

Јавно комунално предузеће  
“ПУТЕВИ”

І. Бр. 689

25.04.

2019. год.

КРАЉЕВО

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево

Образац 12

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Краљево, 25.04.2019. год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Путеви“

Седиште: 36000 Краљево, цара Лазара 44

Претежна делатност: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

Матични број: 07190778

ПИБ: 100241286

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: (*описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано*)

Претежна делатност предузећа: 42.11 – Изградња путева и аутопутева (изградња, одржавање и реконструкција улица у граду, другим насељима, и ван насеља, као и аутопутева, друмова и других путева за возила и пешаке; површински радови на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима – асфалтирање путева, бојење и обележавање саобраћајних знакова на путевима и постављање ограда и саобраћајних ознака и слично; изградња аеродромских писта), 81.29 – услуге уклањања снега и леда са улица и путева у граду и другим насељима као и на саобраћајницама ван насељених места.

Поред претежне делатности, Предузеће врши и друге делатности: 23.61 – производња производа од бетона намењених за грађевинарство, 23.63 – производња свежег бетона, 23.70 – сечење, обрада и обликовање камена, 42.13 – изградња мостова и тунела, 42.21 – изградња цевовода, 42.91 – изградња хидротехничких објеката 43.11 – Рушење објеката, 43.12 – припрема градилишта, 43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови, 49.41 – друмски превоз терета, 72.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 81.30 – услуге уређења и одржавање околине, 08.11 – експлоатација грађевинског камена, песка, глине и других сировина за грађевинске материјале, 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и каолина.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (*навеси датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника*)

Годишњи програм пословања – Решење Скупштине града Краљева бр. 011-395/2018-I од 27.12.2018. године и одлука Надзорног одбора ЈКП „Путеви“ Краљево бр. 2478 од 13.12.2018. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду*

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Најзначајније одступање које се односи на пословање предузећа у првом кварталу 2019. години је у оствареном резултату. Планирани губитак за овај обрачунски период износи 13.422.000 динара, а остварен је 15.756.000 динара.

Приходи за прва три месеца су мања од очекиваних за 17%, и износили су 61,9 милиона динара, односно просечно 20,6 милиона месечно. Временски услови у првом кварталу нису били повољни за реализацију грађевинских активности, осим за рад зимске службе. Због ниских температура и већег броја ледених дана у односу на претходну годину радови на уређењу Градског трга су доста каснили и уместо да буду завршени у јануару, 2019. године дефинитивно су завршени почетком марта ове године.

Уместо планираних трошкова од 87,3 милиона динара, њихово остварење је мање за 12%. У првом кварталу издаци за индустријску со бележе највишу стопу раста не само због више ледених и снежних дана у односу на претходну годину, већ и због знатно више цене соли (соје поскупела више од 60%).

Неповољни временски услови и скок цена грађевинског материјала (индустријска со, камени агрегат, шљунак и др.) неповољно су утицали на финансијски резултат у првом тромесечју, услед чега је остварен губитак од 15,27 милиона динара, а он је у односу на планирани губитак већи за 2,6 милиона динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Закључно са 31.03.2019. године све доспеле обавезе су измирене у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза, инвестициони кредити се отплаћују редовно и одржава се текућа ликвидност.

Стална имовина у овом кварталном периоду је готово идентична планираној, обртна имовина је повећана за 11%, а дуг према добављачима је 15,4 милиона динара и мањи је од планираног за 28%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је директно повезан са приливима и одливима новца са текућег рачуна. Уочљиво је благо одступање промета по текућим рачунима али с обзиром на описано стање ово је потпуно разумљиво.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном исплаћени испод плана, док су остали лични расходи благо повећани у односу на планиране (за око 3%).

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом тромесечју 2019. године у пензију је отишао 1 радник, један запослени је дао отказ а 13 радника је запослено на одређено време. Укупан број радника на дан 31.03.2019. године је 145, а и даље је евидентан смањен број радника машинске и грађевинске струке.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Путеви“ Краљево уговарају цене својих производа и услуга са сваким инвеститором понасоб, а сходно условима на тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Путеви“ нису користили средства из субвенција.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издаци за посебне намене су остали у оквиру планираних уз минимална одступања навише и наниже.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Висина инвестиција у првом кварталу 2019. године износи 762 хиљде динара, с тим што су у овом периоду обављене све активности на реализацији јавне набавке за путарско возило и опремање снежним плугом, чија се реализација очекује почетком наредног месеца.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прво тромесечје 2019. годне су обележиле изузетно ниске температуре са знатно више снежних падавина у односу на исти период претходне године. Несташица индустријске соли проузроковала је енорман раст цена који је значајно утицао на повећање иначе планираног кварталног губитка.

