара и чине их:

*краткорочне финансијске обавезе у износу од 3.417 хиљада динара.(обавезе по основу кредита од домаћих банака).

*примљени аванси у износу од 1.474 хиљада динара.

*обавезе из пословања у износу од 10.976 хиљада динара.(обавезе према добављачима у земљи).

*остале краткорочне обавезе у износу од 7.162 хиљада динара.

*краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 90 хиљада динара односи се на рачун за епс јер је датум рачуна у јануару 2023 а односи се на децембар 2022.године.

Укупна пасива износи 70.060 хиљада динара.

Ванбилансна пасива износи 16.043 хиљада динара .

Биланс стања на дан 31.12.2022 године показује да предузеће има значајне износе на позицијама обавезе према добављачима и на потраживањима од купаца. Реч је о томе да су обрачунске ситуације за редовно одржавање путева и улица прокњижене под датумом 31.12. док су наплата и плаћање по истим основама извршене у јануару 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 изnose 140.163 хиљада динара а одливи готовине из пословних активности изnose 137.190 хиљада динара.

Приливе готовине из активности инвестирања предузеће није имало. А одливи готовине из активности инвестирања изnose 15.363 хиљада динара.

Приливи готовине из активности финансирања предузећа изnose 4.935 хиљада динара а одливи готовине из активности финансирања изnose 7.956 хиљада динара. Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице кредита.

Укупни приливи готовине у овом извештајном периоду изnose 145.098 хиљада динара а укупни одливи готовине изnose 160.509 хиљада динара. Нето одлив готовине износи 15.411 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунско периода износи 19.968 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 4.557 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 – 28.786.433 динара;

БРУТО 1- 39.630.405 динара и БРУТО 2- 45.992.740 динара.

*Уговор о делу износи 54.375 динара; Број прималаца 1

*Накнада по уговору о привременим и повременим пословима износи 324.464 динара.

Број прималаца 10.

*Накнада физичким лицима по основу осталих уговора износи 5.326.539 динара. Остварена је са 59 % у односу на план.

Ова накнада односи се на раднике ангажоване преко агенције. Трошкове ангажовања радника књижили смо на конту 539-трошкови осталих производни услуга. По новом Правилнику о садржини рачуна у контном оквиру ове трошкове смо прекњижили на конту 528 –трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруге.

*Накнада члановима надзорног одбора износи 182.813 динара. Број прималаца 3.

Остварена је са 50% у односу на план.

*Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 2.314.460 динара за наведени период. Остварена је са 99 % у односу на план.

*Дневнице на службеном путу износе 86.600 динара и 58% су реализоване у односу на планиране.

*Јубиларне награде исплаћене су у износу од 404.904 динара.

Са резервисања које се ради сваке године по годишњем рачуну скинут је део од 319.105 динара а разлика је књижена на трошковима за јубиларне награде у износу од 85.799 динара .Број прималаца је 8.

* Помоћ радницима и породици радника износи 2.192.724.динара.

*Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима износе 301.794 динара.

Трошкови запослених су у скалду са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће је на дан 31.12.2022. године имало 41 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. Динамика запослених је у скаладу са планираном.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа реализована појединачна основна зарада запослених без пословодства износи Бруто 1- 43.172 динара, Нето -32.195 динара.

Највиша реализована појединачна основна зарада запослених без пословодства је 84.712 динара у Бруто 1 износу односно 60.736 динара у Нето износу.

Просечна реализована основна зарада запослених је Бруто 1- 57.118 динара и Нето -46.466 динара.

Пословодство фирме чини директор.Најнижа реализована основна зарада износи Бруто 1- 104.575 динара; Нето-74.660.динара.

Највиша реализована појединачна основна зарада пословодства износи Бруто 1- 104.575 динара.

Нето- 74.660 динара.

Просечна основна зарада пословодства износи Бруто 1- 104.575 динара, Нето- 74.660 динара.

7. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за изведене радове су у складу са усвојеним ценовницима и нису кориговане дужи временски период . Постојећи ценовници су повећани за 14,7% од јануара 2023.године.

8. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције у 2022-ој години нису планиране. Неутрошена средства субвенције из ранијих година износе 2.000.547 динара на дан 31.12.2022.године. Ова средства утрошиће се за ремонт комплетног мењача грејдера.

У овом извештајном периоду (01.01.-31.12.2022.године) из неутрошених средства субвенције купљен је камион кипер ,коса (таруп) за вишенаменско возило и извршена је поправка газног строја радне машине булдозер.

Локална саопштина из сопствених средства купила је и дала на коришћење предузећу нов камион Ивеко у децембру 2022.године.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће нека средства посебне намене није уопште планирало, док је нека планирало у минималном износу. У периоду од 01.01.-31.12.2022 од средства посебне намене реализовани су:

- трошкови репрезентације у износу од 122.511 динара и
- трошкови реклама и пропаганде у износу од 56.500 динара.

10. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ /ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

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

11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је закључило Уговор о дугорочном кредиту у априлу месецу 2021. године. Рок отплате кредита је 36 месеци. Стање кредитне задужености по том кредиту на дан 31.12.2022. године износи 4.585.208 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 на дан 31.12.2022. године није користило средства из дозвољеног минуса.

12. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

У табели у прилогу приказно је стање на дан 31.12.2022. године готовине и готовинских еквивалента.

13. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нису планиране инвестиције.

14. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања до 3 месеца на дан 31.12.2022. године износе 1.410.305 динара;

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци – 300.794 динара;

Потраживања дужа од 12 месеци 702.538 динара.

Укупна потраживања предузећа на дан 31.12.2022 године износе 2.413.637 динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.12.2022. године до 3 месеца 10.850.544 динара;

Неизмирене обавезе од 3 месеца до 12 месеци на дан 31.12.2022 године износе 58.361 динара;

Неизмирене обавезе на дан 31.12.2022. године дуже од 12 месеци 66.637 динара.

Укупне неизмирене обавезе предузећа на дан 31.12.2022. године износе 10.975.542 динара.

15. СУДСКИ СПОРОВИ

У табели судски спорови приказани су најважнији судски спорови .Укупан број спорова у 2022. години је 10. Један је спор где је предузеће страна која тужи а девет спорова где је јавно предузеће тужена страна. Укупна вредност спорова 1.666.000 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 још увек није успело да сервисира механизацију и опрему како би адекватније и квалитетније обављало планиране и уговорене послове.

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.

Постигнута је сагласност око корекција цена услуга са оснивачем, извршина је набавка нове опреме и поправка постојеће у границама могућности предузећа тако да очекујемо да ће у будућем извештајном периоду предузеће остварити боље пословне резултате.

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

Датум 27.01.2023 .год.



Потпис и печат

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

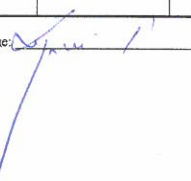
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	112,929	144,086	144,086	119,701	83
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	107,429	144,086	144,086	117,961	82
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	107,429	144,086	144,086	117,961	82
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	5,500			1,740	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	106,328	140,913	140,913	124,044	88
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39,782	55,390	55,390	53,614	97
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	51,716	65,361	65,361	56,862	87
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34,272	43,026	43,026	39,630	92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,697	6,949	6,949	6,362	92
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,747	15,386	15,386	10,870	71
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,835	4,978	4,978	3,966	80
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,203	11,180	11,180	6,840	61
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,052	1,864	1,864	864	46
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,736	2,140	2,140	1,898	89
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,601	3,173	3,173	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	4,343	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	585	736	736	255	35
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	474	629	629	240	38
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	111	107	107	15	14
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	585	736	736	255	35
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	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	422	1,000	1,000	1,655	166
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	568	641	641	914	143
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	113,351	145,086	145,086	121,356	84
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	107,481	142,290	142,290	125,213	88

