

Образац ЕД 2

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19**

Број: 01-9/8-4/1

Датум: 30.11.2022.

Ужице

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е**

ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈКП Нискоградња Ужице за 2023. годину

*Прилози: Програм пословања за 2023. годину
Одлука Надзорног одбора бр. 01-9/8-4*

ДИРЕКТОР
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: **01-9/8-4**

Датум: 30.11.2022. год.

Ужице

На основу члана 46. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор је, на 8. седници, одржаној дана 30.11.2022. године, донео следећу:

ОДЛУКА 4

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Нискоградња" за 2023. годину.
2. Одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО

Славиша Димитријевић, дипл. инж. маш.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЊА"

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2023. годину

Назив предузећа: ЈКП „НИСКОГРАДЊА“,

Адреса: Међај 19, 31000 Ужице

Контакт телефон: 031/513-054

E-mail: niskoue@niskogradnja.co.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

**Ужице,
новембар 2022.године**

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа 3.стр
- 1.2. Мисија, визија, циљеви 3.стр
- 1.3. Правни оквир 4.стр.
- 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развој 5.стр
- 1.5. Организациона шема јавног предузећа 6.стр.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ 7.стр.

- 2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години 7.стр.
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2022.годину стр.8.
- 2.3. Анализа остварених индикатора пословања стр.12.
- 2.4. Разлози одступања у односу на планиране вредности 12.стр
- 2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 12.стр.
- 2.6. Активности у области корпоративног управљања 12.стр.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ 13.стр.

- 3.1. Циљеви 13.стр.
- 3.2. Активности потребне за достизање циљева 13.стр.
- 3.3. Анализа тржишта и ризици у пословању 13.стр.
- 3.4. Анализа планираних индикатора пословања за 2023. Годину 14.стр.
- 3.5. План корпоративног управљања 14.стр.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ 14.стр.

- 4.1. Планирани приходи за 2023. годину 14.стр.
- 4.2. Планирани расходи за 2023. годину 16.стр.
- 4.3. Финансијски резултат за 2023. годину 21.стр.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 21.стр.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 21 .стр.

- 6.1. Трошкови запослених 21.стр.
- 6.2. Структура запослених и динамика запошљавања 22.стр
- 6.3. Планирана средства за зараде и накнаде Надзорном одбору 22.стр.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 23.стр.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 23.стр.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 24.стр.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 24.стр.

11. ПРИЛОЗИ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Решењем бр. 01-9523 од 26.09.1963.године, Скупштина општине Ужице основала је "Дирекцију за путеве и улице" Скупштине општине Титово Ужице, као самосталну установу.

Од тада па до данас предузеће је у складу са важећим Законским прописима мењало називе, а увек је обављало делатност од општег интереса.

Одлуком бр. 01-604/03 од 13.12.1973.године, предузеће постаје Комунално предузеће за путеве и улице "Нискоградња" - Т. Ужице, да би 1978.године се пререгистровало и добило назив Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња".

Одлуком 01 бр. 03-26/89 од 21. 12.1989.године, организује се Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња" као Јавно комунално предузеће и наведеним оснивачким актом Скупштине општине Ужице, добија назив : Јавно комунално предузеће "Нискоградња" под којим послује и данас.

Како је Скупштина општине Ужице оснивач овога предузећа то је иста и донела нови оснивачки акт 01 бр. 023-8-1/05 од 31.03.2005.године, на основу кога је донет Статут Јавног комуналног предузећа „Нискоградња“, и на основу кога су утврђене све делатности предузећа, права и обавезе и одговорности предузећа и оснивача, органи јавног предузећа и њихове надлежности.

Делатности предузећа су утврђене Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединици разврставања.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „ јавно предузеће,,. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

1.2 Мисија, визија, циљеви

ЈКП "Нискоградња" основано је и послује ради обезбеђивања трајног одржавања улица и путева на територији града, као делатности од општег друштвеног интереса. Стално побољшање квалитета ове комуналне услуге , као и изведених радова , квалитета производа, задовољавају потребе оснивача ,а на тај начин доприноси и побољшању квалитета живота суграђана.

Основни циљ предузећа је да ефикасно обавља делатност која му је поверена од стране оснивача, а то је попрака постојећих улица и локалних путева и чишћење снега са коловоза на градским улицама и локалним путевима.

Ниво прихода који предузеће остварује по основу комуналне делатности, није довољан да подмири релативно фиксне, као и друге трошкове, па је неопходно да део прихода обезбеди и на тржишту, као и да смањи трошкове у самој производњи.

За пословање предузећа на слободном тржишту, а самим тим обезбеђење сопственог развоја, потребно је обнављање механизације и оспособљавање постојеће како механизације тако и опреме. Планирана је набавка машина и камиона из сопствених средстава. На тај начин ће се омогућити континуирана услуга као и извођење радова.

Тежимо да останемо предузеће које поставља стандарде у овој области пословања, и тиме обезбедимо конкурентност на тржишту, како на територији града тако и ван ње.

1.3 Правни оквир

Предузеће у свом пословању примењује следеће законске, подзаконске и интерне акте:

- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 125/04, 36/11,5/15,109/21)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС 104/16,95/18)
- Закон о јавним предузећима (Сл.Гласник РС 15/16,88/19)
- Закон о Буџетском систему(Сл.Гласник РС 103/15,138/22)
- Закон о раду (Сл.Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,95/18)
- Закон о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15, 91/19)
- Закон о рачуноводству(Сл.Гласник РС 44/2021)
- Закон о ревизији(Сл.Гласник РС 44/2021)
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.Гласник РС 84/2004,084/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17,153/20)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС68/15,138/22)
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору(Сл.Гласник РС 68/15,95/18)
- Закон о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС 72/2009,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14,52/21)
- Закон о јавним путевима (Сл.Гласник РС 101/2005,123/07,101/11,93/12,104/13,95/18)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.Гласник РС 41/0229,53/10,101/11,32/13,55/14,96/15,9/16,128/20)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гласник РС 101/2005,91/15,113/17)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.Гласник РС 34/2003, 64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09,107/09,101/10,93/12,62/13,108/13,75/14,142/14,125/22)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.Гласник РС 84/2004, 61/05, 62/06,5/09,52/11,101/11,7/12,8/13,47/13,108/13,6/14,57/14,68/14,5/15,112/15,5/16,7/17,10/22)
- Закон о рударству и геолошким истраживањима (Текст прописа)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гласник РС 135/2004,36/09,72/09,43/11,14/16,95/18)
- Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гласник РС 128/2014)

Предузеће је донело и примењује све подзаконске акте, на које наведени закони обавезују.

