



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023- 35/23
Датум: 23. новембар 2023.године

JKJ Мискоградња

Јавно комунално предузеће
„НИСКОГРАДЊА“
са ограниченом одговорношћу
УЖИЦЕ

Прим. 24 NOV 2023

Орг. јед.	Број	Прилог	Бродн.
	01-322		

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 23. новембра 2023.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-30.9.2023.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

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

Број:01-9/8-1
Датум:30.10.2023.год.
У ж и ц е

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е**

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Нискоградња” Ужице за период 01.01.-30.09.2023.године.

ЈКП „Нискоградња“ 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 01.01.-30.09.2023.године.

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

*Прилози: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Нискоградња” Ужице за период 01.01.-30.09.2023.године.
Одлука Надзорног одбора број 01-9/8-1*

ДИРЕКТОРКА
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: **01-9/8-1**

Датум: 27.10.2023. год.

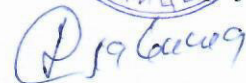
Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 03. седници, одржаној дана 27.10.2023.године, донео је следећу:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник НО
Славиша Димитријевић





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

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

За период од 01.01. до 30.09.2023.

Ужице, октобар 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

ЈББК: 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.

На прву измену Програма пословања за 2023. годину, Одлука Надзорног одбора број 01-9/7 од 06.09.2023 године, Скупштина града Ужица је дала сагласност Решењем број 023-139/23 од 28.09.2023. године.

II Образложење пословања за период 01.01-30.09.2023.

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања.

У току периода 01.01-30.09.2023. 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.-30.09.2023.

Циљ/производ услуга	2022. остварено	2023. план	01.01.-	01.01.-	01.01.-	01.01.-
			31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Реализација у 2023. по кварталима						
Асфалтна маса	28.500 т	26.000т	400т	6.000т	16.000т	
Бетони	2.200м3	1.800м3	1.200м3	1.600м3	1.800м3	
Камени материјали	30.000м3	27.000м3	2.000м3	9.000м3	15.000м3	
Одржавање	90.000 м2	75.000м2	12.000м2	18.000м2	46.000м2	
Изградња путева и улица	110.000 м2	95.000м2	30.000м2	35.000м2	64.000м2	
Физичка и правна лица	19.500 м2	17.000м2	2.000м2	5.000м2	9.000м2	

Руководство предузећа на свим нивоима и 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
- идентификација ризика
- процена 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.

JKП „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.

III Образложење образаца

1.Биланс успеха

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

За период 01.01-30.09.2023.

у динарима

р.бр.	Позиција	план	реализација	индекс реал./план.у %
I	Укупни приходи(1+2+3)	376.451.000	320.854.000	85
1	Пословни приходи	374.951.000	320.521.000	85
2	Финансијски приходи	375.000	11.000	3
3	Остали приходи	1.125.000	322.000	29
II	Укупни расходи (1+2+3)	375.417.000	320.479.000	85
1	Пословни расходи	373.692.000	318.542.000	85
2	Финансијски расходи	750.000	222.000	30
3	Остали расходи	975.000	1.715.000	176
I-II	Резултат пре опорезивања	1.034.000	375.000	36

Укупни приходи за период 01.01.2023. до 30.09.2023.године износе 320.854.000 динара тако да у односу на планиране приходе индекс реализације износи 85 процента.

Пословни приходи на дан 30.09.2023. године реализовани су у износу од 320.521.000 динара и индекс реализације у односу на план је 85 процента .

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. Послови на летњем одржавању су такође делимично реализовани због нетипично кишних периода у овој сезони.

Финансијски приходи за посматрани период износе 11.000 динара и имамо индекс реализације од 3 процента. Потраживања су наплаћена у року и нисмо реализовали приходе по овом основу како смо првобитно планирали.

Остали приходи за посматрани период реализовани су у износу од 322.000 динара и индекс реализације износи 29 процента. 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 девет месеци 2023. године износе 320.479.000 динара тако да у односу на планиране расходе индекс реализације је 85 процента.

Пословни расходи износе 318.542.000 динара и индекс реализације износи 85 процента. Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду у мањем износу због пада пословних активности у односу на план.

Трошкови зарада реализовани су у складу са планом за овај период .

Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима и планом.

Финансијски расходи на дан посматрања исказани су у износу од 222.000 динара и индекс реализације је 30 процената. 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 176 % 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 износе за дате активности.

