



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број: 023- 35/23  
Датум: 29. фебруар 2024.године

Јавно комунално предузеће  
„НИСКОГРАДЊА“  
са пословном контролном штампом

Примљено: 04. MAR 2024

Организација	Број	Датум	Својеручно
	01-87		

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 29. фебруара 2024.године, доноси

### ОДЛУКУ

- 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.-31.12.2023.године.
- 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:01-9/4-1  
Датум:31.01.2024.  
У ж и ц е

**ГРАДСКОМ ВЕЋУ**  
**У ж и ц е**

**ПРЕДМЕТ:** Извештај о степену усклађености планираних и реализовних активности из Програма пословања ЈКП “ Нискоградња” Ужице за период од 01.01.2023.-31.12.2023. године

ЈКП „Нискоградња“ Ужице Вам се обраћа захтевом за сагласност на Одлуку о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализовних активности из Програма пословања ЈКП “ Нискоградња” Ужице за период од 01.01.2023.-31.12.2023. године

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

Прилози:

*Одлука Надзорног одбора број 01-9/4-1*

ДИРЕКТОРКА  
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



**ЈКП "НИСКОГРАДЊА"**  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: **01-9/4-1**  
Датум: 31.01.2024. год.  
Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 04. седници, одржаној дана 31.01.2024.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 31.12.2023.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 31.12.2023.

Ужице, јануар 2024.

## 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 01.01-31.12.2023.**

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

У току периода 01.01-31.12.2023. 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.-31.12.2023.***

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						
<b>Асфалтна маса</b>	28.500 т	26.000т	400т	6.000т	16.000т	20.000т
<b>Бетони</b>	2.200м <sup>3</sup>	1.800м <sup>3</sup>	1.200м <sup>3</sup>	1.600м <sup>3</sup>	1.800м <sup>3</sup>	1.900м <sup>3</sup>
<b>Камени материјали</b>	30.000м <sup>3</sup>	27.000м <sup>3</sup>	2.000м <sup>3</sup>	9.000м <sup>3</sup>	15.000м <sup>3</sup>	22.000м <sup>3</sup>
<b>Одржавање</b>	90.000 м <sup>2</sup>	75.000м <sup>2</sup>	12.000м <sup>2</sup>	18.000м <sup>2</sup>	46.000м <sup>2</sup>	80.000м <sup>2</sup>
<b>Изградња путева и улица</b>	110.000 м <sup>2</sup>	95.000м <sup>2</sup>	30.000м <sup>2</sup>	35.000м <sup>2</sup>	64.000м <sup>2</sup>	100.000м <sup>2</sup>
<b>Физичка и правна лица</b>	19.500 м <sup>2</sup>	17.000м <sup>2</sup>	2.000м <sup>2</sup>	5.000м <sup>2</sup>	9.000м <sup>2</sup>	15.000м <sup>2</sup>

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 01.01-31.12.2023.

у динарима

р.бр.	Позиција	план	реализација	индекс реал./план.у %
<b>I</b>	<b>Укупни приходи(1+2+3)</b>	<b>501.935.000</b>	<b>506.871.000</b>	<b>101</b>
1	Пословни приходи	499.935.000	506.052.000	101
2	Финансијски приходи	500.000	19.000	4
3	Остали приходи	1.500.000	800.000	53
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>500.556.000</b>	<b>490.434.000</b>	<b>98</b>
1	Пословни расходи	498.256.000	488.100.000	98
2	Финансијски расходи	1.000.000	311.000	31
3	Остали расходи	1.300.000	2.023.000	156
<b>I-II</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>1.379.000</b>	<b>16.437.000</b>	<b>1192</b>

**Укупни приходи** за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе 506.871.000 динара тако да у односу на планиране приходе индекс реализације износи 101 проценат.

**Пословни приходи** на дан 31.12.2023. године реализовани су у износу од 506.052.000 динара и индекс реализације у односу на план је 101 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. Међутим, у периоду зимског одржавања крајем године због повољних временских услова премашени су планови по основу послова одржавања и изградње.