- Одлука о усклађивању оснивачких аката ЈКП„Нискоградња,,
- Статут ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП„Нискоградња,,
- Колективни уговор ЈКП„Нискоградња,,
- Акт о процени ризика за радна места у радној околини ЈКП„Нискоградња,,
- План интегритета у ЈКП„Нискоградња,,

- Правилник о роковима и начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о поступку јавне набавке ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о трошковима рекламе и репрезентације ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о раду интерне бензинске пумпе ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о коришћењу службених моторних возила и спровођењу послова безбедности саобраћаја ЈКП „Нискоградња“,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања ЈКП „Нискоградња“,
- Упутство о раду интерне бензинске пумпе ЈКП „Нискоградња“,
- Упутство за примену алкотестирања запослених и одлука о случајевима и начину провере запослених под утицајима алкохола и/или других средстава зависности ЈКП „Нискоградња“,
- Правила заштите од пожара ЈКП „Нискоградња“,
- Упутство за рад радника на пословима физичко-техничког обезбеђења ЈКП „Нискоградња“,

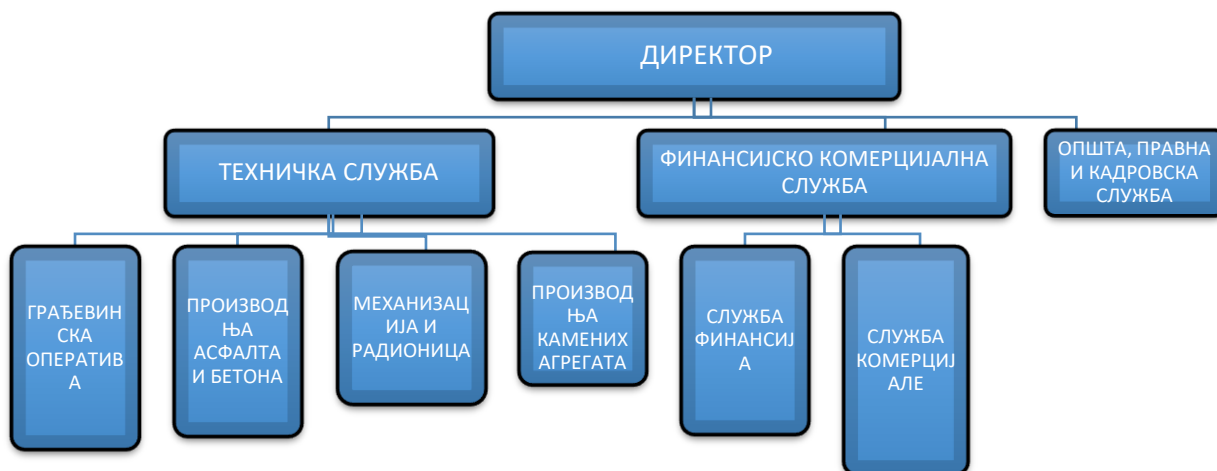
У складу са наведеним општим актима, директор предузећа доноси појединачне акте, који се односе на све запослене.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Нискоградња“, 2017-2027 усвојен је Решењем број 023-94/2017 од 11.05.2017.године.

Нови дугорочни и средњорочни планови су у изради.

1.5 Организациона шема јавног предузећа



Директор предузећа - Снежана Милутиновић, дипломирани економиста. Именована је на ту позицију 27.05.2020., број решења 01-102/2 на период од четири године.

У саставу надзорног одбора од 20.09.2019. године ,именован бројем решења 119-25/19 на период од четири године , је Данило Луковић, дипломирани економиста – као члан.

Скупштина Града Ужица је 30.јуна 2022. донела Решење под бројем 119-25/19 о именовању Славише Димитријевића за председника Надзорног одбора. На истој седници је изабран и члан одбора из редова запослених - Ана Мандић.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2022.години

Разноврсност радова на поправкама, реконструкцији и изградњи је велика, па је физички обим производње приказан кроз количине произведене асфалтне масе, бетона и камених материјала, и кроз асфалтирану површину на одржавању и изградњи улица и путева.

Процењене количине производа

назив	Јед. мере	Процена 2022.
Асфалтана маса	t	27.000
Бетони	м3	2.200
Камени материјали	м3	30.000

Процењена асфалтирана површина на одржавању и изградњи путева и улица

назив	Јединица мере	Процена 2022.
Одржавање	м ²	90.000
Изградња путева и улица	м ²	75.000
Физичка и правна лица	м ²	15.000

До краја 2022. године процењене су количине произведених производа. Асфалтна маса се процењује на 27000 тона. Бетони ће бити произведени у количини од 2.200 м3 а камени материјали 30.000 м3.

Процењена асфалтирана површина на одржавању и изградњи путева и улица за 2022. се односи на одржавање, изградњу путева и радове за физичка и правна лица. За услуге одржавања локалних путева процењује се 90.000 м2 асфалта. Изграђених путева и улица процењује се 75.000 м2, а за радове за физичка и правна лица процена је да је урађено 15.000 м2.

Одржавање локалних путева и улица у зимском периоду, тј. уклањање снега са површине коловоза, је уређено Програмом зимског одржавања, усвојеном од Градског већа. Програмом су дефинисане улице, обим ангажовања механизације и возила, а у зависности од временских услова, интензитета падавина, обим возила може бити смањен или повећан у односу на Програм. За улице и локалне путеве који нису обухваћени Програмом зимског одржавања, ЈКП, Нискоградња, по налогу наручиоца обезбеђује потребне количине мешавине ризле и соли.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2022.годину

Процена прихода и расхода рађена је на основу књиговодственог стања у октобру месецу 2022. године.