Остварени резултат за дати период је добит у износу од 375.000 динара.

2.Биланс стања

За период 01.01-30.09.2023.

у динарима

р.б	Позиција	План	Реализација	инд. реал. /пла н.у %
	Укупна актива (1+2+3)	218.335.000	241.648.000	111
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	88.336.000	95.097.000	108
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	25.477.000	22.189.000	87
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	104.522.000	124.362.000	119
	Укупна пасива (1+2)	218.335.000	241.648.000	111
1.	Капитал (класа3)	119.398.000	128.210.000	107
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	98.937.000	113.438.000	115

Пословна имовина на дан 30.09.2023. године исказана је у износу од 241.648.000 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 111 процената .

Индекс реализације залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 87 процента. 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 за обављање послова у току летње сезоне .

Индекс реализације за краткорочна потраживања, новчана средства и АВР је 119 процента. На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по основу краткорочних потраживања од купаца и прилив новчаних средстава од Града

Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица у вишем износу у односу на план .

Укупна пасива предузећа на дан 30.09.2023. године исказана је у износу од 241.648.000 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 111 процента.

Капитал је реализован у износу од 128.210.000 динара а план је 119.398.000 динара где долазимо до индекса реализације од 107 процента. 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 113.438.000 динара, индекс реализације је 115 процента. Виши индекс је последица већег износа резервисања од планираних као и краткорочних обавеза.

3.Извештај о новчаним токовима

За период 01.01-30.09.2023.

у динарима

р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс- Реал./пл . у %
1.	Прилив готовине из пословних активности	305.551.000	232.608.000	76
2.	Одлив готовине из пословних активности	286.552.000	209.778.000	73
3.	Прилив готовине из активности инвестирања	/	/	
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	15.600.000	12.500.000	80
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/		
6.	Одливи готовине из активности финансирања	1.900.000	1.900.000	100
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	3.075.000	4.784.000	156
8.	Готовина на крају обрачунског периода	4.574.000	13.214.000	289

Готовина на крају периода је реализована у већем износу у односу на планску. Разлог томе је одступање нето прилива готовине у односу на плански нето прилив готовине, иако су износи прилива и одлива готовине у односу на план нижи.

4. Трошкови запослених

За период 01.01-30.09.2023.

у динарима

Редни бр.	позиција	план	реализација	Индекс Реал./план.у %
1.	Маса бруто 2	127.881.960	122.612.000	96
2.	Накнаде по уговору о делу	705.000	639.766	91
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	735.000	554.426	75
5.	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.903.711	97
6.	Дневнице на службеном путу	150.000	40.942	27
7.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.135.397	
8.	Солидарна помоћ	6.000.000	6.000.000	100
9.	Стипендије	300.000	110.000	37

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 9 месеци 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.

Отпремнине за одлазак у пензију нису планиране за овај период , а реализовани су превремени одласци у пензију.

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у JKП “Нискоградња“ на дан 30.09.2023. је 123 запослених. На неодређено време ангажовано је 89 запослених а на одређено 34 запослених. Планирани број запослених за овај период је 120. Већи број од планираног имамо због додатног ангажовања радне снаге као замене привремено одсутних запослених (боловања).

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 01.01-30.09.2023.		у динарима		
Р.бр.	Позиција	план	реализација	Индекс Реал./план у %
1.	Донације	150.000	45.000	30
2.	Репрезентација	300.000	249.479	83
3.	Реклама и пропаганда	75.000	75.000	100

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 донација.

Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 83 процента.

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

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 на крају трећег квартала 2023. године је 3.187.000 динара што је у складу са планом за овај период.

10.Извештај о инвестицијама

Неке од инвестиција за 9 месеци јесу набавка пумпног агрегата вредности од 481.209 динара, половно транспортно возило Ивеко вредности 835.440 динара, челични резервоар за гориво запремине 1000л вредности 440.900 динара, потисне плоче за дробилично постројење каменолом Рид Мајдан вредности 1.980.000 динара, набављена је и коришћена машина УЛТ вредности 2.113.000 а инвестирано је у адаптацију асфалтно бетонске базе у износу од 450.000 динара. За набавку основних средстава на крају периода је издвојено 9.947.953 динара а за грађевинска постројења 2.180.000 динара укупно.

