



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 001658436 2024
Датум: 29. мај 2024.године

Јавно комунално предузеће
„НИСКОГРАДЊА“
одговорношћу
ЖИЦЕ

Прим.	31 MAY 2024	Вредн.
Орг. јед.	01-179	

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. маја 2024.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 1. јануара до 31. марта 2024.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:01-9/5-1/1

Датум:30.04.2024.

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 01.01.2024.-31.03.2024. 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 01.01.2024.-31.03.2024. године

Известилац: директорка Снежана Милутиновић

Прилози:

Одлука Надзорног одбора број 01-9/5-1

ДИРЕКТОРКА
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-9/5-1

Датум: 30.04.2024. год.

Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЈКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 4. седници, одржаној дана 30.04.2024.године, донео је следећу:

ОДЛУКА 1

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Славиша Димитријевић, дипл.инж.маш.





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

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

За период од 01.01. до 31.03.2024.

Ужице, април 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 јединица 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 2024. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-9/9-2 од 30.11.2023. године на који је Скупштина Града Ужица дала сагласност Решењем број 023-195/23 од 28.12.2023. године.

II Образложење пословања за период 01.01-31.03.2024.

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

У току периода 01.01-31.03.2024. године ЈКП „Нискоградња“, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица.
- летњем одржавању путева и улица.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

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

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

Индикатори производње 01.01.2023.-31.03.2024.

Циљ/производ услуга	2023. остварено	2024. план	01.01.- 31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.
				Реализација у 2024. по кварталима		
Асфалтна маса	20.000 т	22.000т	1.000т			
Бетони	1.900м3	2.000т	500т			
Камени материјали	22.000м3	23.000м3	2.500м3			
Одржавање	80.000 м2	88.300м2	12.000м2			
Изградња путева и улица	100.000 м2	76.980м2	12.000м2			
Физичка и правна лица	15.000 м2	13.950м2	2.250м2			

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.

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

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

III Образложење образаца

1.Биланс стања

Обртна имовина је нижа од планиране за овај период због мањег износа реализованих потраживања од купаца и осталих краткорочних потраживања, који су последица мањег обима посла.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су реализоване у знатно нижем износу, јер је мањи обим посла довео до знатно нижих обавеза из пословања.

Укупна актива и пасива су последично нижи од планских вредности.

2.Биланс успеха

Пословни приходи су реализовани у знатно нижем износу у односу на планиране. Мањи обим посла на зимском одржавању због временских прилика и мањи захтеви са тржишта такође због неповољних временских услова довели су до пада прихода.

Пословни расходи су пратили пословне приходе у смислу реализације у односу на планиране. Сви варијабилни пословни трошкови су били нижи од планираних.

Остали приходи су реализовани у знатно нижем износу, јер нисмо имали наплату индиректно отписаних потраживања у износу у ком смо планирали за овај период.

Финансијски приходи су знатно испод планираних за овај период, јер није било кашњења у наплати потраживања.

Нето добит је нижа од планиране, јер су трошкови виши у релативном износу у односу на приходе који су планирани.

3.Извештај о новчаним токовима

Код извештаја о токовима готовине одступања се уочавају код прилива готовине из пословних активности тако да су реализовани нижи од планираних због мање наплате из пословања, а све као последица мањег обима пословања у посматраном периоду.

Следеће значано одступање је код готовине на почетку обрачунског периода, где је готовина на почетку периода виша од планиране готовине на почетку периода. Почетком периода који посматрамо је дошло до прилива од извршених послова у већем износу од планираног.Последично, готовина на крају обрачунског периода је такође виша од планиране.

4. Трошкови запослених

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. Трошкови Надзорног одбора су повећани у односу на план, јер су параметри за утврђивање тих износа увећани у односу на оне у тренутку израде планова.

Дневнице на службеном путу су знатно ниже од плана, јер је и број службених путовања и потреба за истим био мањи.

Отпремнине за одлазак у пензију нису планиране за овај период, а имали смо два превремена одласка у пензију.

Солидарна помоћ није исплаћивана оном динамиком коју смо планирали за овај период.

Остале накнаде трошкова запослених јесу премашене, због оправданих захтева запослених везаних за ову ставку давања.

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП “Нискоградња“ на дан 31.03.2024. је 124. На неодређено време ангажовано је 87 запослених а на одређено 37 запослених. Планирани број запослених за овај период је 125.

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У прва три месеца није дошло до значајних одступања у исплаћеним зарадама у односу на оне које су планом предвиђене за 2024. годину.

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

Код средстава за посебне намене није дошло до прекорачења у односу на план.

Средства за репрезентацију и средства за рекламу прате планске износе.

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

У прилогу са табелама су наведени примаоци донација.

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 2024. године. Стање кредитне задужености на крају првог квартала 2024. године ■■■2.351.000 динара што је у складу са планом за овај период.