**Финансијски приходи** за посматрани период износе 19.000 динара и имамо индекс реализације од 4 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 800.000 динара и индекс реализације износи 53 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 12 месеци 2023. године износе 490.434.000 динара тако да у односу на планиране расходе индекс реализације је 98 процента.

**Пословни расходи** износе 488.100.000 динара и индекс реализације износи 98 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 311.000 динара и индекс реализације је 31 процента. 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 156% 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 16.437.000 динара.

**2.Биланс стања**

**За период 01.01-31.12.2023.**

**у динарима**

р.б	Позиција	План	Реализација	инд. реал. /пла н.у %
	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>218.335.000</b>	<b>275.753.000</b>	126
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	88.336.000	98.741.000	112
2.	Залихе, стална средства намењена продаји ( класа 1)	25.477.000	18.997.000	75
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	104.522.000	158.015.000	151
	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>218.335.000</b>	<b>275.753.000</b>	126
1.	Капитал ( класа3 )	119.398.000	144.022.000	121
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР.	98.937.000	131.731.000	133

**Пословна имовина** на дан 31.12.2023. године исказана је у износу од 275.753.000 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 126 процента .

Индекс реализације залиха материјала, резервних делова, алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 75 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 151 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 31.12.2023. године исказана је у износу од 275.753.000 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 126 процента.

**Капитал** је реализован у износу од 144.022.000 динара а план је 119.398.000 динара где долазимо до индекса реализације од 121 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 131.731.000 динара, индекс реализације је 133 процента. Виши индекс је последица већег износа резервисања од планираних као и краткорочних обавеза од планираних.

### 3.Извештај о новчаним токовима

За период 01.01-31.12.2023.

у динарима

р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс- Реал./пл . у %
1.	Прилив готовине из пословних активности	407.401.000	406.524.000	100
2.	Одлив готовине из пословних активности	380.889.000	390.800.000	103
3.	Прилив готовине из активности инвестирања			
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	22.000.000	12.200.000	55
5.	Приливи готовине из активности финансирања			
6.	Одливи готовине из активности финансирања	2.500.000	2.351.000	94
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	4.098.000	13.214.000	320
8.	Готовина на крају обрачунског периода	6.110.000	14.387.000	235

Готовина на крају периода је реализована у већем износу у односу на планску. Разлог томе је одступање нето одлива готовине од пословних активности од планског, као и

износа готовине на почетку периода у односу на план а који је последица прилива новчаних средстава од Оснивача по основу ситуација одржавања у већем обиму од планом предвиђеног.

#### 4. Трошкови запослених

За период 01.01-31.12.2023.

у динарима

Редни бр.	позиција	план	реализација	Индекс Реал./план.у %
1.	Маса бруто 2	170.509.280	166.334.706	97
2.	Накнаде по уговору о делу	940.000	948.408	101
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	980.000	797.218	81
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	4.007.222	100
6.	Дневнице на службеном путу	200.000	42.168	21
7.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.135.397	
8.	Солидарна помоћ	6.000.000	6.000.000	100
9.	Стипендије	400.000	151.250	38

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 12 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 реализована су 3 превремена одласка у пензију у 2023. години.

### **5. Динамика запослених**

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 31.12.2023. је 122. На неодређено време ангажовано је 88 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**

<i>За период 01.01-31.12.2023.</i>		<i>у динарима</i>		
<b>Р.бр.</b>	<b>Позиција</b>	<b>план</b>	<b>реализација</b>	<b>Индекс Реал./план у %</b>
<b>1.</b>	Донације	200.000	55.000	27
<b>2.</b>	Репрезентација	400.000	351.569	88
<b>3.</b>	Реклама и пропаганда	100.000	107.000	107

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 88 процента.

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 107 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 2023. године је 2.351.000 динара што је у складу са планом за овај период.