Укупни приходи, кумулативно посматрани, су мањи за 17% док су укупни расходи мањи за 12%. Резултат за прво тромесечје 2018. године је привремени губитак од 15,3 милиона динара и за 2,6 милиона је већи од планираног.

У наредном периоду очекујемо појачање грађевинске активности и побољшање пословног резултата предузећа, пре свега, због повећаног обима уговорених послова. Уколико и временски услови буду наклоњени грађевинској оперативи, очекујемо елеминацију губитка закључно са јуном, 2019. године.

ДИРЕКТОР

Датум 31.03.2019. год



Мирко Вуковић, дипл.инж.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 - 31.03.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.2019.		Износ период 31.03.2019/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	326.467	402.940	74.700	61.962	83
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продaje робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продaje робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продaje робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продaje робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продaje робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продaje робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	303.381	402.940	74.500	61.895	83
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	303.381	401.940	74.500	61.895	83
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.287				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					/
641	Приходи по основу условљених донација	1018	1.287				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	21.799	1.000	200	67	/
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1021	325.497	397.167	87.377	77.235	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022	13				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023	377				
630	III. ПОНЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	103.269	142.600	31.372	23.750	76
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРЊАВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	41.202	45.900	10.098	5.367	53
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	141.332	153.477	33.765	34.731	103
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	15.820	28.180	6.199	7.054	114
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	16.858	14.500	4.375	4.278	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031	200	500			/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	7.180	9.010	1.568	2.055	131
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	970	5.773				#DIV/0!
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1034						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1035	1		12.677	15.273	
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1036	1				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	1040	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1043	820	2.100	462	130	28
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицем	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицем	1046					
565	3. Расходи од учешћа у тубитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	820	2.100	462	130	28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050					
67 и 68, осим 683 и 685	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1052	819	2.100	462	130	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053	1.028				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	4.197	1.650	300	113	
57 и 58, осим 583 и 585	Л. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	2.237	2.650	583	466	80

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057	3.139	2.670		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1058			13.422	15.756
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060	25			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1061	3.114	2.673		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062			13.442	15.756
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063	365	801		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064	365	801		
дело 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065	153			
дел 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	62			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068	2.658	1.872		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069			13.422	15.756
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072				
	1. Основна зарада по акцији	1073				
	2. Умнеша (разводасен) зарада по акцији	1074				

Датум: 31.03.2019. год.

М.П.



31.03.2019. год.  
М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2018.	Планирано стanje на дан 31.12.2019.	31.03.2019.		Индекс пери од 31.03.2019 / програм теку ће година
					Илан	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	204.839	203.652	201.609	201.323	100
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	552	900	750	552	74
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	005	552	900	750	552	74
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		204.287	202.752	200.859	200.771	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	21.072	21.072	21.072	21.072	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.964	28.430	28.737	27.737	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	164.592	147.700	145.400	146.303	101
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5.659	5.550	5.650	5.659	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагаша на тулјим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	97.543	79.467	67.142	74.727	111
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	30.159	37.523	22.844	23.741	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.234	27.723	22.645	23.602	104
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.925	9.800	199	139	70
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	5.659	8.000	25.100	20.249	81
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					

204 и део 209	5 Купци у земљи	056	5.659	8.000	25.100	20.249	81
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7 Остале потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.476		1.698	2.301	/
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	4.251	6.050	3.300	2.922	/
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	4.251	6.050	3.300	2.922	/
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансијске пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	19.092	4.000	1.000	7.035	704
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	13.465	7.500		3.581	/
<b>29 осим 290 и 298</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	22.441	16.394	13.200	14.898	113
+ 0042 + 0043)	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002</b>	071	302.382	283.119	268.751	276.050	103
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	222.994	227.109	208.659	207.238	99
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	113.946	113.946	113.946	113.946	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	113.946	113.819	113.819	113.819	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	127	127	127	127	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	526	526	526	526	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	101.352	101.442	101.442	101.442	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7.170	11.195	5.422	7.080	131
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.512	5.422	5.422	7.080	131
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.658	5.773			/
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ИПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422			12.677	15.756	
	2. Губитак текуће године	0423			12.677	15.756	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	4.048	23.578	13.824	4.048	29
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	412	2.720	3.721	412	11
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	412	2.720	3.721	412	11
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.636	20.858	10.103	3.636	36
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.636	20.858	10.103	3.636	36
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛУЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	17.431	12.200	16.239		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	57.909	20.232	30.029	64.764	216
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	16.467	1.000	1.000	11.875	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	10.000			7.530	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног послована намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6.467	1.000	1.000	4.345	/
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	3.123	400	8.029	16.391	204
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	33.651	18.000	21.000	15.405	73
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезане правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.651	18.000	21.000	15.405	73
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из послована	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.968			3.662	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	6				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	177	832			
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	517			17.431	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0$ = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) $\geq 0$	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>	0464	302.382	283.119	268.751	276.050	103
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 31.03.2019.