10.Извештај о инвестицијама

У прва три месеца реализовано је за инвестиције 1.615.010,00 динара. У оквиру тих инвестиција за набавку основних средстава је издвојено 984.200,00 динара а за улагања у постројења и грађевинске објекте 630.810,00 динара. Реализација је нижа у односу на план како због временских прилика и мањег обима послова на зимском одржавању, тако и због мањих захтева са тржишта, али и због касније наплате потраживања за обављене послове, па су планови за инвестиције померене за наредни период. Улагање у постројење мајдан Рид 630.810,00.

Појединачна улагања су у ремонт дробилице на мајдану Рид од 320.700,00 дин , улагање у буксне на мајдану Рид 236.000,00 динара, улагање у догрејач мазута на асфалтно-бетонској бази 427.500,00 динара

II. Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања и обавезе за прва три месеца разврстана по времену доспелости не указују на неке неочекиване догађаје и поремећаје у пословању.

Судских спорова где је наше јавно предузеће тужена страна се тренутно води 7 и вредност тих спорова је 1.649.296,00 динара. Спорови се води ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на улицама и путевима.

IV Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2024.– 31.03.2024. предузеће је остварило добит од 117.000,00 динара. У овом кварталу реализација је нижа у односу на план. Услед сезонског карактера нашег пословања као и климатских фактора као значајног ризика, морамо укладити капацитете и захтеве тржишта. 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, 30.04.2024. године



Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	477,320	507,397	126,849	79,851	63
60	И. 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	477,320	507,397	126,849	79,851	63
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	477,320	507,397	126,849	79,851	63
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				11	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	478,170	506,396	126,599	79,527	63
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	190,720	195,500	48,875	15,064	31
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	185,160	214,761	53,690	51,004	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	148,500	170,925	42,731	40,489	95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,300	28,749	7,187	6,187	86
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,360	15,087	3,772	4,328	115
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,000	5,000	1,250	1,120	90
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88,880	83,135	20,784	10,370	50
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,910	8,000	2,000	1,969	98
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	650	1,001	250	324	130
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	250	63	3	5
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	250	63	3	5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	250	63	32	51
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	250	63	32	51
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	300			29	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				1	
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,000	1,000	250	29	12
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1,000	1,001	250	208	83
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	478,520	508,647	127,162	79,884	63
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	478,170	507,647	126,912	79,767	63
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	350	1,000	250	117	47
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	350	1,000	250	117	47
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1,000	250	117	47
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	95,121	109,386	95,123	97,826	103
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	195	195	195	223	114
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	195	195	195	223	114
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	92,568	106,825	92,568	95,410	103
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17,179	17,179	17,179	17,227	100
023	2. Постројења и опрема	0011	74,643	88,900	74,643	77,442	104
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	746	746	746	741	99
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	2,358	2,366	2,360	2,193	93
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	2,358	2,366	2,360	2,193	93
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	162,882	150,005	167,606	135,368	81
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,995	19,350	18,995	30,128	159
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,258	18,600	18,258	29,742	163
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	737	750	737	386	52
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	90,845	77,161	134,163	87,506	65
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	90,845	77,161	134,163	87,506	65
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	12,989	13,500	12,989	5,150	40
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	9,943	10,500	9,943	2,864	29

223	2. Потраживања за висте плаћен порез	0046	3,046	3,000	3,046	2,286	75
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				101	
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				101	
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	39,594	39,594	1,000	12,018	1,202
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	459	400	459	465	101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	258,003	259,391	262,729	233,194	89
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	130,609	133,335	133,335	137,100	103
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, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	0406						
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	94,574	97,300	97,300	101,065	104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	91,800	94,500	94,500	100,948	107
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,774	2,800	2,800	117	4
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,721	18,730	20,730	21,297	103
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,730	18,730	18,730	20,956	112
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,730	18,730	18,730		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				20,956	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,991		2,000	341	17
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	2,991			341	
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		2,000		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	1,727	1,600	1,727	2,696	156
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	103,946	105,470	105,619	72,101	68
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				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				2,351	

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,318			932	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	85,865	90,000	88,856	46,655	53
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	85,865	90,000	88,856	46,655	53
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	16,763	15,470	16,763	22,163	132
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,230	14,000	15,230	21,722	143
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,533	1,470	1,533	441	29
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					
	[B. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	258,003	259,135	261,411	233,194	89
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[у периоду од 01.01. до] 31.03.2024 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	327,401	331,104	82,776	80,657	97
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	327,401	331,104	82,776	80,657	97
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	300,889	305,010	76,253	76,253	100
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	80,000	85,000	21,250	21,250	100
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	185,629	215,000	53,750	53,750	100
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	500	250	63	63	100
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012	760	760	190	190	100
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	4,000	1,000	1,000	100
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	9,000	26,094	6,523	4,404	68
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016					
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	22,000	16,500	5,500	5,500	100
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,000	16,500	5,500	5,500	100
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	16,500	5,500	5,500	100
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,500				
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,500				
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043					
1	7. Финансијски лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046					
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	2,500				
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	327,401	331,104	82,776	80,657	97
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	325,389	321,510	81,753	81,753	100
1	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,012	9,594	1,023		
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				1,096	
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,110	30,000	7,500	13,114	175
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8,122	39,594	8,523	12,018	141

