

Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац

ЈП "Путеви" Крагујевац

Број: 05-150/1

Датум: 26.04.2023.

КРАГУЈЕВАЦ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП ПУТЕВИ КРАГУЈЕВАЦ

за период од 01.01. до 31.03.2023. године

Крагујевац, 26.04.2022

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	9,176	18,000	4,500	4,203	93%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	861				
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	861				
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА 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	8,315	18,000	4,500	4,203	93%
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	21,320	18,600	4,334	4,329	100%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	512	775	195	196	101%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14,156	13,950	3,487	3,153	90%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,241	11,040	2,760	2,415	88%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,645	1,728	432	366	85%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	2,270	1,182	295	372	126%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	799	530	135		0%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,078	811	202	150	74%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,775	2,534	315	830	263%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			166		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,144	600		126	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ НЕВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	104	100	25		0%
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ НЕВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
602	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	104	100	25		0%
603 и 604	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	104	100	25		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,291				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	806	700	150	833	555%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9,982	18,700	4,650	5,036	108%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26,715	18,700	4,359	4,329	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	291	707	243%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	16,733				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	291	707	243%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	16,733				

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722. del saldo	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722. pot. saldo	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	291	707	243%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16,733				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	32,641	32,660	32,660	32,641	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	354	380	380	354	93%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	354	380	380	354	93%
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	32,287	32,280	32,280	32,287	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31,703	31,703	31,703	31,703	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	242	242	242	242	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	342	335	335	342	102%
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					
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,789	6,288	6,262	1,910	31%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	114	496	500	123	25%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
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	114	496	500	123	25%
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		5,213	5,213	16	0%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		5,213	5,213	16	0%
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	1,639	479	479	1,752	366%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	470			583	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1,169	479	479	1,169	244%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36	100	70	19	27%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	34,430	38,948	38,922	34,551	89%

88	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401		3,123	3,414		0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	175,009	175,009	175,009	175,009	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	86,572	86,572	86,863	87,279	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	86,572	86,572	86,572	86,572	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	291	707	243%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	266,602	258,458	258,458	266,602	103%
350	1. Губитак ранијих година	0413	249,869	258,458	258,458	266,602	103%
351	2. Губитак текуће године	0414	16,733	0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3,326	3,326	3,326	3,326	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,326	3,326	3,326	3,326	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,326	3,326	3,326	3,326	100%

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	310	310	310	310	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35,815	32,189	31,872	35,229	111%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	543	503	503	543	108%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	27,405	26,433	26,169	27,328	104%
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	27,405	26,433	26,169	27,328	104%
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	7,867	5,253	5,200	7,358	142%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,080	5,253	5,200	6,570	126%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	787			788	
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	5,021			4,314	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	34,430	38,948	38,922	34,551	89%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	21,044	18,300	4,575	4,691	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11,867				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9,177	18,300	4,575	4,691	103%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	28,563	18,270	4,575	4,708	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13,791	4,011	957	1,555	162%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,156	13,950	3,543	3,153	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010		100	25		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	616				
8. Остали одливи из пословних активности	3014		209	50		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		30	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7,519			17	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	21,044	18,300	4,575	4,691	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	28,563	18,270	4,575	4,708	103%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		30	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,519			17	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,555	70	70	36	51%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		36	100	70	27%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7,317,995	7,888,584	1,972,146	1,728,174	88%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10,241,310	11,040,000	2,760,000	2,415,176	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11,896,383	12,768,000	3,192,000	2,781,068	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	6	6	6	5	83%
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	4	80%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	669,560	735,852	183,968	180,556	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	176,205	216,000	54,000	43,335	80%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу		10,000	2,500	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	49,000	120,020	30,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,374,925	100,000	25,000	148,575	594%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	348,439	150,000	20,000	0	0%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године	5			1					
	Одлив кадрова	1								
1.	Споразумни раскид уговора о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	4	2	2	1		1			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	104,701	75,225	104,005	75,079
	Највиша појединачна зарада	166,230	118,457	154,593	110,541
	Просечна зарада	135,466	96,841	129,299	92,810
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185,142	131,714	188,346	134,202
	Највиша појединачна зарада	206,781	145,125	190,474	135,693
	Просечна зарада	195,962	138,420	189,410	134,948