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,870	2,796	2,796	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	3,857	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5,870	2,796	2,796	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	3,857	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	354	215	215		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,758	1,845	1,845	999	54
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,758	736	736	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	4,856	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						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 27.01.2023



Овлашћено лице: 

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48,941	57,502	57,502	56,451	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48,941	57,502	57,502	56,451	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0				
023	2. Постројења и опрема	0011	48,941	57,502	57,502	56,451	98
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој 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	В. Одложена пореска средства	0029	2,068	1,853	1,853	1,068	58
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25,013	8,938	8,938	12,541	140
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,615	2,457	2,457	2,510	102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,566	2,436	2,436	2,497	103
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	49	21	21	13	62
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	1,799	3,971	3,971	2,414	61
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1,799	3,971	3,971	2,414	61
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	375	1,984	1,984	2,703	136
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	367	1,937	1,937	2,378	123
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		46	46	325	707
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8	1	1		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откуљене сопствене акције и откуљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19,968	314	314	4,557	1,451
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	256	212	212	357	168
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	76,022	68,293	68,293	70,060	103
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	2,640	3,586	3,586	16,043	447
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	25,427	30,831	30,831	20,019	65
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	16,739	24,165	24,165	18,945	78
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	2,758	736	736	0	0
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	-2,758	736	736		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	4,856	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				4,856	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,161	9,929	9,929	10,045	101
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,576	8,761	8,761	8,877	101
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,893	5,836	5,836	7,194	123
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,683	2,925	2,925	1,683	58
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,585	1,168	1,168	1,168	100
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	4,585	1,168	1,168	1,168	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим 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	2,142	2,531	2,531	2,142	85
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16,451			14,735	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	18,841	25,002	25,002	23,119	92
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,021	5,917	5,917	3,417	58
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	3,021	5,917	5,917	3,417	58
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	1,635	2,346	2,346	1,474	63
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8,693	8,846	8,846	10,976	124
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8,693	8,846	8,846	10,976	124
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,304	7,847	7,847	7,162	91
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,702	6,896	6,896	7,055	102
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	429	736	736	107	15
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	173	215	215		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	188	46	46	90	196
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411] = 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	76,022	68,293	68,293	70,060	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		2,640	3,586	3,586	16,043	447

Датум: 27.01.2023



Овлашћено лице: 

Извештај о токовима готовине

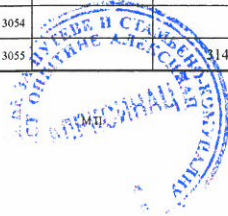
у периоду од 01.01. дој 31.12.2022 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		144,086	144,086	140,163	97
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		144,086	144,086	140,163	97
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		137,407	137,407	137,190	100
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		70,770	70,770	83,588	118
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		62,361	62,361	48,960	79
1	4. Плаћене камате у земљи	3010		629	629	239	38
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012		215	215	325	151
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		3,432	3,432	4,078	119
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015		6,679	6,679	2,973	45
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - IV)	3016		0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		3,800	3,800	15,363	404
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		3,800	3,800	15,363	404
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027		0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - IV)	3028		3,800	3,800	15,363	404
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		2,618	2,618	4,935	189
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033		2,618	2,618	4,935	189
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		5,457	5,457	7,956	146
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		3,021	3,021	3,021	100
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		2,436	2,436	4,935	203
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046		0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047		2,839	2,839	3,021	106
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		146,704	146,704	145,098	99
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		146,664	146,664	160,509	109
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		40	40	0	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	15,411	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		274	274	19,968	7,288
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		314	314	4,557	1,451