Овлашћено лице:

Мирко Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019, Текућа година	период 31.03.2019.		у динарима
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	370.778	349.165	70.178	84.479	120
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	336.044	339.617	69.253	71.128	103
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	34.734	9.548	925	13.351	
6	<b>II. Одливни готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	360.049	351.650	71.045	84.401	119
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	217.105	218.436	43.248	51.758	120
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале личне расходи	3007	141.332	131.527	27.542	32.190	117
9	3. Плаћене камате	3008	787	1.000	250	130	/
10	4. Порез на добитак	3009	387	387	155	98	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	438	300	100	225	225
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	10.729			78	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		2.485	867		
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	539			0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	539				
18	3. Остале финансијске пласмане (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливни готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	11.059	15.000	1.000	762	76
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректиника, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	11.059	15.000	1.000	762	76
24	3. Остале финансијске пласмане (нето одлив)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	10.520	15.000		762	#DIV/0!
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	10.001	20.000		0	#DIV/0!
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		20.000			#DIV/0!
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	10.001				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливни готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	15.282	7.245	7.863	11.373	145
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033	11.137			2.122	/
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034				2.470	/
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035		7.245	1.700		
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4.145		6.163	6.781	/
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		12.755			
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039			7.863		
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	381.318	369.165	70.176	84.479	120
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	386.390	373.895	79.908	96.536	121
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042					
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	5.072	4.730	9.730	12.057	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	24.164	10.730	10.730	19.092	178
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	19.092	4.000	1.000	7.035	704

Датум: 31.03.2019. год.

Овлашћено лице:



Милутин Ђорђевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018, Претходна година	План за 01.01-31.12.2019, Текућа година	период 31.03.2019.		у динари Индекс период 31.03.2019 план текућа годи
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	71.716.157	80.110.000	20.000.000	19.062.883	95
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.712.200	110.250.000	27.550.000	26.926.893	98
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.819.625	130.077.000	32.500.000	30.836.580	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	147	151	151	145	96
4.1.	- на неодређено време	134	142	142	132	93
4.2.	- на одређено време	13	9	9	13	144
5.	Накнаде по уговору о делу	433.853	700.000	100.000	94.937	95
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	5	2	1	50
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	0	/
8.	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	-	-	-	0	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.596.411	2.000.000	230.000	48.464	21
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	21	5	2	1	50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	533.718	1.000.000	50.000	71.148	142
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	3	1	2	50
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	/
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	/
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	/
17.	Наканде члановима надзорног одбора	1.522.391	1.600.000	400.000	394.067	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.632.779	4.700.000	1.175.000	1.055.671	90
20.	Дневнице на службеном путу	213.299	350.000	40.000	51.835	130
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	7.834	10.000	2.500	8.233	329
22.	Этпремнина за одлазак у пензију	470.995	1.400.000	210.000	234.542	111
23.	Број прималаца	1	5	1	1	100
24.	Јубиларне награде	1.435.077	250.000	0	0	/
25.	Број прималаца	17	3	0	0	/
26.	Смештај и исхрана на терену	544.210	-	-	346.300	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.830.454	9.000.000	8.800.000	6.821.112	78
28.	Стипендije	1.562.700	1.700.000	510.000	517.500	101
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	187.549	500.000	125.000	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 31.03.2019. год.



Овлашћено лице:

*Милорад Ђуровић*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на иодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 01.01.2019. године*</b>	<b>134</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	плаћено одсуство			
3.	пензија	1		
4.	истек уговора			
5.	отказ	1		
6.	<b>Пријем</b>			
7.	повећан обим послова			
8.	јавни радови			
9.	сагласност Владе			
10.	повратак са болovanja			
	<b>Станje на дан 31.03.2019. године**</b>	<b>132</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2019.god

М.П.

Овлашћено лице:  
*Сима Петровић*



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединини мере за текућу годину										Индекс дан. текуће године дес. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

\*\*\* Напомена: ЈКП "Лутеви" Краљево утврђује цене својих производа и услуга са сваким известитором поводом, а складно условима на тржишту цене истих не подлежу обавези утврђивања као код других комуналних предузећа.

Датум: 31.03.2019. год.