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	247,999.00	452,514.00	650,343.00	848,175.00	
Трошкови зарада и личних примања	52	ЈЛС	3,383,986.00	6,882,496.00	10,390,666.00	13,898,567.00	
Трошкови производних услуга	53	ЈЛС	207,847.00	426,847.00	645,847.00	864,847.00	
Нематеријални трошкови	55	ЈЛС	481,069.00	1,136,069.81	1,768,411.00	2,388,411.00	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4,320,901.00	8,897,927	13,455,267	18,000,000	

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

4,320,901.00

8,897,926.81

13,455,267.00

18,000,000.00

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Трошкови материјала и енергије	51	ЈЛС	247,999.00	244,642.76	244,642.76	0.00	
Трошкови зарада и личних примања	52	ЈЛС	3,383,986.00	3,328,531.94	3,328,531.94	0.00	
Трошкови производних услуга	53	ЈЛС	207,847.00	205,020.86	205,020.86	0.00	
Нематеријални трошкови	55	ЈЛС	481,069.00	424,552.64	424,552.64	0.00	
Намена							
Намена							
УКУПНО:			4,320,901.00	4,202,748	4,202,748	0	

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 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	50,000	22,247	50,000	12,500	0	
6.	Реклама и пропаганда						
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинне	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	
2018	03.09.2019.	05-2598			Губитак	29,592,000	0%					Изваја да Одлука о покрићу губитка није донета
2019	12.06.2020.	01-1129/1	14.09.2020.	023-175/20-1	Добитак	27,601,904	0%		100%	27,601,904		Одлука о покрићу губитка из предходног периода
2020	09.06.2021.	01-1501-3	29.06.2021.	023-120/21-1	Добитак	9,817,602	0%		100%	9,817,602		Одлука о покрићу губитка из предходног периода
2021	16.08.2022.	01-696/1	02.09.2022.	023-223/22-1	Добитак	86,572,313	0%		100%	86,572,313		Одлука о покрићу губитка из предходног периода
2022												Предузеће је у 2022. години пословало са губитком

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*
II (текућа)				
				= Укупно
II - 1				
				= Укупно
II - 2				
				= Укупно
II - 3				
				= Укупно
II - 4				
				= Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредите / Профита / Кредитор	Валута	Уговорени интеркредити	Гаранција државе ДрФЦ	Стање кредитне задужености на 20... године* у оријентациој валути	Стање кредитне задужености на 20... године* у евру	Година повлачења кредита	Роспитане безгранична повоља	Период повоља (Грсе у месеци)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата повољне годишње	Платељива по месеци за текућу годину				у изданима												
												Прва квартал	Друга квартал	Трећа квартал	Четврта квартал	Прва квартал	Друга квартал	Трећа квартал	Четврта квартал	Прва квартал	Друга квартал	Трећа квартал	Четврта квартал					
Додатни кредити																												
Укупно локални кредити																												
Страни кредити																												
Укупно страни кредити																												
Укупно кредитна задуженост																												
Укупно кредитна задуженост у односу на бруто БДП																												

* Последњи дан тромесечја чији се и закључак саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Управа за трезор	УЈП-840-1019743-85		12,284.16
	068	ОТП банка	325-9500600063861-42		16,775.14
	068	Рачун боловања			6901.65
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Управа за трезор	УЈП-840-1019743-85		11,894.16
	068	ОТП банка	325-9500600063861-42		0.01
	068	Рачун боловања	325-9500700188112-11		6,901.65
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 20 ** 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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* 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				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5,274,908			
УКУПНО:	5,274,908			