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	122,800,000	141,016,032	35,254,008	32,990,000	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	148,500,000	170,925,533	42,731,383	40,489,000	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	169,800,000	199,675,208	49,918,802	46,676,000	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	125	125	124	99
4.1.	- на неодређено време	94	90	90	87	97
4.2.	- на одређено време	29	35	35	37	106
5	Накнаде по уговору о делу	940,000	940,000	235,000	154,321	66
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	100
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	985,000	1,147,000	245,000	270,648	110
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,800,000	4,000,000	1,000,000	920,511	92
20	Дневнице на службеном путу	150,000	200,000	50,000	8,100	16
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		500,000		805,811	
23	Број прималаца отпремнине		1		2	
24	Јубиларне награде	1,500,000	1,200,000			
25	Број прималаца јубиларних награда	11	7			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,840,398	61
28	Стипендије	390,000	400,000	100,000	27,500	28
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,200,000	700,000	175,000	267,249	153
30	Трошкови стручног усавршавања	90,000	100,000	30,000	27,800	93

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

М.П. _____

Овлашћено лице: _____

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)		
	Стање на дан 31.12.2023	89			34			1		
	Одлив кадрова	2								
	Пријем				3					
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		87	14	73	37	3	34	1	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84,000	60,100	85,971	62,765
	Највиша појединачна зарада	185,000	135,000	180,245	128,852
	Просечна зарада	134,500	97,550	133,108	95,808
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198,000	144,000	192,600	137,500
	Највиша појединачна зарада	198,000	144,000	192,600	137,500
	Просечна зарада	198,000	144,000	192,600	137,500

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							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							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. 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							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 2024				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.06.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01 до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				0
Остали приходи из буџета*	0				0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице: _____

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП Нискоградња
Матични број: 7221436

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Проценат реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	200,000.00		200,000.00	50,000.00	10,000.00	20.00
3.	Хуманитарне активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	400,000.00		400,000.00	100,000.00	77,896.00	77.90
6.	Реклама и пропаганда	100,000.00		100,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
7.	Остало	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Слобода бокс	донација за спорт	5,000.00			
2.				ОКК Ужице	донација за спорт	5,000.00			

Датум _____

[М.Р.]

Овлашћено лице _____

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2022	30.11.2023	01-9/9-1	28.12.2023	023-197/23	Добитак	24,996,474.85	1.00	249,964.75	99.00	24,746,510.10	за набавку опреме
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00			За набавку опреме
						0.00	0.00	0.00			

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*
2024	249,964.75	05.01.2024	01-9/9-1	
	249,964.75	= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Предузеће: ЈКП Нискоградња Ужиче
Матични број: 7221436
Плићски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе /Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредитор	кредит за набавку опреме	РСД	9000000	Не	2351000	2351000	2020	4	1	31.12.2021	4	12	562500	562500	562500	562500	22500	22500	22500	22500
Укупно кредитно задужење	9000000		9000000		2351000	2351000														
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте	9000000																			

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

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
31.12.2023	0068	текући рачун	Банка Интеза	14,387,000.00	14,387,000.00
	Укупно у динарима			14,387,000.00	14,387,000.00
31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеза	12,018,000.00	12,018,000.00
	Укупно у динарима			12,018,000.00	12,018,000.00
30.06.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
30.09.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00
31.12.2024	0068				
	Укупно у динарима			0.00	0.00

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице

М.П.

Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарима

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** 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 Ивеко	2023	2023	835,440.00	835,440.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5,700,000.00	1,615,010.00						
						Тотал	5,700,000.00	1,615,010.00						
2.	Челични резервоар	2023	2023	440,900.00	440,900.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Потисне плоче	2023	2023	1,980,000.00	1,980,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	УЛТ	2023	2023	2,113,000.00	2,113,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...	Адаптација асфалтно бетонске б	2023	2023	2,180,000.00	2,180,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције				12,263,000.00	12,263,000.00		5,700,000.00	1,615,010.00						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	87,506,000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	5,150,000	0	0	0
дуже од 12 месеци	2,193,000	0	0	0
УКУПНО:	94,849,000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	46,655,000	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	20,615,000	0	0	0
дуже од 12 месеци	341,000	0	0	0
УКУПНО:	67,611,000	0	0	0

* 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 2024	0	0	7	1,649,296

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
7 парничних поступака ради накнаде нематеријалне штете услед повреда задобијених падом услед снега и леда на путу.	1,649,296.40

* 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