

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19

Број: 01-9/4-1/1

Датум: 27.04.2023.

Ужице

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Нискоградња Ужице за период од 01.01.2023.-31.03.2023.год.

ЈКП Нискоградња Ужице Вам се обраћа захтевом за сагласност на Одлуку о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Нискоградња Ужице за период од 01.01.2023.-31.03.2023.год

Известилац : директор Снежана Милутиновић

Прилози:

Одлука Надзорног одбора бр. 01-9/4-1

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Нискоградња Ужице за период од 01.01.2023.-31.03.2023.год.

ДИРЕКТОР
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-9/4-1
Датум: 27.04.2023.год.
Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 4. седници, одржаној дана 27.04.2023.године, донео је следећу:

ОДЛУКА 1

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
Славиша Димитријевић, дипл.инж.маш.





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

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

За период од 01.01. до 31.03.2023.

Ужице, април 2023.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

I Основни статусни подаци

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЛББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

Делатности предузећа утврђене су 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 јединице 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%.

Програм пословања за 2023. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/8-4 од 30.11.2022. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-168/22 од 29.12.2022. године.

II Образложење пословања за период 01.01-31.03. 2023.

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања и изменама Програма пословања за 2023. годину.

У току периода 01.01-31.03.2023. године ЈКП „Нискоградња,, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица.
- летњем одржавању

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

На располагању предузећу је дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 5.000.000,00 динара. Кредит за набавку опреме од 9.000.000. динара који смо повукли крајем 2020. године , за набавку опреме, се редовно исплаћује.

Основни циљ нашег комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно и да се усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП Нискоградња има заокружен процес производње у смислу производње камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање јесте, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране Оснивача, обнављање механизације и постројења. Такође, процес производње и пружања услуга зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца.

Индикатори производње 01.01.2023.-31.03.2023.

Циљ/производ услуга	2022. остварено	2023. план	Q1	Q2	Q3	Q4
			Реализација у 2023. по кварталима			
Асфалтна маса	28.500 т	26.000т	400т			
Бетони	2.200м3	1.800м3	1.200м3			
Камени материјали	30.000м3	27.000м3	2.000м3			
Одржавање	90.000 м2	75.000м2	12.000м2			
Изградња путеваи улица	110.000 м2	95.000м2	30.000м2			
Физичка и правна лица	19.500 м2	17.000м2	2.000м2			

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

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су: недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, промена цена производа и сировина на тржишту.

Специфичност наше делатности такође укључује и климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима, како летњим тако и у зимским.

III Образложење образаца

1.Биланс успеха

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у датом периоду приказан је у наредној табели.

За период 01.01-31.03.2023.

у динарима

р.бр.	Позиција	план	реализација	индекс реал./план.у %
I	Укупни приходи(1+2+3)	124.359.000	61.244.000	49
1	Пословни приходи	123.859.000	61.201.000	49
2	Финансијски приходи	125.000	4.000	3
3	Остали приходи	375.000	39.000	10
II	Укупни расходи (1+2+3)	124.014.000	61.011.000	49
1	Пословни расходи	123.439.000	60.440.000	49
2	Финансијски расходи	250.000	46.000	18
3	Остали расходи	325.000	525.000	161
I-II	Резултат опорезивања	пре 345.000	233.000	68

Укупни приходи за период 01.01.2022. до 31.03.2023.године износе 61.244.000 динара тако да у односу на планиране приходе индекс реализације износи 49 процента .

Пословни приходи на дан 31.03.2023. године реализовани су у износу од 61.201.000 динара и индекс реализације у односу на план је 49% .

Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга(одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и они показују ниже износе у овом периоду

због пада обима пословних активности и пружених услуга у односу на планиране. Овај пад у односу на план је последица климатских услова који су се одразили на износе прихода које обрачунавамо по основу зимског одржавања. Такође, и део послова на летњем одржавању није могао бити реализован у складу са планираним због неповољних временских услова током марта.

Финансијски приходи за посматрани период износе 4.000 динара и имамо индекс реализације од 3 %. Потраживања су наплаћена у року и нисмо реализовали приходе по овом основу које смо првобитно планирали.

Остали приходи за посматрани период исказани су у износу од 39.000 динара и индекс реализације износи 8 % . Ови приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

Укупни расходи за прва 3 месеца 2023. године износе 61.011.000 динара тако да у односу на планиране расходе индекс реализације је 49 %.

Пословни расходи износе 60.440.000 динара и индекс реализације износи 49 % . Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду у знатно мањем износу због пада пословних активности у односу на план.