* 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	809,292			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	26,519,173			
УКУПНО:	27,328,465			

* 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*	19	20,186,979	15	325,929,757

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спор у коме је тужилац "Грађевинско предузеће Рад" је наслеђен од правних предходника и односи се на имовинско правне односе. У овом спору поред ЈП Пuteва тужена страна је и Град Крагујевац. Процес је у току, али очекујемо позитиван исход, будући да су потраживања застарела	257,354,835.24
Спор у коме је тужилац "Тотал ауто" је наслеђен од правних предходника и односи се на имовинско правне односе. У овом спору поред ЈП Пuteва тужена страна је и Град Крагујевац. Процес је у току, али очекујемо позитиван исход, будући да су потраживања застарела	55,286,326.86

* 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

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац

Седиште: Крагујевац, Николе Пашића број 6

Претежна делатност: изградња путева и аутопутева

Матични број: 20026774

ПИБ: 103810162

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност предузећа је:

42.11- Изградња путева и аутопутева

У оквиру претежне делатности ЈП „Путеви“ Крагујевац обавља следеће послове:

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева и некатегорисаних путева града Крагујевца;
- коришћење јавног пута и некатегорисаног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута и некатегорисаног пута, вршење јавних овлашћења и сл.) ;
- заштита јавног пута и некатегорисаног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног и некатегорисаног пута;
- уступање радова на одржавању јавног и некатегорисаног пута,
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута и некатегорисаног пута;;
- планирање изградње, реконструкција, одржавање и заштите јавног пута и некатегорисаног пута,
- означавање јавног пута и некатегорисаног пута;
- вођење евиденције о јавним и некатегорисаним путевима и саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
- Вршење јавних овлашћења поверених законом

У оквиру делатности, предузеће може обављати и друге делатности у складу са Статутом Предузећа, уз претходну сагласност оснивача, а претежна делатност Предузећа је изградња путева и аутопутева, шифра делатности 42.11.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 14.12.2022.године донела решење број 023-370/22 о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП ПУТЕВИ Крагујевац за 2023.годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наставку ће бити образложене најзначајније позиције реализованих прихода, расхода, имовине и обавеза и др. које су остварене у извештајном периоду и приказане у обрасцима од редног броја 1 до броја 11.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП „Путеви“ Крагујевац у извештајном периоду 01.01.2023-31.03.2023. године није обављало послове управљача путева, будући да су послови одлуком оснивача пребачени на друго предузеће. Остварен је **укупан приход** од укупно 5.036 хиљада динара, а планиран у износу од 4.650 хиљада динара и чине га пословни приходи 4.203 хиљада динара и остали приходи 833 хиљада динара.

Пословне приходе чине:

- Приход од субвенција 4.203 хиљада динара, уз реализацију од 93% у односу на планиране приходе од субвенција. Удео субвенција у укупним приходима износи 83%. Субвенције су неопходне услед смањеног броја активности предузећа, ради несметаног функционисања предузећа.

Остали приходи износе од 833 хиљаде динара односе се на приходе од судских спорова уз реализацију од 555%. Донете пресуде по предметима из ранијих година у корист предузећа, утицале су на ово одступање.

У извештајном периоду предузеће је остварило **укупне расходе** у износу од 4.329 хиљада динара, а планирало у износу од 4.359 хиљада динара. Њих чине пословни расходи у износу од 4.329 хиљада динара, што је у складу са планираним. Одступање код осталих личних расхода и накнада образложено је у *Обрасцу бр.2*

Пословне расходе чине:

- **Трошкови материјала, горива и енергије** реализовани су у укупном износу од 196 хиљада динара у оквиру планираних вредности
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** реализовани су у износу од 3.153 хиљада динара уз реализацију од 90% Детаљна структура ове категорије расхода приказана је у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених*, као и у делу 4. *Трошкови запослених*.
- **Трошкови производних услуга** реализовани су у оквиру планираних вредности у укупном износу од 150 хиљада динара са 74% реализације.
- **Нематеријални трошкови** реализовани су у износу од 830 хиљада динара са 263% реализације. Разлог одступања је велики број судских процеса који аутоматски утичу и на повећане трошкове адвокатских услуга, које чине 40%, док