Приходи по врстама у динарима

РБ	конто	ВРСТА ПРИХОДА	план 2022.	процена 2022.	Инд.5/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			495.435.000	495.435.000	100
1	614	приходи од услуга одржавања	360.000.000	360.000.000	100
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	90.435.000	90.435.000	100
3	614	приходи од деп.грађ.отпада			
4	614	приходи од продаје производа	45.000.000	45.000.000	100
5	614	остали приходи (превоз)			
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			500.000	500.000	100
6	662	приходи од камата,поз. курсне разл. и поз. ефекти валутне клаузуле			
7	662	приходи од камата(купопр.)	500.000	500.000	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.500.000	1.500.000	100
8	670	приходи од продаје основних средстава			
9	679	одобрени рабат			
10	675	наплата отписаних потраживања	500.000	500.000	100
11	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресудекоришћење кућице)	1.000.000	1.000.000	100
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			497.435.000	497.435.000	100

Расходи по наменама у динарима

РБ	конто	ВРСТА РАСХОДА	план 2022.	процена 2022.	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	511	трошкови материјала	145.000.000	145.000.000	100
2	512	трошкови осталог материјала	500.000	500.000	100
3	513	трошкови електричне енергије	10.000.000	10.000.000	100
4	513	трошкови горива,уља,мазива	32.000.000	32.000.000	100
5	514	трошкови резервних делова	6.000.000	6.000.000	100
6	514	трошкови ауто гума	1.000.000	1.000.000	100
7	514	трошкови ситног инвентара	1.000.000	1.000.000	100
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			195.500.000	195.500.000	100
ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
8	520	брuto зарада	126.276.575	126.276.575	100
9	521	послодавац допринос	20.723.425	20.723.425	100
10	522	трошкови уговора о делу	235.000	235.000	
11	526	трошкови накнада надзорног одбора	820.000	820.000	100
12	529	трошкови јубиларних награда	2.300.000	2.300.000	100
13	529	солидарне помоћи	6.000.000	6.000.000	100
14	529	остала давања запосленима	700.000	700.000	100
15	529	трошкови дневница	200.000	200.000	100
16	529	трошкови превоза	4.000.000	4.000.000	100
17	529	трошкови стипендија	400.000	400.000	100
18	529	накнада ученицима за учење кроз рад	400.000	400.000	100
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			162.055.000	162.055.000	100
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2023.годину

19	530	Трошкови на изради учинака	77.700.000	77.700.000	100
19	531	трошкови транспортних услуга	50.000	50.000	100
20	531	трошкови птт и фискалне касе	250.000	250.000	100
21	531	трошкови мобилних телефона	500.000	500.000	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	4.000.000	4.000.000	100
23	532	трошкови техничких преглада	100.000	100.000	100
24	533	трошкови закупа	2.300.000	2.300.000	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100.000	100.000	100
26	539	трошкови производних услуга	750.000	750.000	100
27	539	трошкови комуналних услуга	1.000.000	1.000.000	100
28	539	трошкови регистрације возила	1.000.000	1.000.000	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			120.700.000	120.700.000	100
30	540	амортизација	6.000.000	6.000.000	100
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
31	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300.000	300.000	100
32	550	трошкови адвокатских услуга	800.000	800.000	100
33	550	трошкови обуке противпожарне заштите	50.000	50.000	100
34	550	трошкови здравствених услуга	300.000	300.000	100
35	550	трошкови стр,литературе,претплате на часописе, усавршавања	500.000	500.000	100
36	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,одржавање програма,лиценце)	100.000	100.000	100
37	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	400.000	400.000	100
38	552	трошкови премије осигурања	3.500.000	3.500.000	100
39	553	трошкови платног промета	500.000	500.000	100
40	554	трошкови чланарина	300.000	300.000	100
41	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	1.550.000	1.550.000	100
42	555	трошкови осталих пореза	1.200.000	1.200.000	100
43	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	1.000.000	1.000.000	100
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			9.501.000	9.501.000	100
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			493.756.000	493.756.000	100
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					

Програм пословања ЈКП „Нискоградња,, за 2023.годину

44	562	расходи камата(редовна,затезна)	500.000	500.000	100
45	569	остали финансијски рсходи	500.000	500.000	100
укупно финансијски расходи			1.000.000	1.000.000	100
остали расходи					
46	577	расходовања залиха материјала	300.000	300.000	100
47	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.000.000	1.000.000	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)			
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.300.000	1.300.000	100
УКУПНО РАСХОДИ			496.056.000	496.056.000	100

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Капитал предузећа је у порасту. Планирани ниво пословних прихода је континуирано у порасту. На добру реализацију планираног, а такође и реализованог због природе посла утиче више фактора као што су временски услови, могућност набавке репроматеријала, и наравно организовање послова ван редовног радног времена. Пословни расходи прате пословне приходе тако да предузеће сваку пословну годину послује позитивно..

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Посматрајући табелу са индикаторима долазимо до закључка да у пословању није долазило до значајнијих одступања. Значајнија одступања се бележе код капитала и имовине, а због остварених резултата из текуће и нераспоређене добити претходних година. Просечна нето зарада по запосленом је у порасту због већег износа масе за зараде.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У активности за унапређење процеса пословања убрајамо све оне активности које се редовно спроводе и без којих се и иначе не би одржао планирани ниво активности, али и додатне активности да бисмо могли адекватно да одговоримо растућим потребама на тржишту и конкурентима. Ту су на првом месту ангажовање одговарајућих кадрова и уско специјализованих извршилаца због природе наше делатности, што је тренутно велики изазов због стања на тржишту радне снаге и ограниченог запошљавања. Недовољан број запослених је нешто са чиме се сусрећемо из године у годину а посебно та ставка долази до изражаја у периодима знатно повећаног обима пословања где је као мера неопходан прековремени рад већег броја запослених.

У периоду Ковид пандемије смо се сусрели са новим изазовима, на првом месту повећаним боловањима запослених где је изазов била нова организација пословања. Такође се интензивно ради на унапређењу стања наше механизације и опреме, и сваке године се знатна средства издвајају за те намене.

2.6 Активности у области корпоративног управљања

Финансијско управљање и контрола, као интегрални део корпоративног управљања је званично уведен на свим нивоима преко акционих планова и регистара ризика 2017. године и од тада се сваке године приступа ажурирањима, праћењу и контролним активностима свих пословних активности. Корпоративно управљање је нешто чему се даје додатна пажња у целокупном континуираном управљању и вођењу предузећа у овим изазовним временима.

Корпоративно управљање могуће је дефинисати као структуре и процесе у вођењу и контроли привредног друштва.

Начела корпоративног управљања:

Непристрасност: Оквир корпоративног управљања треба да штити права носилаца интереса и да обезбеђује равноправан третман. Сви носиоци права треба да имају могућност добијања одговарајућег обештећења у случају кршења њихових права.

Обавеза: Оквир корпоративног управљања треба да призна права носилаца интереса која су утврђена законом и да подстиче активну сарадњу између корпорација и носилаца интереса у стварању богатства, радних места и одрживости финансијски здравих друштава.

Транспарентност: Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди одговарајући ниво јавности у пословању, те с тим у вези потпуно, истинито и благовремено објављивање

информација о свим битним питањима која се тичу привредног друштва, укључујући његово финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Одговорност :Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди стратешко усмеравање привредних друштава, делотворно праћење рада свих интересних страна.