### **10.Извештај о инвестицијама**

Неке од инвестиција за 12 месеци 2023.године 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 динара, рачунар са пратећом опремом вредности 135.000 динара. Инвестирано је и у адаптацију асфалтно бетонске базе у износу од 450.000 динара. За набавку основних средстава на крају периода је издвојено укупно 10.083.000 динара а за грађевинска постројења 2.180.000 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 2023.годину износе укупно 145.093.000 динара, од којих она која доспевају за наплату до 3 месеца износе 131.524.000 динара, од 3 до 12 месеци износе 11.345.000 динара и она преко 12 месеци 2.224.000 динара.

Укупне обавезе за 2023. годину износе 106.328.000 динара. Обавезе које доспевају у периоду до 3 месеца износе 88.374.000 динара, оне које доспевају од 3 до 12 месеци

износе 17.709.000 динара и обавезе које доспевају у периоду преко 12 месеци износе 245.000 динара.

#### **IV Закључна разматрања и напомене**

У посматраном периоду 01.01.2023.–31.12.2023. предузеће је остварило добит од 16.437.000 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 виша у односу на план. 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. По прегледу у табели планирани и остварени циљеви пословања на страни 3. овог обрасца, можемо закључити да су се за дванаест месеци реализовали планирани циљеви везани за производњу и услуге.

Код горе исказаног резултата треба нагласити да за овај период нису урачунати како расходи и евентуални приходи по основу извршеног пописа, расходи отписа по извршеном попису, тако да резултат по завршном рачуну за 2023. неће бити истоветан реализованом резултату исказаном по овом извештају.

Директорка

Дипл.екон. Снежана Милутиновић

Ужице, 31.01.2024. године



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	626,907	499,935	499,935	506,052	101%
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	499,935	506,007	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	626,862	499,935	499,935	506,007	101%
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			45	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	596,559	498,256	498,256	488,100	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	284,972	195,500	195,500	194,794	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	155,840	185,629	185,629	181,226	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	120,738	148,889	148,889	143,985	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,760	21,619	21,619	22,349	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,342	15,120	15,120	14,892	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,148	6,000	6,000	5,608	93%
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	101,527	94,331	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	909			4,545	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,030	9,600	9,600	7,596	79%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30,348	1,679	1,679	17,952	1069%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	55	500	500	19	4%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	42	500	500	15	3%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	13			4	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	312	1,000	1,000	311	31%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	307	500	500	307	61%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5			4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		500	500		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	257	500	500	292	58%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40			204	
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	1,500	596	40%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,334	1,300	1,300	1,723	132%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	629,242	501,935	501,935	506,871	101%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	599,215	500,556	500,556	490,134	98%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	30,027	1,379	1,379	16,737	1214%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	60			300	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	29,967	1,379	1,379	16,437	1192%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



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					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	24,996	1,379	1,379	16,437	1192%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (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 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	90,148	88,336	88,336	98,741	112%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	142	156	156	195	
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	195	125%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	88,604	85,664	85,664	96,322	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,441	15,518	15,518	17,179	111%
023	2. Постројења и опрема	0011	71,501	69,407	69,407	78,397	113%
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	746	101%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	2,402	2,516	2,516	2,224	88%
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 амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2,402	2,516	2,516	2,224	88%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	184,886	129,999	129,999	177,012	136%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	19,356	25,477	25,477	18,997	75%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,016	23,888	23,888	18,768	79%
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	229	14%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	146,664	84,002	84,002	131,524	157%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	146,664	84,002	84,002	131,524	157%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	13,088	13,994	13,994	11,243	80%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,606	7,810	7,810	9,761	125%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,482	6,184	6,184	1,482	24%
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			102	
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			102	
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	14,387	235%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	469	416	416	759	182%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	279,034	218,335	218,335	275,753	126%
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	144,022	121%
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	107,987	130%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	66,804	74,287	74,287	91,550	123%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24,996	9,076	9,076	16,437	181%
	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	21,201	121%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,730	11,993	11,993	20,956	175%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	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	20,956	175%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,505	5,545	5,545	245	4%
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				
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	245	4%
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	108,803	136%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,441			2,351	
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			2,351	
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	614	18%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	103,871	67,360	67,360	88,374	131%
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	88,374	131%
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	17,464	189%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13,454	9,179	9,179	15,895	173%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,339	73	73	1,569	2149%
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	275,753	126%
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 31.12.2023. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	402,901	407,401	407,401	406,524	100
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					
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	376,389	380,889	380,889	390,800	103
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	190,000	190,000	190,000	204,667	108
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181,129	185,629	185,629	181,226	98
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	500	500	307	61
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	760	760	760	1,400	184
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	4,000	4,000	3,200	80
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	2,012	2,012	2,012	15,724	781
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	22,000	22,000	22,000	12,200	55
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,000	22,000	22,000	12,200	55
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028			22,000	12,200	55
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	2,500	2,500	2,500	2,351	94
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,500	2,500	2,500	2,351	94
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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	2,500	2,500	2,500	2,351	94
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	402,901	407,401	407,401	406,524	100
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	400,889	405,389	405,389	405,351	100
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2,012	2,012	2,012	1,173	58
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	4,098	4,098	4,098	13,214	320
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,110	6,110	6,110	14,387	235