Датум: _____



Овлашћено лице: Дујин / 11

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		31,227,550	31,227,550	28,786,433	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		43,025,928	43,025,928	39,630,405	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		49,974,617	49,974,617	45,992,740	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	47	47	46	98
4.1.	- на неодређено време		36	36	41	128
4.2.	- на одређено време		11	11	5	
5.	Накнаде по уговору о делу		250,000	250,000	54,375	22
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		4	4	1	25
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		120,000	120,000	324,464	270
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		4	4		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		9,000,000	9,000,000	5,326,539	59
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				9	
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		367,924	367,924	182,813	50
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла		2,348,000	2,348,000	2,314,460	99
20.	Дневнице на службеном путу		150,000	150,000	86,600	58
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		20,000	20,000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		0	0		0
23.	Број прималаца отпремнине		0	0		0
24.	Јубиларне награде		400,364	400,364	85,799	21
25.	Број прималаца јубиларних награда		8	8	8	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		2,480,000	2,480,000	2,192,724	88
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		250,000	250,000	301,794	121
30.	Трошкови стручног усавршавања		500,000	500,000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2023



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
	Стање на дан 30.09.2022	41	8	33	5	0	0
	Одлив кадрова						
	Пријем						
	Стање на дан 31.12.2022	41	8	33	5	0	0



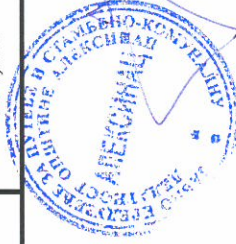
* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	46,589	43,172	32,195
	Највиша појединачна зарада	76,129	84,712	60,736
	Просечна зарада	61,359	57,118	46,466
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	98,488	104,575	74,660
	Највиша појединачна зарада	98,698	104,575	74,660
	Просечна зарада	98,593	104,575	74,660

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину(текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	ЈЛС		0	0	0
		УКУПНО:	0	0	0
					Износ неутрошених средстава из ранијих година
					2,000,547
					2,000,547

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.12.2022. године							
Намена	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
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



Предузете: ЈП за путеве и стај
Матични број: 7993447

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

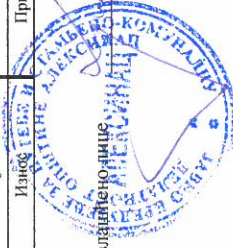
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Процент реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације			0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности			0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спорске активности	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	80,000.00	48,694.00	80,000.00	80,000.00	122,511.00	153.14
6.	Реклама и пропаганда	60,000.00	37,800.00	60,000.00	60,000.00	56,500.00	94.17
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Датум 27.01.2023

[М.Р.]

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 / Скупштинске	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Преостала добит / начин покрића губитка	
	Опис	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис				
2021	10.06.2022	603/3	27.06.2022	I Број:020-152	Добитак	2.758.064.00	20.00	551.613.00	80.00	466.471.00	статутарне резерве
2020	14.06.2021	621/3			Добитак	1.069.635.00	0.00	0.00	0.00	8.906.202.00	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
2017	31.05.2018	616/3	27.06.2018	011-82	Добитак	9.372.673.00	0.00	0.00	0.00	8.906.202.00	статутарне резерве
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година											

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 020-152	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 нераспоредјене добити...

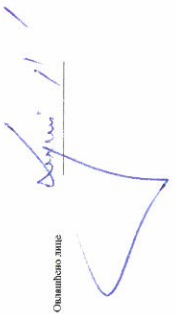


Предузеће: ПП за путеве и стањено комуналне делатности општине Алексиница
 Матични број: 995447
 ПИБ/ОЈБГ/ЈС: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција примаоца ДоПФ	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године у организациој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године у динарима	Година поплаћивања кредита	Брз отплата без издвајања пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Износ плаћања по кредитима за текућу годину																		
												Главног прир. извршавања	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало									
Кредити													Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало	Главног прир. остало			
Страни кредити													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредити													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредити	ЕУР	10000000	Не	4352206	4352206	36 месеци	Нема	09.05.2021	3,8 % г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредити	РСД	2000000	Не	0	0	12 месеци	Нема	22.10.2021	4,2 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домашњи кредити	РСД	1000000	Не	0	0	12 месеци	Нема	02.11.2022	6,8 % ефективна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитна задуженост													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Износ за ликвидности					486206								486206	834217	46513	46513	64586	64586	1132	7536	1373	0	0	0	0	0	0	0	0	29
													542218	818511	834217	46513	46513	64586	64586	1132	7536	1373	0	0	0	0	0	0	0	29
													542218	818511	834217	46513	46513	64586	64586	1132	7536	1373	0	0	0	0	0	0	0	29