Прилог :

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 страна 35)

Прилог:

1. Биланс стања за 2022. годину (Прилог 1 страна 25)
2. Биланс успеха за 2022. годину (Прилог 1а страна 29)
3. Извештај о токовима готовине за 2022.годину (Прилог 1б страна 31)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа

Основни циљ овог комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно је усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП „Нискоградња“, има „заокружен“, процес производње у смислу, производња камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране оснивача, јесте обнављање механизације и постројења.

3.2 Активности потребне за достизање циљева

За 2023. годину планирана је набавка механизације, која ће убрзати радове на одржавању путева и улица. Активности што се тиче организације послова ће и ове године бити усклађиване са приоритетима на одржавању путне инфраструктуре, а на основу договора са инвеститорима и Оснивачем.

3.3 Анализа тржишта и ризици у пословању

Приходи које предузеће остварује од комуналне услуге су формиран на основу годишњег уговора о зимском и летњем одржавању путева и улица, за потребе Оснивача. ЈКП „Нискоградња“, обавља комуналну услугу треће групе, која нема идентификованог индивидуалног корисника, већ ове услуге, у јавном интересу и у име свих грађана, наручује и финансира јединица локалне самоуправе.

Предузеће део прихода обезбеђује на тржишту, од продаје радова, производа и услуга.

Предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле, а у циљу успешног пословања. Увођењем процедура у процесима пословања предузећа направљене су и шеме ризика у сваком процесу.

Руководство предузећа на свим нивоима, у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене или потенцијалне ризике ради њиховог ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- Утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- Издавање налога за процену ризика
- Идентификацију ризика
- Процену ризика
- Реаговање на ризик
- Праћење и извештавање о управљању ризиком

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

3.4 Анализа индикатори пословања за период план за 2023. годину

Планирани ниво како пословних, тако и укупних прихода је за 2023.годину је већи од планираних претходне године. Пословни расходи прате пословне приходе.

Прилог :

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4 страна 35)

3.5 План корпоративног управљања

ЈКП„Нискоградња“, чији је оснивач Град Ужице, послује примењујући сва законска и подзаконска акта, која регулишу рад јавног сектора. Оснивач одлучује о планираним активностима предузећа, усвајајући планове и програме пословања. Предузеће има обавезу да извештава оснивача о раду предузећа, на кварталном и годишњем нивоу. Оснивач равноправно учествује у расподели добити предузећа. На тај начин се примењују само неки од принципа корпоративног управљања.

Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасности пословања предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Планирани приходи за 2023.годину

ЈКП„Нискоградња“, се финансира из сопствених средстава, односно остварује приходе ангажовањем људских и материјалних ресурса на одржавању и изградњи улица и путева града Ужица, продајом производа и услуга.

Укупан приход је исказан као:

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход

Пословни приходи се остварују од извођења радова и услуга на одржавању улица и путева и то је највећи део прихода које ово предузеће остварује у пословној години. Део пословних прихода

остварује се на тржишту и део од продаје производа.Цене су одређене ценовником који је донесен и важи од 15.03.2022. године .

Приходи су планирани у износу који прати реализацију 2022. године. У самој структури прихода може доћи до промена, у зависности од потреба и прилика на слободном тржишту.

Приходи по врстама у динарима

РБ	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	процена 2022	план 2022	план 2023	Инд.5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			495.435.000	495.435.000	495.435.000	100	100	100
1	614	приходи од услуга одржавања	360.000.000	360.000.000	360.000.000	100	100	100
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	90.435.000	90.435.000	90.430.000	100	100	100
3	614	приходи од продаје производа	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100	100	100
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			500.000	500.000	500.000	100	100	100
4	662	приходи од камата	500.000	500.000	500.000	100	100	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
5	675	наплата отписаних потраживања	500.000	500.00	500.000	100	100	100
6	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресуде коришћење кућице)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			497.435.000	497.435.000	497.435.000	100	100	100

4.2 Планирани расходи за 2023.годину

Расходи су планирани сходно планираном обиму посла.

Трошкови материјала садрже трошкове репроматеријала за израду асфалтне масе, бетона, дела бетонске галантерије. У њих спадају : битумен, битуменска емулзија, цемент, камени агрегати различитих фракција, материјали црне металургије. Планирани у складу са потребама, за планирани обим радова, као и могућност повећања цена. У исту групу трошкова улазе и трошкови резервних делова, који су потребни за мање и веће поправке возила, грађевинских машина, постројења. Иста група садржи и трошкове ауто гума за возила и механизацију, затим ситан инвентар, као што је алат за радионицу, средства личне заштите. У укупне трошкове материјала још спадају и електрична енергија, која се једним делом кориси и за покретање асфалтно бетонске базе, а делом за дробилично постројење. Такође у ту групу су урачунати и трошкови горива, уља и мазива, а садрже мазут, евро дизел, бензин, моторна и хидраулучна уља.

Трошкови планирани за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“. Отпремнине за одлазак у пензију нису планиране. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Трошкови производних услуга садрже услуге мобилне и фиксне телефоније, трошкове закупа, који се односе на закуп дела мајдана Рид Љубање, а који је у власништву Надлежног министарства и дат је на коришћење ЈП Србијашуме, са ким ЈКП Нискоградња, склапа уговор о коришћењу на годишњем нивоу. Трошкови рекламе, угоститељске услуге, комуналне услуге, услуге техничког прегледа возила и регистрације возила, такође припадају тој групи трошкова.

Трошкови чланарина су планирани за плаћање обавезне чланарине Привредној комори. Услуге механизације трећих лица су планиране тако, да ако дође до потребе за већим ангажовањем механизације, а сходно уговореним роковима и планираном обиму посла.

Остали пословни расходи садрже трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове здравствених услуга које се односе на периодичне лекарске прегледе запослених, трошкове стручне литературе, трошкове премије осигурања, трошкове чланарина, платног промета, трошкове пореза.