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 9 месеци износе укупно 113.061.000 динара, од којих она која доспевају за наплату до 3 месеца износе 96.212.000 динара, од 3 до 12 месеци износе 14.477.000 динара и она преко 12 месеци 2.372.000 динара.

Укупне обавезе за 9 месеци износе 93.672.000 динара. Обавезе које доспевају у периоду до 3 месеца износе 71.755.000 динара, оне које доспевају од 3 до 12 месеци износе 18.730.000 динара и обавезе које доспевају у периоду преко 12 месеци износе 3.187.000 динара.

IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2023.–30.09.2023. предузеће је остварило добит од 375.000 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 односу на план. Како смо у првом делу назначили, због природе нашег пословања, које се у значајној мери ослања на временске услове дошло је до 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.

Директорка

Дипл.екон. Снежана Милутиновић

Ужице, 27.10.2023. године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	626,907	499,935	374,951	320,521	85%
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	499,935	374,951	320,487	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	626,862	499,935	374,951	320,487	85%
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			34	
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	498,256	373,692	318,542	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	284,972	195,500	146,625	121,763	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155,840	185,629	139,222	134,486	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	120,738	148,889	111,667	106,196	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,760	21,619	16,214	16,416	101%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,342	15,120	11,340	11,874	105%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,148	6,000	4,500	4,059	90%
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	76,145	51,865	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	909				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,030	9,600	7,200	6,369	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30,348	1,679	1,259	1,979	157%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	55	500	375	11	29%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	42	500	375	11	29%
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	750	222	30%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	307	500	375	220	59%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5			2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		500	375		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	257	500		211	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40		375	204	54%
583, 585 и 586	II. 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	1,125	118	10%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,334	1,300	975	1,414	145%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	629,242	501,935	376,451	320,854	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	599,215	500,556	375,417	320,178	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	30,027	1,379	1,034	676	65%
	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			301	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	29,967	1,379	1,034	375	36%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,703				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	268				
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	24,996	1,379	1,034	375	36%
	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 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	95,097	108%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	142	156	156	209	134%
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	209	134%
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	92,516	108%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,441	15,518	15,518	17,289	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	71,501	69,407	69,407	74,462	107%
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	662	739	739	765	104%
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	2,372	94%
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 (хартije 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	2,372	94%
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	146,551	113%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,356	25,477	25,477	22,189	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,016	23,888	23,888	21,670	91%
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	519	33%
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	96,212	115%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	146,664	84,002	84,002	96,212	115%
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	14,477	103%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,606	7,810	7,810	11,431	146%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,482	6,184	6,184	3,046	49%
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	13,214	216%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	469	416	416	459	110%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	279,034	218,335	218,335	241,648	111%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	30,487				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	127,835	119,398	119,398	128,210	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	92,175	111%
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	375	4%
	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	21,917	125%
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	3,187	57%
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			3,187	
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	V. 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	89,794	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. 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	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,132	3,329	3,329	1,871	5%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	103,871	67,360	67,360	71,755	107%
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	71,755	107%
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	17,793	9,252	9,252	16,168	175%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,454	9,179	9,179	14,156	154%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,339	73	73	2,012	2756%
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	276,034	218,335	218,335	241,648	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	30,487				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				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	305,551	232,608	76
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	286,552	209,778	73
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	190,000	190,000	142,500	72,000	51
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,129	181,129	139,222	134,486	97
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	500	375	222	60
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	760	760	570	570	100
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	4,000	3,000	2,500	100
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,012	2,012	1,509	22,830	1,513
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	22,000	22,000	15,600	12,500	80
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,000	22,000	15,600	12,500	80
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			15,600	12,500	80
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	1,900	1,900	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,500	2,500	1,900	1,900	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	1,900	1,900	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	402,901	402,901	301,175	232,608	77
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	400,889	400,889	300,666	224,178	75
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,012	2,012	1,509	8,430	559
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,098	4,098	3,075	4,784	156
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	4,574	13,214	289