Овлашћено лице




* За стране кредите је потребно навести износ у организациој валути
 * Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у образцу
 Датум: 27.01.2023

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	Судски депозит	судски спорт		27,000.00
	0068	Текући рачун	Комерцијална банка		1,948,540.00
	0068	Текући рачун	Уникредит банка		25,489.00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса		495,490.00
	0068	Текући рачун	Аик банка		56,220.00
	0068	Трезор	Трезор		1,984,492.00
	0070	Благајна	Благајна		19,785.00
	Укупно у динарима				

Датум 27.01.2023



Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2,999,637	10,136,816	10,674,909	1,410,305
од 3 месеца до 12 месеци	647,765	2,189,023	509,378	300,794
дуже од 12 месеци	311,643	1,053,150	601,631	702,538
УКУПНО:	3,959,045	13,378,989	11,785,918	2,413,637

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5,588,272	10,713,756	17,893,642	10,850,544
од 3 месеца до 12 месеци	1,160,577	2,089,039	17,446	58,361
дуже од 12 месеци	37,796	56,694	61,131	66,637
УКУПНО:	6,786,645	12,859,489	17,972,219	10,975,542

* 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 2022	1	488,305	9	1,666,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац Владимир Крстичевић, Основни суд у Алексинцу, донета првостепена пресуда у корист предузећа	0.00
Тужилац Никола Поповић и др. надокнада штете, Основни суд у Алексинцу, првостепени поступак у току	227,000.00
Тужилац Александар Ранђеловић, надокнада штете, Основни суд у Алексинцу, првостепени поступак у току.	249,000.00
Тужилац Милица Цветковић, надокнада штете, Основни суд у Алексинцу, првостепени поступак у току.	289,000.00
Тужилац Ненад Трајковић, надокнада штете, Основни суд у Алексинцу, првостепени поступак у току	700,000.00

* 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 2022	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	30,831.00	24,021.00	21,147.00	31,819.00	20,019.00
Укупна имовина	68,293.00	66,483.00	82,303.00	69,067.00	70,060.00
Пословни приход	144,086.00	19,189.00	49,909.00	80,395.00	119,701.00
Пословни расходи	140,913.00	18,342.00	54,128.00	70,483.00	124,044.00
Пословни резултати	3,173.00	847.00	-4,219.00	9,912.00	-4,343.00
Нето резултат	736.00	663.00	-4,280.00	9,150.00	-4,856.00
Број запослених на дан	47.00	42.00	41.00	40.00	46.00
Просечна нето зарада	55.00	51.00	55.00	52.00	52.00
Инвестиције	3,800.00	0.00	39.00	1,432.00	15,363.00
ЕБИТДА	8,403.00	1,782.00	-1,751.00	13,142.00	349.00
ROA	1.07	0.99	0.00	754.83	0.00
ROE	2.38	2.76	0.00	28.75	0.00
Оперативни ток готовине	6,679.00	26,125.00	50,193.00	87,501.00	140,163.00
Дуг/Капитал	121.50	60.22	218.26	66.66	176.36
Ликвидност	35.74	3.92	111.29	73.79	36.70
Процент зараде од прилива готовине	45.36	61.04	54.66	40.60	47.50
Кредитна задуженост без гаранција	7,085.00	3,609.00	7,285.00	8,678.00	4,585.00
Кредитна задуженост са гаранцијама	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
задуженост	7,085.00	3,609.00	7,285.00	8,678.00	4,585.00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