\* 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	120,737,500	123,364,215	123,364,215	119,985,742	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	132,400,000	148,889,832	148,889,832	143,985,000	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140,497,752	170,509,280	170,509,280	166,334,706	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	118	120	120	122	102%
4.1.	- на неодређено време	95	94	94	88	94%
4.2.	- на одређено време	23	26	26	34	131%
5	Накнаде по уговору о делу	235,000	940,000	940,000	948,408	101%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	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	980,000	797,218	81%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,844,000	4,000,000	4,000,000	4,007,222	100%
20	Дневнице на службеном путу	61,250	200,000	200,000	42,168	21%
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	1,500,000	1,500,000	1,773,962	118%
25	Број прималаца	11	11	11	11	100%
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	400,000	151,250	38%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	650,000	700,000	700,000	1,043,054	149%

\* 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 30.09.2023. године*	89			34			1		
	Одлив кадрова	1								
	прекид радног односа услед смрти запосленог									
...										
	Пријем									
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	88	14	74	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 31.12.2023\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80,500	58,500	80,060	58,200
	Највиша појединачна зарада	160,000	120,000	168,867	120,547
	Просечна зарада	120,250	89,250	124,464	89,373
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168,000	120,000	178,805	127,512
	Највиша појединачна зарада	168,000	120,000	178,805	127,512
	Просечна зарада	168,000	120,000	178,805	127,512

\* 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 - 31.12.2023. 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



## 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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	103,308	200,000	200,000	55,000	27
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	400,508	400,000	400,000	351,569	88
6.	Реклама и пропаганда	100,000	99,900	100,000	100,000	107,000	107
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				ДРФ	донација за културу	5,000			
10				Сурс Партизан	донација за културу	5,000			
11				Карате клуб Ужице	донација за спорт	5,000			
12									

\* 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. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 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	2.351.000	2.351.000	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	2.351.000														
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте	2.351.000														

\* 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	текући рачун	Банка Интеза		14.387.000
	068				
	068				
	Укупно у динарима				14.387.000

## 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	19,000,000.00	12,263,000.00	
						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	19,000,000.00	12,263,000.00	
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	11,400,000.00	9,495,000.00	17,100,000.00	12,127,952.00	19,000,000.00	12,263,000.00	

\* 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	81,656,000	96.212.000	131.524.000
од 3 месеца до 12 месеци	6.377.000	12,429,000	14.477.000	11,345,000
дуже од 12 месеци	2.458.000	2,411,000	2.372.000	2.224.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>36.908.000</b>	<b>96,496,000</b>	<b>113.061.000</b>	<b>145,093,000</b>

\* 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	88.374.000
од 3 месеца до 12 месеци	11,241,000	13,711,000	18.730.000	17.709.000
дуже од 12 месеци	4,359,000	3,772,000	3.187.000	245,000
<b>УКУПНО:</b>	<b>36,316,000</b>	<b>66,363,000</b>	<b>93.672.000</b>	<b>106,328,000</b>

\* 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	3.418.000,00

\* 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