Планирани расходи по наменама у динарима

РБ	КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	процена 2022	план 2022	план 2023	инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА								
1	511	трошкови материјала	145.000.000	145.000.000	145.000.000	100	100	100
2	512	трошкови осталог материјала	500.000	500.000	500.000	100	100	100
3	513	електричне енергије	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	100	100
4	513	трошкови горива, уља и мазива	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100	100	100
5	514	трошкови резервних делова	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100	100
6	514	трошкови ауто гума	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
7	514	трошкови ситног инвентара	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
І УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			195.500.000	195.500.000	195.500.000	100	100	100
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								
8	520	брutto зарада	126.276.575	126.276.575	144.864.628	100	115	115
9	521	послодавац допринос	20.723.425	20.723.425	21.144.652	100	102	102
10	522	трошкови уговора о делу	235.000	235.000	940.000	100	400	400
11	526	трошкови накнада надзорног одбора	820.000	820.000	980.000	100	120	120

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2023. годину

12	529	трошкови јубиларних награда	2.300.000	2.300.000	1.500.000	100	65	65
13	529	солидарне помоћи	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100	100
14	529	остала давања запосленима	700.000	700.000	700.000	100	100	100
15	529	трошкови дневница	200.000	200.000	200.000	100	100	100
16	529	трошкови превоза	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100	100
18	529	трошкови стипендија	400.000	400.000	400.000	100	100	100
19	529	накнада ученицима за учење кроз рад	400.000	400.000	400.000	100	100	100
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			162.055.000	162.055.000	181.129.280	100	112	112
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА								
20	530	трошкови услуга на изради учинака	77.700.000	77.700.000	61.476.720	100	79	79
21	531	трошкови транспортних услуга	50.000	50.000	50.000	100	100	100
20	531	трошкови ПТТ и фискалне касе	250.000	250.000	250.000	100	100	100
21	531	трошкови мобилних телефона	500.000	500.000	500.000	100	100	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100	100
23	532	трошкови техничких преглада	100.000	100.000	100.000	100	100	100
24	533	трошкови закупа	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100	100	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100.000	100.000	100.000	100	100	100
26	539	Трошкови производних услуга	750.000	750.000	750.000	100	100	100
27	539	трошкови комуналних услуга	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2023. годину

28	539	трошкови услуга трећих лица	32.950.000	32.950.000	30.000.000	100	91	91
30	539	трошкови регистрације возила	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			120.700.000	120.700.000	101.526.720	100	84	84
31	540	амортизација	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100	100
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
32	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300.000	300.000	300.000	100	100	100
33	550	трошкови адвокатских услуга	800.000	800.000	800.000	100	100	100
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	50.000	50.000	50.000	100	167	167
35	550	трошкови здравствених услуга	300.000	300.000	300.000	100	100	100
36	550	трошкови стр,литературе,претплате на часописе, усавања	500.000	500.000	500.000	100	100	100
37	550	непроизвод. услуге(испи.гробрана,о државање програма,лиценце)	100.000	100.000	100.000	100	100	100
38	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	400.000	400.000	400.000	100	100	100
39	552	трошкови премије осигурања	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	100	100
40	553	трошкови платног промета	500.000	500.000	500.000	100	100	100
41	554	трошкови чланарина	300.000	300.000	300.000	100	100	100
42	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	1.550.000	1.550.000	1.550.000	100	100	100
43	555	трошкови осталих пореза	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	100
44	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	1.000	1.000	100.000	100	1000	1000
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			9.501.000	9.501.000	9.600.000	100	101	101
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			<i>493.756.000</i>	<i>493.756.000</i>	<i>493.756.000</i>	100	100	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2023. годину

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
45	562	расходи камата(редовна,затезна)	500.000	500.000	500.000	100	100	100
46	569	остали финансијски рсходи	500.000	500.000	500.000	100	100	100
укупно финансијски расходи			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
остали расходи								
47	577	расходовања залиха материјала	300.000	300.000	300.000	100	100	100
48	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)						
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100	100
УКУПНО РАСХОДИ			496.056.000	496.056.000	496.056.000	100	100	100

4.3 Финансијски резултат за 2023.годину

Укупни приходи планирани су на 497.435.000 динара, а укупни расходи на 496.056.000 динара, тако да је укупан резултат планиран у износу од 1.379.000 динара.

Пословни приходи планирани су на 495.435.000 динара, а пословни расходи у износу од 493.756.000 динара, тако да добит из пословања је планиран у износу од 1.679.000 динара.

Прилози:

1. Планирани Биланс стања (Прилог 5 страна 37)
2. Планирани Биланс успеха (Прилог 5а страна 40)
3. Планирани Токови готовине (Прилог 5б страна 42)

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Према Програму пословања за 2023.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од 1.379.000

Планирана добит предузећа биће предложена Надзорном одбору на одлучивање, а за исту ће се тражити сагласност оснивача.

Добит исказана 2018. је 8.818.175,66 динара после опорезивања и користи се за покриће губитака из ранијих година у износу од 4.620.082,5 динара а добит од 4.198.093,16 динара је употребљена за набавку опреме.

Добит исказана у 2019. години у износу од 31.028.987,13 динара се расподељује на 1% од добити тј, износ од 310.283,88 динара уплаћено у буџет Града Ужица, а остатак од 30.718.103,25 динара је употребљено за набавку опреме.

Добит исказана у 2020. години у износу од 31.264.214,27 динара је распоређена на 1% од исказаног добитка тј. износ од 312.642,14 динара у буџет Града Ужица, а остатак добити од 30.951.572,13 динара је искоришћено за набавку опреме.

Добит исказана у 2021. години у износу од 8.418.735,76 динара биће распоређена на 1% од исказаног добитка тј. износ од 84.187,36 динара биће уплаћен у буџет Града Ужица, а остатак добити од 8.334.548,40 ће бити искоришћен за набавку опреме.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених

Средства која су планирана за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Трошкови зарада и других давања запосленима планирана су у складу са важећим законском актима. Планирана је исплата по Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“, који се односи на фиксни део регреса за сваког запосленог у 2023. години и који износи 33.000 динара у нето износу за годину дана и варијабилног дела који износи 80% од просека Републике који је последњи објављен у Службеном Гласнику.

У маси за зараде за 2023. је додата и разлика између, до сада исплаћиване утврђене минималне цене рада у односу на утврђену за наредну годину почевши од јануара 2023.године.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад, зимска дежурства.

Укупна планска маса за зараде је увећана за 12,5 % у односу на исплаћену масу за зараде за 2022.(где је урачуната пројектована зарада за децембар која се исплаћује у јануару 2023. по новим законским одбредбама везаним за зараде која ступа на снагу 01.01.2023.године). У маси за зараде планиран је и износ за 4 новозапослена.

6.2 Структура запослених и динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2023. годину планира се 120 запослених.