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,737,500	119,132,095	92,523,161	87,956,000	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,400,000	144,864,628	111,667,374	106,196,000	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140,497,752	166,009,280	127,881,960	122,612,000	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	118	120	120	123	103%
4.1.	- на неодређено време	95	94	94	89	95%
4.2.	- на одређено време	23	26	26	34	131%
5	Накнаде по уговору о делу			705,000	639,766	91%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			1	1	100%
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	735,000	554,426	75%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,844,000	4,000,000	3,000,000	2,903,711	97%
20	Дневнице на службеном путу	61,250	200,000	150,000	40,942	27%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	316,524			1.135.397	
23	Број прималаца				3	
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	6,000,000	6,000,000	100%
28	Стипендије	263,000	400,000	300,000	110,000	37%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	650,000	700,000	525,000	1,043,054	199%

* Последњи дан тромесечја 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 30.06.2023. године*	92			25			1		
	Одлив кадрова									
	одлазак у пензију	3								
...										
	Пријем				9					
	додатно ангажовање као замена привремено									
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	89	14	75	34	1	33	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77,900	56,900	81,686	59,433
	Највиша појединачна зарада	98,000	77,000	168,358	115,984
	Просечна зарада	84,000	56,000	105,200	76,554
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	167,300	119,000	176,136	125,642
	Највиша појединачна зарада	167,300	119,000	176,136	125,642
	Просечна зарада	167,300	119,000	176,136	125,642

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	28.07.2017	01-9/20-2	12.10.2017.	023-153/17	Добитак	3,952,636			100%	3,952,636	покриће губитка из ранијих година
2017	30.12.2020.	01-9/8-1	26.11.2020.	023-143/20	Добитак	2,521,326			100%	2,521,326	покриће губитка из ранијих година
2018	30.12.2020.	01-9/8-1	26.11.2020.	023-143/20	Добитак	8,818,175			53%	4,620,082	покриће губитка из ранијих година
									47%	4,198,093	улагање у набавку опреме
2019	30.12.2020.	01-9/8-1	26.11.2020.	023-143/20	Добитак	31,028,987	1%	310,284	99%	30,718,103	улагање у набавку опреме
2020	30.11.2021.	01-9/7-2	28.12.2021.	023-191/21	Добитак	31,264,214	1%	312,642	99%	30,951,572	улагање у набавку опреме
2021	29.12.2022.	01-9/9-1	22.02.2023.	023-6/23	Добитак	8.417.735,76	1%	84.177,36	99%	8.333.558.40	улагање у набавку опреме

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	84.177.36	01.03.2023.	01-9/9-1	уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
Н	312,642	10.03.2022.	01-9/7-2	уплата у буџет Града по основу оствареног добитка по Одлуци
	312642			= Укупно
Н - 1	310,284	30.12.2020.	01-9/8-1	уплата у буџет Града основу оствареног добитка по Одлуци
	310284			= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3				

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	103,308	200,000	150,000	45,000	30
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	400,508	400,000	300,000	249,479	83
6.	Реклама и пропаганда	100,000	99,900	100,000	75,000	75,000	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				Техничка школа Радоје Љ	донација за такмичења	5,000			
5				Рабас Моторспорт	донација за спорт	5,000			
6				Манастир Градац	донација за изградњу	5,000			
7				Велики Парк Ужице	донација за спорт	5,000			
8				Народно позориште Ужице	донација за културу	5,000			
9				Сурс Партизан	донација за културу	5,000			
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 30.09. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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	3.187.000	3.187.000	2020	4 године	12 месеци	31.12.2021.	4%	12	562500	562500	562500	562500	22500	22500	22500	22500
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	3.187.000														
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте	3.187.000														

* 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	Банка Интеза		4.784.000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				4.784.000
30.09.2023.	068	текући рачун	Банка Интеза		13.214.000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				13.214.000
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	11,400,000.00	9,495,000.00	17,100,000.00	12,127,953.00			
						Тотал	5,700,000.00	3,800,000.00	11,400,000.00	9,495,000.00	17,100,000.00	12,127,953.00			
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	11,400,000.00	9,495,000.00	17,100,000.00	12,127,952.00			

* 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	81,656,000	96.212.000	
од 3 месеца до 12 месеци	6.377.000	12,429,000	14.477.000	
дуже од 12 месеци	2.458.000	2,411,000	2.372.000	
УКУПНО:	36.908.000	96,496,000	113.061.000	

* 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	48,880,000	71.755.000	
од 3 месеца до 12 месеци	11,241,000	13,711,000	18.730.000	
дуже од 12 месеци	4,359,000	3,772,000	3.187.000	
УКУПНО:	36,316,000	66,363,000	93.672.000	

* 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**
8 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задовијених 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