се остатак односи на трошкове одржавања рачуноводственог програма-софтвера, трошкове ревизије, платног промета, стручног усавршавања и сл.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.-31.03.2023. године износи 707 хиљада динара, колико износи и нето добитак. Остварен резултат предузећа представља резултат напред наведених позиција прихода и расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће даје позиције у Билансу стања кроз активу и пасиву на дан 31.03.2023. године. која је приказана у *Обрасцу 1А*.

- Укупна актива и пасива су у равнотежи и износе 34.551 хиљада динара.

Имовину ЈП „Путеви“ Крагујевац чине стална и обртна имовина

Стална имовина на дан 31.03.2023. године износи 32.641 хиљада динара и реализована је у планским оквирима. Сталну имовину чине некретнине и постројења и опрема, тј. грађевински објекти које чине 99% сталне имовине са 32.287 хиљада динара, као и нематеријална имовина 354 хиљаде динара.

Обртна имовина на дан 31.03.2023. године износи 1.910 хиљада динара и реализација је 31% у односу на план.

Обртну имовину највећим делом чине остала краткорочна потраживања 1,752 хиљада динара, а чине је још и залихе -плаћени аванси у земљи 123 хиљада динара, потраживања по основу продаје 16 хиљада динара и готовина и готовински еквиваленти 19 хиљада динара.

Остала краткорочна потраживања потраживања највећим делом чине потраживања за преплаћене порезе из ранијих година 1.169 хиљада динара а чине их још и остала потраживања 583 хиљаде динара.

Пасива на дан 31.03.2023. године износи 34.551 хиљада динара и представља резултат свих позиција, које чине пасиву предузећа.

Дугорчна резервисања и дугорочне обавезе се односе на потенцијалне обавезе које ће настати у будућности, а односе се на судске поступке који су у току у износу од 3.326 хиљада динара, колико износи и планска категорија.

Одложене пореске обавезе у износу од 310 хиљада динара, у складу са планираним.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе укупно износе 35.229 хиљада динара а планирано је 31.872 хиљаде динара. Састоје се од примљених аванса 543 хиљаде динара, обавеза из пословања, односно, обавеза према добављачима у износу од 27.328 хиљада динара и осталих краткорочних обавезе износе 7.358 хиљада динара. Највећи део чине обавезе по основу камата из предходних година и обавезе по основу расхода камата и осталих финансијских расхода које износе 5.512 хиљада динара. До

одступања у подносу на план, дошло је услед непланираног одлива запосленог коме је у првом кварталу укалкулисана накнада за неискоришћен годишњи одмор од 145 хиљада динара, укалкулисана зарада запосленима у износу од 853 хиљаде динара као и укалкулисана накнада члановима НО у износу од 60 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду ЈП "Путеви" су реализовали приливе и одливе готовине из пословних активности. Структура појединачних позиција приказана је у *Обрасцу 1Б - Извештај о токовима готовине*.

Укупан износ прилива је 4.691 хиљада динара, а планирано 4.575 хиљада динара. Чине их само приливи готовине из пословних активности, односно остали приливи из редовног пословања.

Укупан одлив готовине у извештајном периоду износи 4.708 хиљада динара, а планирано је 4.575 хиљада динара. Као и код прилива, 100% укупних одлива чине одливи из пословних активности. Одливе готовине из пословних активности чине исплате добављачима 1.555 хиљада динара и зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3.153 хиљада динара. У овом периоду вршена су плаћања добављачима по рачунима из предходне године што је довело до одступања у односу на план.

Нето одлив готовине износи 17 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 36 хиљада динара.