6.3 Планирана средства за зараде и накнаде за Надзорни одбор

Зараде у 2022. су исплаћиване на месечном нивоу, поред основне зараде запосленима се исплаћује и прековремени рад, ноћно дежурство, рад на дане државног и верског празника, накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде(стимулације), у складу са општим актима предузећа.

Средства за зараде за 2023.годину планирана су у складу са важећим законском актима (Сл. Гласник РС број 27/15, 36/17, 5/18, 27/19, 142/20). Маса за зараде је увећана за 12,5% у односу на исплаћену масу у 2022.години.

Планирана је исплата по Анексу 3 Колективног уговора ЈКП Нискоградња, које се односи на фискни део регреса у износу од 33.000 динара за годину дана по запосленом у нето износу који ће бити исплаћен по унапред утврђеној динамици послодавца. Наша пракса јесте исплата на месечном нивоу. Варијабилни део регреса се утврђује као проценат тј 80% од републичног просека последњег објављеног у Службеном гласнику .

Топли оброк се обрачунава 400 динара у бруто износу односно 280 динара у нето износу по радном дану запосленог.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад.

Јубиларне награде се исплаћују по Колективном уговору, и то за 2023. планира се исплата за 11 запослених. У бруто износу то је планирани износ од 1.500.000 динара.

Солидарна помоћ по Колективном уговору се планира и за 2023. у износу од 41.800 динара у нето износу по запосленом која ће бити исплаћена у прва два квартала 2023.године.

У плану је предвиђен трошак по основу уговора о делу зарад ангажовања једног сертификованог рударског инжењера за обављање послова на нашем мајдану. Ти трошкови за период од годину дана са порезима се процењују на 940.000 динара.

Број запослених у планском броју за 2023. јесте 120 запослена. Од тог броја за стално се планира 94 запослена , на одређено 26. Од 26 запослених на одређено време 10 је замена привремено одсутних , 16 је ангажовано због повећаног обима посла.

Због природе посла није могуће прецизно предвидети сате рада запослених ван редовног радног времена, тако да ће се зарада исплаћивати сходно броју тих сати ,а у складу са законским актима.

Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града бр. 06-85/13. Оне износе 23% председнику и 19% члановима, од просечне месечне зараде по запосленом у РС, без пореза и доприноса. У бруто износу то је износ од 980.000 динара за 2023. годину.

Зарада за пословодство тј. директора је дефинисана решењем Оснивача.

Прилози:

1. Трошкови запослених (Прилог 7 страна 45)
2. Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 8 страна 46)
3. Структура запослених (Прилог 9 страна 47)
4. Динамика запошљавања (Прилог 10 страна 48)
5. Средства за зараде (Прилог 11 страна 49)
6. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а страна 51)
7. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора (Прилог12 страна 53)

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2023.годину ЈКП„Нискоградња,, планира дозвољени минус на текућем рачуну код пословне банке у износу од 5.000.000 динара, који ће користити по потреби. Такође, предузеће је у 2020. задужено код комерцијалне банке кредитом од 9.000.000 динара који се исплаћује у року од 4 године. а за набавку два основна средства, багера и утоваривача. Износ дуга по овом кредиту на крају 2023. се планира на 2.550.000 динара.

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијска средства планирана за набавку добара, услуга и радова приказана су по групама како Закон о јавним набавкама обавезује и иста су наведена у позицијама финансијског плана. За набавку добара предвиђена је набавка битумена и битуменска емулзија, камени агрегат, горива, уља и мазива, со за посипање путева, резервни делови, експлозив, ауто гуме, производи од бетона, опрема и средства личне заштите,цемент, канцеларијски материјал,електрична енергија.Укупна вредност набавки добара је 195.500.000 динара, вредност услуга које планирамо за наредну годину је 123.200.000 динара .

1. Набавке (Прилог 15 страна 56)

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планирана је набавка опреме из сопствених средства, а у складу са расположивим средствима и то у износу од 13.000.000 динара. Појединачни планирани износи за инвестирање су 3.000.000 за грејдер, 4.000.000 динара за глодалицу, за ваљак и утоваривач 1.500.000 динара, 4.000.000 динара за камион, и за ситне машине 500.000 динара.

Код ставке инвестиционог одржавања планира се улагање у каменолом у износу од 3.000.000 динара, затим у асфалтну базу од 2.000.000 динара, и улагању у бетонску базу у износу од 1.000.000 динара.

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена за репрезентацију спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и пропаганду су планирана на нивоу од претходне године. Средства за донације су планирана у износу од 200.000 динара, трошкови репрезентације у износу од 400.000 динара и за рекламе и пропаганду 100.000 динара.

Прилози:

1. Средства за посебне намене (Прилог 17 страна 58)

ДИРЕКТОР
Снежана Милутиновић дипл.економиста



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	71,425	71,425
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	70
010	1. Улагања у развој	0004	70	70
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	71,097	71,097
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,498	7,498
023	2. Постројења и опрема	0011	63,599	63,599
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	258	258
040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	258	258
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	54,306	54,306

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,515	16,515
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,005	16,005
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	510	510
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	22,277	22,277
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,277	22,277
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	11,067	11,067
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,067	11,067
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,098	4,098
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	349	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	125,731	125,731
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	73,473	73,473
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,035	36,035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	605	605
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	37,438	37,438

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37,438	37,438
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,253	9,253
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,253	9,253
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		
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	9,253	9,253
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,473	1,473
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41,532	41,532
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,355	1,355
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1,355	1,355
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		
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,226	1,226
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,901	22,901
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	22,901	22,901
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,226	13,226
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,992	11,992
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,274	1,274
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,784	2,784
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	125,731	125,731
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	495,435	495,435
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
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	495,435	495,435
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
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		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	493,756	493,756
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	195,500	195,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	162,055	162,055
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	126,276	126,276
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,723	20,723
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,055	15,055
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,000	6,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	120,700	120,700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,501	9,501
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,679	1,679
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	500	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,000	1,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	500	500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,500	1,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,300	1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	497,435	497,435
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	496,056	496,056
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,379	1,379
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,379	1,379
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	362915	362915
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	353915	353915
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187000	187000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	162055	162055
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	760	760
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4000	4000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9000	9000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4000	4000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4000	4000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4000	4000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4000	4000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	4000	4000
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 (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	362,915	362,915
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	362,915	362,915
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,098	4,098
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,098	4,098