.

Трошкови зарада реализовани су у складу са планом.

Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима.

Финансијски расходи на дан посматрања исказани су у износу од 46.000 динара и индекс реализације је 18 %. Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење кредита банке. Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног.

Остали расходи показују индекс реализације од 161% и односе се на: обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности. У овом периоду смо премашили планиране активности.

Остварени резултат за дати период је добит у износу од 233.000 динара.

2.Биланс стања

За период 01.01-31.03.2023.

у динарима

р.б	Позиција	План	Реализација	инд. реал./ план. у%
	Укупна актива (1+2+3)	218.335.000	186.340.000	85
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	88.336.000	93.880.000	106
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	25.477.000	22.767.000	90
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	104.522.000	69.693.000	67
	Укупна пасива (1+2)	218.335.000	186.340.000	85
1.	Капитал (класа3)	119.398.000	128.068.000	107
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПБР.	98.937.000	58.272.000	59

Пословна имовина на дан 31.03.2023. године исказана је у износу од 186.340.000 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 85 % .

Индекс реализације залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 90%. Разлог смањења реализације у односу на план је мањи обим набавки материјала за производњу и потребе градилишта у условима смањених потреба услед благе зиме без снега али и неадекватних временских услова у току марта за послове на летњем одржавању путева и реконструкција.

Индекс реализације за краткорочна потраживања, новчана средства и АВР је 67% . На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица) у знатно нижем износу у односу на план због већ наведених разлога.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2023. године исказана је у износу од 186.340.000 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 85 %.

Капитал је реализован у износу од 128.068.000 динара а план је 119.398.000 динара где долазимо до индекса реализације од 107 % . Раст је резултат оствареног резултата тј. нераспоређеног добитка који није био у том износу планиран.

Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР реализоване су у износу од 58.272.000 динара, индекс реализације је 59% . Смањен обим посла и нижи обим набавки материјала за редовно пословање условила је и смањење краткорочних обавеза тј. смањење обавеза према добављачима што је последично условило и пад индекса реализације.

3.Извештај о новчаним токовима

За период 01.01-31.03.2023.

у динарима

р.бр	Позиција	План	Реализација	Индекс- Реал./пл. у %
1.	Прилив готовине из пословних активности	100.725.000	106.411.000	106
2.	Одлив готовине из пословних активности	94.097.000	69.097.000	73
3.	Прилив готовине из активности инвестирања	/	/	
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	5.500.000	5.500.000	100
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/		

р.бр	Позиција	План	Реализација	Индекс- Реал./пл. у %
6.	Одливи готовине из активности финансирања	625.000	625.000	100
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	1.025.000	4.098.000	399
8.	Готовина на крају обрачунског периода	1.528.000	34.784.000	2.276

Износ готовине је виши због мањег одлива новчаних средстава по основу пословних активности од планираних, што последично доводи до раста индекса реализације у односу на планиране вредности за дати период.

4. Трошкови запослених

За период 01.01-31.03.2022.

у динарима

Редни бр.	позиција	план	реализација	Индекс Реал./план.у %
1.	Маса бруто 2	41.502.320	36.238.000	87
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	245.000	77.915	32
5.	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	511.255	51
6.	Дневнице на службеном путу	50.000	16.708	33
7.	Отпремнина за одлазак у пензију	/	/	/

8.	Солидарна помоћ	3.000.000	/	
9.	Стипендије	100.000	41.250	41

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 3 месеца реализован је у складу са Програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима.

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 31.03.2023. је 118 запослених. На неодређено време ангажовано је 94 запослених а на одређено 24 запослених. Планирани број запослених за овај период је 120.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

Планиране и исплаћене зараде су усклађене.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета

8. Средства за посебне намене

За период 01.01-31.03.2022.

у динарима

<i>Р.бр.</i>	<i>Позиција</i>	<i>план</i>	<i>реализација</i>	<i>Индекс Реал./план у %</i>
<i>1.</i>	<i>Донације</i>	<i>50.000</i>	<i>15.000</i>	<i>30</i>
<i>2.</i>	<i>Репрезентација</i>	<i>100.000</i>	<i>99.800</i>	<i>99</i>
<i>3.</i>	<i>Реклама и пропаганда</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100</i>

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности у знатно нижем износу јер су захтеви за истим били нижи

.У прилогу са табелама су наведени примаоци.

Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 99 % .

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 100 % .