Готовина на крају на крају обрачунског периода износи 19 хиљада динара и резултат је реализације свих позиција прилива и одлива из поменутих активности предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови запослених ЈП „Путеви“ Крагујевац у периоду 01.01- 31.03.2023. године приказани су у *Обрасцу 2 - Трошкови запослених* и укупно износе 3.153.534,00 динара.

Током првог квартала исплаћен је износ од 148.575,00 динара запосленом коме је престао радни однос на име неискоришћеног годишњег одмора, што није било предвиђено планом, а довело је до реализације од 594% у односу на план.

У обрасцу је наведен број запослених на дан 31.03.2023. Разлика у односу на план настала је, јер је један запослени споразумно раскинуо радни однос.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.03.2023.године број запослених износи:

***на неодређено запослено 4,

***на одређено запослено 1

У овом периоду дошло је одлива запослених, услед споразумног раскида радног односа са једним запосленим.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У четвртном кварталу распон исплаћених зарада је у складу са планираним.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У наведеном кварталу уплате по основу субвенција примљене су у износу од 4.202.748,00 динара, а планирано је 4.320.901,00 динара. Од пренетих средстава реализовано је 4.202.748,00 динара. Није било неутрошених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У наведеном кварталу није било трошења средстава за посебне намене

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У I кварталу није било кредитног задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У I кварталу није било планираних нити реализованих инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца, односе се на услуге извршене у предходној години и укупно износе 5.274.908,32 динара.

Обавезе на крају I квартала износе 27.328.465,00 динара и обухватају дуговања према добављачима, обавезе по основу камата и остале обавезе за камате и трошкове финансирања.

Међу највећим повериоцима су ОДС-ЕПС према коме обавеза износи 17.217.828,49 динара, камата 4.317.450,96 динара, што укупно износи 21.535.279,45 динара, а која се односи на период 2005-2012 године.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће тренутно не обавља делатност у целости за коју је основано и у поступку је примопредаје послова које је обављало као и завршетка свих процеса који су вођени у складу са одговарајућим законима.

У Крагујевцу,

26.04.2023. године


ДП ПУТЕВИ Крагујевац
в.д. директора
КРАГУЈЕВАЦ
Никола Милетић, дипл. саоб. инж.



ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ

тел : 034 / 334-864 , e-mail: putevikragujevac@gmail.com

Ул. Николе Пашића бр. 6

КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 36. и 37. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац („Службени лист града Крагујевца", број 8/22-пречишћен текст) и члана 42. и 43. Статута Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац број 05-2348 од 22.12.2017. год., бр.01-2309/1 од 24.07.2019.год., и бр.01-2309 од 12.10.2020.год., Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви" Крагујевац на седници одржаној дана 27.априла 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Путеви" Крагујевац за период од 01.01.2023.до 31.03.2023.године, који је предложио в.д.директора Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац.

2. Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Путеви" Крагујевац за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године, упућује се надлежном органу оснивача на даљу надлежност.

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 36. и 37. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Путеви" Крагујевац (Службени лист града Крагујевца, број 8/22) и члана 42. и 43. Статута Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац број 05-2348 од 22.12.2017.год., бр.01-2309/1 од 24.07.2019.год., и бр.01-2309 од 12.10.2020.год., којима је прописано да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Разлог доношења Одлуке садржан је у неопходности реализације одредаба члана 36. и 37. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Путеви" Крагујевац, којим је утврђена надлежност Надзорног одбора да усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности .

Циљ доношења Одлуке садржан је у законској обавези и мерењу успешности пословања Јавног предузећа „Путеви" Крагујевац.

ЈП „Путеви“ Крагујевац
Надзорни одбор
Број: 01-151/1
У Крагујевцу, 27.04.2023. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јакша Симићевић

ЈАКША
СИМИЋЕВИЋ
0206964184248-964184248
0206964184248

Digitally signed by
ЈАКША СИМИЋЕВИЋ
0206964184248-0206
964184248
Date: 2023.04.27
13:16:00 +02'00'