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

ΗΑΠΟΜΕΝΑ:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	50,244	73,473	73,473	119,398
	Реализација	50,244	-	73,473	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+46%	0%	+63%
Укупна имовина	План	96,811	122,427	125,731	218,335
	Реализација	96,811	-	125,731	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+26%	0%	+74%
Пословни приходи	План	294,000	300,000	366,000	495,435
	Реализација	294,000	-	359,000	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+2%	+1%	+38%
Пословни расходи	План	291,890	299,923	356,274	493,756
	Реализација	291,890	-	356,274	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0.139505378	+3%	0%	+39%
Пословни резултат	План	2,110	77	1,679	1,679
	Реализација	2,110	-	2,726	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-96%	+61%	-38%
Нето резултат	План	1,510	777	1,379	1,379
	Реализација	1,510	-	2,426	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-49%	+56%	-43%
Број запослених на дан 31.12.	План	120	120	131	120
	Реализација	120	-	116	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0.03539823	0%	0%	+3%
Просечна нето зарада	План	44,817	47,210	60,270	82,731
	Реализација	44,046	-	56,409	-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+7%	+6%	+47%
Инвестиције	План			18,600	19,000
	Реализација			30,900	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+66%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-39%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	5703	4877	5501	7879
ROA	10	0.63	1	0.63
ROE	23	1.06	1	1.15
Оперативни новчани ток	214	317	317	402
Дуг / капитал	2.25	12.6	42	81.6
Ликвидност	0.9	1.37	1.79	1.62
% зарада у пословним приходима	35	41.9	37	36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе		9000	6660	2550
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	9000	6660	2550

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	88,336	88,336	88,336	88,336
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	156	156	156	156
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	156	156	156	156
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	85,664	85,664	85,664	85,664
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,518	15,518	15,518	15,518
023	2. Постројења и опрема	0011	69,407	69,407	69,407	69,407
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	739	739	739	739
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	2,516	2,516	2,516	2,516
040 (део), 041 (део) и 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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2,516	2,516	2,516	2,516
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	129,999	129,999	129,999	129,999
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25,477	25,477	25,477	25,477
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23,888	23,888	23,888	23,888
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	1,589	1,589	1,589	1,589
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	84,002	84,002	84,002	84,002

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	84,002	84,002	84,002	84,002
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	13,994	13,994	13,994	13,994
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,810	7,810	7,810	7,810
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6,184	6,184	6,184	6,184
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,110	6,110	6,110	6,110
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	416	416	416	416
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	218,335	218,335	218,335	218,335
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	119,398	119,398	119,398	119,398
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,035	36,035	36,035	36,035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	83,363	83,363	83,363	83,363
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	74,287	74,287	74,287	74,287
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,076	9,076	9,076	9,076
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17,538	17,538	17,538	17,538
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,993	11,993	11,993	11,993
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,993	11,993	11,993	11,993

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5,545	5,545	5,545	5,545
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				
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	5,545	5,545	5,545	5,545
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,458	1,458	1,458	1,458
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	79,941	79,941	79,941	79,941
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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				
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	3,329	3,329	3,329	3,329
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	67,360	67,360	67,360	67,360
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	67,360	67,360	67,360	67,360
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,252	9,252	9,252	9,252
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,179	9,179	9,179	9,179
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	73	73	73	73
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	218,335	218,335	218,335	218,335
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	123,859	247,718	371,576	495,435
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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	123,859	247,718	371,576	495,435
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	123,439	246,878	370,317	493,756
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,875	97,750	146,625	195,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,282	90,565	135,847	181,129
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36,216	72,433	108,649	144,865
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,286	10,573	15,859	21,145
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,780	7,560	11,340	15,120
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,500	3,000	4,500	6,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,382	50,764	76,145	101,527
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,400	4,800	7,200	9,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	420	840	1,259	1,679
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	125	250	375	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	125	250	375	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	250	500	750	1,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	125	250	375	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	125	250	375	500
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	375	750	1,125	1,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	325	650	975	1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	124,359	248,718	373,076	497,435
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	124,014	248,028	372,042	496,056
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	345	690	1,034	1,379
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	345	690	1,034	1,379
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	100,725	201,451	302,176	402,901
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	94,097	188,195	282,292	376,389
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47,500	95,000	142,500	190,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45,282	90,565	135,847	181,129
4. Плаћене камате у земљи	3010	125	250	375	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	190	380	570	760
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,000	2,000	3,000	4,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	503	1,006	1,509	2,012
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,500	10,100	15,600	22,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,500	10,100	15,600	22,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	625	1,250	1,900	2,500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	625	1,250	1,900	2,500
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
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 (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	625	1,250	1,900	2,500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	100,725	201,450	301,175	402,901
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	100,222	200,444	300,666	400,889
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	503	1,006	1,509	2,012
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,025	2,050	3,075	4,098
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,528	3,046	4,574	6,110

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104,102,699	104,102,699	29,783,024	59,566,048	89,349,071	119,132,095
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126,276,575	126,276,575	36,216,157	72,432,314	108,648,471	144,864,628
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,000,000	147,000,000	41,502,320	83,004,640	124,506,960	166,009,280
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	116	120	120	120	120
4.1.	- на неодређено време	95	94	94	94	94	94
4.2.	- на одређено време	36	22	26	26	26	26
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	820,000	820,000	245,000	490,000	735,000	980,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,000,000	4,000,000	100,000	200,000	300,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	2.300.000	2.300.000				1,500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	15	15				11
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000		6,000,000
28	Стипендије	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700,000	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
30	Трошкови уговора о делу	235,000	235,000	235,000	470,000	705,000	940,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	1	
2	општа служба	6	4	4	4	1
3	финансијска служба	5	5	5	5	
4	комерцијала	8	11	11	11	
5	градња	9	35	35	29	5
6	одржавање	15	43	43	31	13
7	каменолом	8	8	8	5	3
8	аб база	7	9	9	8	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		59	116	116	94	22

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	3	3	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ				
4	ССС	16	20		
5	КВ	56	56		
6	ПК				
7	НК	32	32		
УКУПНО		116	120	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	12	16
3	40 до 50	45	45
4	50 до 60	43	43
5	Преко 60	8	8
УКУПНО		116	120
Просечна старост		50	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	100	104	2	2
2	Женски	16	16	1	1
УКУПНО		116	120	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	14	18
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	25	25
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	14	14
8	Преко 35	23	23
УКУПНО		116	120

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	116		Стање на дан 30.06.2023. године	120
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	пријем кадрова због повећаног обима посла		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	120		Стање на дан 30.09.2022. године	120
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	120		Стање на дан 30.09.2022. године	120
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	120		Стање на дан 31.12.2023. године	120