9. Кредитна задуженост

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где отплата кредита иде по плану и у 2023. године. Стање кредитне задужености износи на крају првог квартала 2023. године је 4.359.000 динара што је у складу са планом за овај период.

10. Извештај о инвестицијама

У прва три месеца текуће године, набављена су основна средства вредности од 3.737.549 динара. Набављен је пумпни агрегат вредности од 481.209 динара, затим половно транспортно возило вредности 835.440 динара, челични резервоар за гориво вредности 440.900 динара, као и потисне плоче за дробилночно постројење каменолом Рид Мајдан вредности 1.980.000 динара.

11. Потраживања, обавезе и судски спорови

У току су парнични поступци ради накнаде штете који су у току у вредности од 3.418.000 динара. Води се 8 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на улицама .

Потраживања за 3 месеца износе укупно 36.908.000 динара, од којих она која доспевају за наплату до 3 месеца износе 28.073.000 динара, од 3 до 12 месеци износе 6.377.000 динара и она преко 12 месеци 2.458.000 динара.

Укупне обавезе за 3 месеца износе 36.316.000 динара. Обавезе које доспевају у периоду до 3 месеца износе 20.716.000 динара, оне које доспевају од 3 до 12 месеци износе 11.241.000 динара и обавезе које доспевају у периоду преко 12 месеци износе 4.359.000 динара.

IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2022. – 31.03.2023. предузеће је остварило добит од 233.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа Нискоградња у посматраном периоду иако су на тржишту веома изазовне пословне околности. У овом кварталу реализација је нижа у значајном износу у односу на план. Како смо у првом делу назначили, због природе нашег пословања, које се у значајној мери ослања на временске услове дошло је мањих износа како прихода тако и расхода који су их пратили.

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута.

3
Директор

Дипл.економиста Снежана Милутиновић

Датум 27.04.2023.године Ужице

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	626,907	495,435	123,859	61,201	49%
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	626,862	495,435	123,859	61,190	49%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	626,862	495,435	123,859	61,190	49%
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	45			11	
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	596,559	493,756	123,439	60,440	49%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	284,972	195,500	48,875	11,198	23%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155,840	181,129	45,282	37,951	84%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	120,738	144,865	36,216	31,515	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,760	21,145	5,286	4,723	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,342	15,120	3,780	1,713	45%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,148	6,000	1,500	1,260	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	141,660	101,527	25,382	8,786	35%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	909				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,030	9,600	2,400	1,245	52%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30,348	1,679	420	761	181%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	55	500	125	4	3%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	42	500	125	4	3%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	13				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	312	1,000	250	46	18%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	307	500	125	46	37%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		500	125		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	257	500	125	42	34%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40			8	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,010				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,240	1,500	375	31	8%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,334	1,300	325	525	161%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	629,242	497,435	124,359	61,244	49%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	599,215	496,056	124,014	61,011	49%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	30,027	1,379	345	233	68%
	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	60				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	29,967	1,379	345	233	68%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,703				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	268				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	24,996	1,379	345	233	68%
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90,148	88,336	88,336	93,880	106%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	142	156	156	128	82%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	142	156	156	128	82%
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	88,604	85,664	85,664	91,294	106%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,441	15,518	15,518	16,753	108%
023	2. Постројења и опрема	0011	71,501	69,407	69,407	73,879	106%
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	662	739	739	662	89%
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	2,402	2,516	2,516	2,458	98%
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	2,402	2,516	2,516	2,458	98%
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	184,886	129,999	129,999	92,460	71%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,356	25,477	25,477	22,767	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,016	23,888	23,888	22,418	94%
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	340	1,589	1,589	349	22%
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	146,664	84,002	84,002	28,073	33%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	146,664	84,002	84,002	28,073	33%
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	13,088	13,994	13,994	6,377	45%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,606	7,810	7,810	4,539	58%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,482	6,184	6,184	1,838	30%	
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	100					
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	100					
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	5,209	6,110	6,110	34,784	569%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	469	416	416	459	110%	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	279,034	218,335	218,335	186,340	85%	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	30,487					
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	127,835	119,398	119,398	128,068	107%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,035	36,035	36,035	36,035	100%	
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	91,800	83,363	83,363	92,033	110%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66,804	74,287	74,287	91,800	124%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24,996	9,076	9,076	233	3%	
	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	21,235	17,538	17,538	23,089	132%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,730	11,993	11,993	18,730	156%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,730			18,730		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		11,993	11,993			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,505	5,545	5,545	4,359	79%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2,505			4,359		
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			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,727	1,458	1,458	1,727	118%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	125,237	79,941	79,941	33,456	42%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,441				
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	2,441				
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	ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,132	3,329	3,329	1,499	45%
43, осим 430	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	103,871	67,360	67,360	20,716	31%
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	103,871	67,360	67,360	20,716	31%
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	ИИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,793	9,252	9,252	11,241	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,454	9,179	9,179	9,126	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,339	73	73	2,115	2897%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	ИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	ИИИИИИИИ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	ИИИИИИИИИ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	276,034	218,335	218,335	186,340	85%
89	ИИИИИИИИИИ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,487				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	402,901	402,901	100,725	106,411	106
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	376,389	376,389	94,097	69,097	73
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	190,000	190,000	47,500	47,500	100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,129	181,129	45,282	20,282	45
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	500	125	125	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	760	760	190	190	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	4,000	1,000	1,000	100
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,012	2,012	503	31,189	6,202
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				25,000	
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	22,000	22,000	5,500	5,500	100
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,000	22,000	5,500	5,500	100
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	2,500	2,500	625	625	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,500	2,500	625	625	100
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	2,500	2,500	625	625	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	402,901	402,901	100,725	106,411	106
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	400,889	400,889	100,222	75,222	75
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,012	2,012	503	31,189	6,201
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,098	4,098	1,025	4,098	399
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	6,110	6,110	1,528	34,784	2,276