Овлашћено лице:

*Мирослав Јовановић*



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	1.287.540	1.287.540	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>-</b>	<b>1.287.540</b>	<b>1.287.540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**План за период 01.01-31.12.2019**

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

**I квартал**

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					I квартал/план текућа година
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

**II квартал**

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					II квартал/план текућа година
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

**III квартал**

	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације
					III квартал/план текућа година
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

## IV квартал

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неурошено	Индекс реализације
					IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Датум: 31.03.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Марјан Јовановић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Назниција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.2019.		Индекс период 31.03.2018/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	163.000	200.000	50.000	55.000	110
3.	Хуманитарне активности	337.782	200.000	0	40.224	0
4.	Спортске активности	301.920	300.000	0	0	0
5.	Репрезентација	341.235	370.000	92.500	54.080	58
6.	Реклама и промотација	356.400	400.000	55.000	61.200	111
7.	Остalo	42.137	12.500	12.500	0	0
<b>Споректорство</b>						
<b>Донације</b>						
Редни брoj	1	2	3	4	5	6
	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ
1				Удружење Маратон	редован рад	
2				Лазар Томић	лечење	
3				Планinarsки клуб Чикер	манифестација	
4				КК Слога	редован рад	
5				ФК Јединство	јубилеј клуба 50 год.	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Датум: 31.03.2019. год.



Овлашћено лице *Драгутин Гошевић*

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године		Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
			1	2		3		
2015	44.849	2017	4	4.485	-	17.03.2017.	7	8
2016	5.273	2018	3	1.000	-	24.10.2018.	-	4.485
2017	7.313			-			-	1.000
2018	2.658			-			-	-
2019	-			-			-	-

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

<sup>3</sup>навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 31.03.2019.

*Иво Симоновић*



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитара / Пројекта	Банда	Уговорени штос кредитара	Гаранција драске Да/Не	Ставе кредитне задужености на 31.03.2019. године у припитомају већти	Ставе кредитне задужености на 31.03.2019. године у димитрију	Рок исплате без периода потека	Период потека	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплате током једне године	План издавања по кредиту за текућу годину							
											Првих четвртих квартала	Других квартала	Трећих квартала	Четвртих квартала	Главника	Главника први	Главника други	Камата
Ложни кредитор																		
Консултантни банди	РСЦИ	10,000,000	Не	7.529.953	7.529.953	12 мес.	28.01.2019	28.01.2019	3,21%	12	2.470.047	2.489.696	2.510.106	2.510.106	54.156	33.746	13.700	
Банка Истеса	РСЦИ	14.553.600	Не	1.617.067	1.617.067	36 мес.	01.08.2016	01.08.2016	4,75%	12	1.212.800	1.212.800	404.427	0	26.591	15.522	1.707	0
Консултантни банди	РСЦИ	10,000,000	Не	6.363.636	6.363.636	36 мес.	26.12.2017	26.04.2018	2,60%	12	909.093	909.093	909.093	909.093	46.682	41.604	35.542	26.239
Страни кредитор																		
Укупно кредитне задужености		34.553.600		15.510.656	15.510.656						4.591.938	4.611.587	3.823.624	3.439.197	149.078	111.232	70.995	42.919

\*За стране кредите је неопходно нанести инос и у спримативној валути.  
\*\*Укупно ставе кредитне задужености треба да одговара збиру пописа 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10  
од члана 14 законом о банкама и пружачим пословима.

Датум: 31.03.2019. год.

*Милано Јакшић*

Одговорни члан



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључуично са пресходном годином
1	Улагање у опрему	сопствена	2019	2019	762	11.554
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					762	11.554

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2018	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улагање у опрему	5.550	762	1.000	762	2.050		5.550			5.550
2	Улагање у постојеће објекте	7.000		4.000		7.000					7.000
3	Набавка капиталне опреме	20.000		0		5.000		20.000			20.000
4	Основачка улагања	3.000		0		0		1.500			3.000
5											
6											
7											
8											
Укупно:		35.550	762	5.000	762	14.050		34.050			35.550

Датум: 31.03.2019.

Овлашћено лице:  
*Миленко Јовановић*



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.03.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	4.251	1.780	2.471
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	4.251	1.780	2.471
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9113			
048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	82.616	62.214	20.402
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.632	1.558	74
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетицима	9119	1.328	1.048	280
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	8.805	6.148	2.657
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	11.365	8.000	3.365
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	59.486	45.460	14.026
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	2.802	586	2.216
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетица	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	30	0	30
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.708	563	2.145
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	64	23	41

Датум: 31.03.2019.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2019. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат реализација	у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Путеви" Краљево	75.000	61.962	88.422	77.235	-13.422	-15.273
2							
3							
4							
5							
<b>УКУПНО</b>		<b>75.000</b>	<b>61.962</b>	<b>88.422</b>	<b>77.235</b>	<b>-13.422</b>	<b>-15.273</b>

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2019г
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Путеви" Краљево	151	145	27.550	26.927	-	-	15.511
2								
3								
4								
5								
<b>УКУПНО</b>		<b>151</b>	<b>145</b>	<b>27.550</b>	<b>26.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.511</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



*Миленко Ђорђевић*