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	9,718,326		119	9,580,382					1	137,944	136,000
II	120	8,932,821		119	8,794,538					1	138,283	136,000
III	120	10,321,490		119	10,181,988					1	139,502	136,000
IV	117	9,890,403		116	9,752,403					1	138,000	136,000
V	117	9,933,075		116	9,793,075					1	140,000	136,000
VI	117	10,265,000		116	10,121,000					1	144,000	136,000
VII	117	10,054,148		116	9,910,148					1	144,000	136,000
VIII	117	10,344,081		116	10,196,081					1	148,000	136,000
IX	116	10,006,762		115	9,864,762					1	142,000	136,000
X	116	10,003,762		115	9,864,762					1	139,000	136,000
XI	116	10,563,817		115	10,423,817					1	140,000	136,000
XII	116	12,045,585		115	11,901,585					1	144,000	136,000
УКУПНО		122,079,270			120,384,541						1,694,729	
ПРОСЕК		1,052,407			1,046,822						1,694,729	

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	12,492,029		115	12,000,000		4	344,000	86,000	1	148,029	
II	120	12,482,829		115	11,990,000		4	344,800	86,200	1	148,029	
III	120	12,215,397		115	11,721,368		4	346,000	86,500	1	148,029	
IV	120	11,953,397		115	11,461,368		4	344,000	86,000	1	148,029	
V	120	11,988,997		115	11,501,368		4	339,600	84,900	1	148,029	
VI	120	11,813,797		115	11,321,368		4	344,400	86,100	1	148,029	
VII	120	12,054,597		115	11,561,368		4	345,200	86,300	1	148,029	
VIII	120	12,115,397		115	11,621,368		4	346,000	86,500	1	148,029	
IX	120	11,814,997		115	11,321,368		4	345,600	86,400	1	148,029	
X	120	12,014,997		115	11,521,368		4	345,600	86,400	1	148,029	
XI	120	11,863,797		115	11,371,368		4	344,400	86,100	1	148,029	
XII	120	12,054,397		115	11,561,368		4	345,000	86,250	1	148,029	
УКУПНО		144,864,628			138,953,680			4,134,600			1,776,348	
ПРОСЕК		1,207,205			1,208,293			1,033,650			1,776,348	

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	14,321,276		115	13,748,286		4	401,276	100,319	1	171,714	
II	120	14,310,609		115	13,736,686		4	402,209	100,552	1	171,714	
III	120	14,000,396		115	13,425,073		4	403,609	100,902	1	171,714	
IV	120	13,696,463		115	13,123,473		4	401,276	100,319	1	171,714	
V	120	13,737,730		115	13,169,873		4	396,143	99,036	1	171,714	
VI	120	13,534,529		115	12,961,073		4	401,743	100,436	1	171,714	
VII	120	13,813,863		115	13,239,473		4	402,676	100,669	1	171,714	
VIII	120	13,884,396		115	13,309,073		4	403,609	100,902	1	171,714	
IX	120	13,535,929		115	12,961,073		4	403,142	100,786	1	171,714	
X	120	13,767,929		115	13,193,073		4	403,142	100,786	1	171,714	
XI	120	13,592,529		115	13,019,073		4	401,743	100,436	1	171,714	
XII	120	13,813,629		115	13,239,473		4	402,443	100,611	1	171,714	
УКУПНО		166,009,280			159,125,705			4,823,011			2,060,564	
ПРОСЕК		1,383,411			1,383,702			1,205,753			2,060,564	

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	54500	48500	68000	54000
	Највиша зарада	138000	98000	140000	99900
Пословодство	Најнижа зарада	144000	99000	144000	99000
	Највиша зарада	144000	99000	144000	99000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
II	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
III	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
IV	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
V	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
VI	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
VII	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
VIII	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
IX	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
X	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
XI	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
XII	45,920	17,314	14,303	2	52,489	19,791	16,349	2
УКУПНО	551,040	207,769	171,638		629,868	237,493	196,190	
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
II	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
III	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
IV	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
V	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
VI	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
VII	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
VIII	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
IX	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
X	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
XI	71,635	27,010	22,313	2	81,883	30,874	25,504	2
XII	71,635	27,010	22,313	2	74,095	23,086	25,504	2
УКУПНО	859,622	324,119	267,754		974,806	362,701	306,055	
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор				4,900,000	4,900,000	2020	4	1	31.12.2021.	4%	12	2,290,000	60,000	2,550,000	2,550,000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					4,900,000							2,290,000	60,000		2,550,000
од чега за ликвидност					4,900,000										2,550,000
од чега за капиталне пројекте					4,900,000										

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	битумен и битуменска емулзија	79,000,000	19,750,000	39,500,000	59,250,000	79,000,000
2.	камени агрегат	50,000,000	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
3.	горива, уља и мазива	32,000,000	8,000,000	16,000,000	24,000,000	32,000,000
4.	со за посипање путева	6,500,000	1,625,000	3,250,000	4,875,000	6,500,000
5.	резервни делови	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
6.	експлозив	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7.	ауто гуме	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
8.	производи од бетона	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9.	опрема и средства личне заштите	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
10.	цемент	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
11.	канцеларијски материјал	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
12.	електрична енергија	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
Укупно добра:		195,500,000	48,875,000	97,750,000	146,625,000	195,500,000
Услуге						
1	услуге на текућем одржавању	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
2	услуге закупа	2,300,000	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
3	услуге израде учинака	77,700,000	19,425,000	38,850,000	58,275,000	77,700,000
4	услуге механизације трећих лица	32,950,000	8,237,500	16,475,000	24,712,500	32,950,000
5	услуге осигурања имовине и лица	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
6	услуге регистрације	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7	услуге ревизије Финансијских извештаја	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
8	разне производне услуге	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
9	угоститељске услуге	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
10	здравствене услуге	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
Укупно услуге:		123,200,000	30,800,000	61,600,000	92,400,000	123,200,000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		318,700,000	79,675,000	159,350,000	239,025,000	318,700,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка грејдера, глодалице, камиона, ваљка и остале ситне машине	2023	2023	13,000,000		Сопствена средства	13,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000	16,000,000	20,000,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13,000,000	4,200,000	8,400,000	12,600,000	13,000,000	16,000,000	20,000,000
2	инвестиционо одржавање каменолома,асфалтне базе и бетонске базе	2023	2025	6,000,000		Сопствена средства	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције							19,000,000	5,700,000	11,400,000	17,100,000	19,000,000	24,000,000	30,000,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7.	Остало						