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,737,500	119,132,095	29,783,024	24,945,000	84%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,400,000	144,864,628	36,216,157	31.515.000	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140,497,752	166,009,280	41,502,320	36.238.000	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	118	120	120	118	98%
4.1.	- на неодређено време	95	94	94	95	101%
4.2.	- на одређено време	23	26	26	24	92%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	910,000	980,000	245,000	77,915	32%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,844,000	4,000,000	1,000,000	511,255	51%
20	Дневнице на службеном путу	61,250	200,000	50,000	16,708	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	316,524				
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	2,288,000	2,150,000			
25	Број прималаца	11	11			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,987,000	6,000,000	3,000,000		
28	Стипендије	263,000	400,000	100,000	41,250	41%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	650,000	700,000	175,000	127,523	73%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	145,000	940,000	235,000	8,890	4%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	93			25					
	Одлив кадрова									
	раскид уговора о раду									
	1									
	...									
	Пријем									
	пријем у стални радни однос									
	1									
	...									
	Стање на дан 31.03.2023. године**	94	17	77	24		24			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,900	54,000	77,900	56,900
	Највиша појединачна зарада	98,000	77,000	98,000	75,000
	Просечна зарада	84,000	56,000	74,500	56,350
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	148,029	99,000	167,300	119,000
	Највиша појединачна зарада	148,029	99,000	167,300	119,000
	Просечна зарада	144,000	99,000	167,300	119,000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

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

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022 . Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	103,308	200,000	50,000	15,000	30
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	400,508	400,000	100,000	99,800	99
6.	Реклама и пропаганда	100,000	99,900	100,000	25,000	25,000	100
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Црквена општина	донација за изградњу	5,000			
2				Боксерски клуб	донација за спорт	5,000			
3				ОКК Ужице	донација за спорт	5,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2023. године* у динарима	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 текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	кредит за набавку опреме	динар	9.000.000	не	4.349.000	4.349.000	2020	4 године	12 месеци	4	4%	12	562500	562500	562500	562500	22500	22500	22500	22500
.....																				
.....																				
.....																				
						4.349.000														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						4.349.000														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						4.349.000														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		5.210.000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	текући рачун	Банка Интеза		34.784.000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	текући рачун			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	текући рачун			
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Теретно возило Ман	2022	2022	9,000,000.00	9,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,700,000.00	3,800,000.00						
						Тотал	5,700,000.00	3,800,000.00						
2.	Утоваривач	2022	2022	6,000,000.00	6,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Багер мини и Багер гусеничар	2022	2022	4,000,000.00	4,000,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Камион кипер	2022	2022	700,000.00	700,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...	Трактор и прикључно возило	2021	2021	350,000.00	350,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				26,175,000.00	26,175,000.00		5,700,000.00	3,800,000.00						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	28.073.000			
од 3 месеца до 12 месеци	6.377.000			
дуже од 12 месеци	2.458.000			
УКУПНО:	36.908.000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	20,716,000			
од 3 месеца до 12 месеци	11,241,000			
дуже од 12 месеци	4,359,000			
УКУПНО:	36,316,000			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*			8	3,418,000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
6 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задовојених падом услед снега и леда на путу	3,418,000.00
	3,418,000.00

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

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